

陕西省富平监狱  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，依据有关法律，完成本监狱服刑人员监管改造工作。

2. 负责本监狱在职干警及离退人员队伍建设、思想作风、工作作风等日常管理工作。

3. 负责本监狱服刑人员刑罚执行工作，依法保障服刑人员服刑期间的合法权益。

4. 负责本监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管秩序，规范执法行为，提高罪犯改造质量，依法保障罪犯合法权益。

5. 负责本监狱监管设施改造、维护及信息化管理，管理本监狱资产。保障本监狱正常运转正常，确保本监狱监管安全。

6. 领导陕西富盛服饰有限责任公司（监狱企业），做好生产经营及所属工人管理工作。

7. 完成上级机关交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

陕西省富平监狱内设政治处（组干科、宣教科）、办公室、监察审计室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查

科、生活卫生科、财务科、劳动改造科、安全生产科、离退休人员服务管理科、技术防范科、人力资源科、供销科指挥中心、警务督察大队、特警队及各监区。

## 二、工作任务

按照局党委安排部署，持续深化推动“八项行动”落地；坚持“政治统领，党建先行，强化制度保安全；法治立根，红色铸魂，狠抓落实促发展”工作思路，树牢为民宗旨，围绕“改造人”的中心任务，提振信心、稳中求进，持续守牢“五安全一稳定”底线，奋力推进监狱管理现代。一要彰显高站位的忠诚担当。二要筑牢高水平的安全根基。三要树立高标准的执法标杆。四要加快新发展的建设步伐。五要锻造高素质的过硬队伍。

## 三、人员情况说明

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,844.81万元，其中：一般公共

预算拨款8,395.81万元、其他收入449.00万元，较上年增加866.32万元，增长10.86%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本单位2024年预算支出8,844.81万元，其中：一般公共预算拨款8,395.81万元、其他收入449.00万元，较上年增加866.32万元，增长10.86%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,395.81万元，其中：一般公共预算拨款收入8,395.81万元，较上年增加856.32万元，增长11.36%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本单位2024年财政拨款支出8,395.81万元，其中：一般公共预算拨款支出8,395.81万元，较上年增加856.32万元，增长11.36%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,395.81万元，较上年增加856.32万元，增长11.36%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,395.81万元，其中：

(1) 监狱（20407）6,912.19万元，较上年增加667.17万元，增长10.68%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

(2) 培训支出（2050803）49.80万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）18.59万元，较上年减少7.47万元，下降28.67%，下降的主要原因是：离退休公用经费按照测算数调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）580.00万元，较上年减少12.00万元，下降2.03%，下降的主要原因是：新增在职人员较上年减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.39万元，较上年减少12.22万元，下降10.21%，下降的主要原因是：新增退休人员较上年减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）149.14万元，较上年减少25.86万元，下降14.78%，下降的主要原因是：新增在职人员较上年减少；

(7) 住房公积金（2210201）578.70万元，较上年增加246.70万元，增长74.31%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

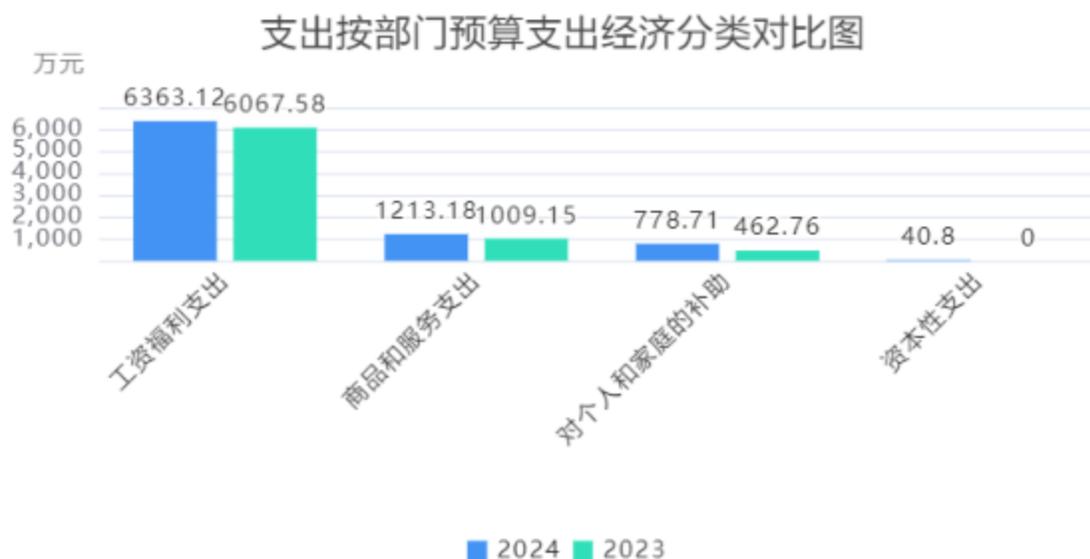
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,395.81万元，其中：

工资福利支出（301）6,363.12万元，较上年增加295.54万元，增长4.87%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

商品和服务支出（302）1,213.18万元，较上年增加204.03万元，增长20.22%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

对个人和家庭的补助（303）778.71万元，较上年增加315.95万元，增长68.28%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

资本性支出（310）40.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,395.81万元，其中：

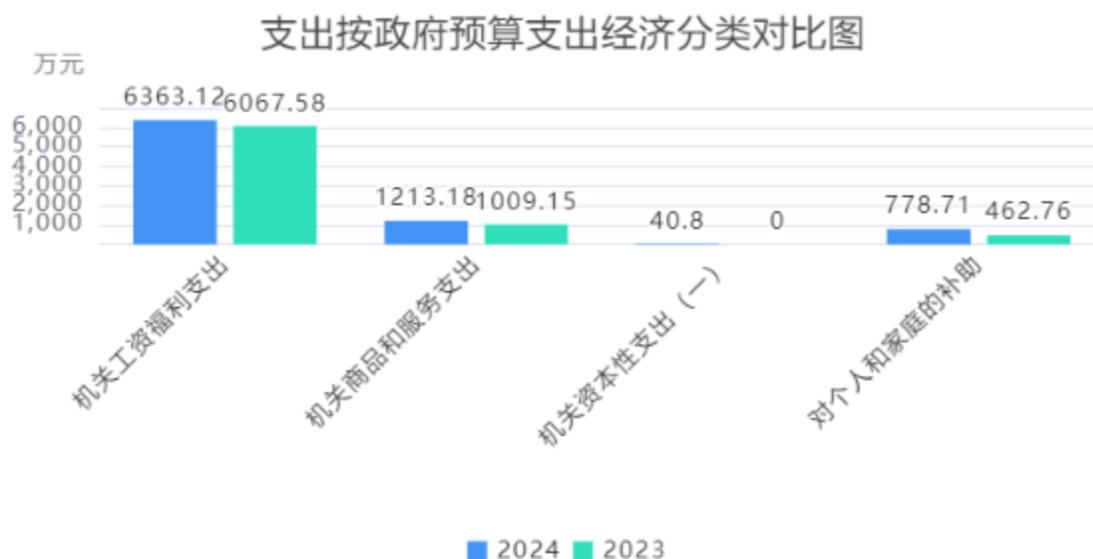
机关工资福利支出（501）6,363.12万元，较上年增加295.54

万元，增长4.87%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）1,213.18万元，较上年增加204.03万元，增长20.22%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

机关资本性支出（一）（503）40.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

对个人和家庭的补助（509）778.71万元，较上年增加315.95万元，增长68.28%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.40万元，较上年增加31.80万元，增长72.94%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经上级部门审核同意后，新增公务用车采购项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费39.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费31.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据监狱工作需要，经上级部门审核同意后，新增公务用车采购项目。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出49.80万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力提升培训	2024年7月1日——7月31日	80	26.4	
2	党建业务培训	2024年4月1日——4月30日	80	12	
3	科室对口业务培训	2024年4月1日——12月31日	60	11.4	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备32台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共356.58万元，其中政府采购货物类预算294.58万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算62万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,395.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排627.66万元，较上年增加15.63万元，增长2.55%，增长的主要原因是：根据工作需要，按照标准正常调整日常公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省富平监狱

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无省级专项资金收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	88,448,100.00	一、部门预算	88,448,100.00	一、部门预算	88,448,100.00	一、部门预算	88,448,100.00
1、财政拨款	83,958,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,215,243.32	1、机关工资福利支出	63,631,181.41
(1)一般公共预算拨款	83,958,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	61,331,181.41	2、机关商品和服务支出	15,521,833.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,712,977.31	3、机关资本性支出（一）	708,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	73,611,872.98	(3)对个人和家庭的补助	171,084.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	498,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,232,856.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,300,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,059,827.02	(2)商品和服务支出	6,808,856.68	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,416,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,587,084.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,491,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	4,490,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	708,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,787,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>88,448,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,448,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,448,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,448,100.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>88,448,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,448,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,448,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,448,100.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	88,448,100.00	83,958,100.00	6,760,000.00									4,490,000.00
808	陕西省监狱管理局	88,448,100.00	83,958,100.00	6,760,000.00									4,490,000.00
808007	陕西省富平监狱	88,448,100.00	83,958,100.00	6,760,000.00									4,490,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	88,448,100.00	83,958,100.00	6,760,000.00						4,490,000.00	
808	陕西省监狱管理局	88,448,100.00	83,958,100.00	6,760,000.00						4,490,000.00	
808007	陕西省富平监狱	88,448,100.00	83,958,100.00	6,760,000.00						4,490,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	83,958,100.00	一、财政拨款	83,958,100.00	一、财政拨款	83,958,100.00	一、财政拨款	83,958,100.00
1、一般公共预算拨款	83,958,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,215,243.32	1、机关工资福利支出	63,631,181.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	61,331,181.41	2、机关商品和服务支出	12,131,833.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,712,977.31	3、机关资本性支出（一）	408,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	69,121,872.98	(3)对个人和家庭的补助	171,084.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	498,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,742,856.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,059,827.02	(2)商品和服务支出	3,418,856.68	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,616,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,787,084.60
		10、卫生健康支出	1,491,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	408,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,787,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>83,958,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,958,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,958,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,958,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>83,958,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,958,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,958,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,958,100.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	83,958,100.00	63,938,602.01	6,276,641.31	13,742,856.68	
204	公共安全支出	69,121,872.98	51,915,174.99	5,763,841.31	11,442,856.68	
20407	监狱	69,121,872.98	51,915,174.99	5,763,841.31	11,442,856.68	
205	教育支出	498,000.00		498,000.00		
20508	进修及培训	498,000.00		498,000.00		
2050803	培训支出	498,000.00		498,000.00		
208	社会保障和就业支出	7,059,827.02	7,045,027.02	14,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,059,827.02	7,045,027.02	14,800.00		
2080501	行政单位离退休	185,884.60	171,084.60	14,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,800,000.00	5,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,942.42	1,073,942.42			
210	卫生健康支出	1,491,400.00	1,491,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,491,400.00	1,491,400.00			
2101101	行政单位医疗	1,491,400.00	1,491,400.00			
221	住房保障支出	5,787,000.00	3,487,000.00		2,300,000.00	
22102	住房改革支出	5,787,000.00	3,487,000.00		2,300,000.00	
2210201	住房公积金	5,787,000.00	3,487,000.00		2,300,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	83,958,100.00	63,938,602.01	6,276,641.31	13,742,856.68	
301	工资福利支出			63,631,181.41	61,331,181.41		2,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,190,882.34	19,190,882.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,345,340.80	9,345,340.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,061,751.00	15,061,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,800,000.00	5,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,073,942.42	1,073,942.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,400.00	1,491,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,564.85	57,564.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,787,000.00	3,487,000.00		2,300,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,823,300.00	5,823,300.00			
302	商品和服务支出			12,131,833.99	2,436,336.00	6,276,641.31	3,418,856.68	
30201	办公费	50201	办公经费	3,448,856.68		1,650,000.00	1,798,856.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,020,000.00		400,000.00	620,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	498,000.00		498,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	529,336.31		529,336.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	396,000.00		396,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,436,336.00	2,436,336.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,183,305.00		1,183,305.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,787,084.60	171,084.60		7,616,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,084.60	171,084.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,616,000.00			7,616,000.00	
310	资本性支出			408,000.00			408,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	318,000.00			318,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	70,215,243.32	63,938,602.01	6,276,641.31	
204	公共安全支出	57,679,016.30	51,915,174.99	5,763,841.31	
20407	监狱	57,679,016.30	51,915,174.99	5,763,841.31	
205	教育支出	498,000.00		498,000.00	
20508	进修及培训	498,000.00		498,000.00	
2050803	培训支出	498,000.00		498,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,059,827.02	7,045,027.02	14,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,059,827.02	7,045,027.02	14,800.00	
2080501	行政单位离退休	185,884.60	171,084.60	14,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,800,000.00	5,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,942.42	1,073,942.42		
210	卫生健康支出	1,491,400.00	1,491,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,491,400.00	1,491,400.00		
2101101	行政单位医疗	1,491,400.00	1,491,400.00		
221	住房保障支出	3,487,000.00	3,487,000.00		
22102	住房改革支出	3,487,000.00	3,487,000.00		
2210201	住房公积金	3,487,000.00	3,487,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	70,215,243.32	63,938,602.01	6,276,641.31	
301	工资福利支出			61,331,181.41	61,331,181.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,190,882.34	19,190,882.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,345,340.80	9,345,340.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,061,751.00	15,061,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,800,000.00	5,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,073,942.42	1,073,942.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,400.00	1,491,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,564.85	57,564.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,487,000.00	3,487,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,823,300.00	5,823,300.00		
302	商品和服务支出			8,712,977.31	2,436,336.00	6,276,641.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1,650,000.00		1,650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	498,000.00		498,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	529,336.31		529,336.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	396,000.00		396,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,436,336.00	2,436,336.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,183,305.00		1,183,305.00	
303	对个人和家庭的补助			171,084.60	171,084.60		
30301	离休费	50905	离退休费	171,084.60	171,084.60		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,232,856.68	
808	陕西省监狱管理局	18,232,856.68	
808007	陕西省富平监狱	18,232,856.68	
	通用项目	318,000.00	
	专用项目	17,914,856.68	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项											
			合计			686						3,565,756.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局		670						503,960.00	
204	07	01	808007	陕西省富平监狱		670						503,960.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式机计算机	11	302	01	502	01		64,900.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机	5	302	01	502	01		35,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备	30	302	01	502	01		3,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备	10	302	01	502	01		5,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020100复印机	10	302	01	502	01		30,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020200投影仪	1	302	01	502	01		5,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机	3	302	01	502	01		66,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021118扫描仪	1	302	01	502	01		4,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机	15	302	01	502	01		60,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机	2	302	01	502	01		14,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061808取暖器	10	302	01	502	01		5,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061818饮水机	10	302	01	502	01		10,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010201办公桌	10	302	01	502	01		13,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010202会议桌	2	302	01	502	01		16,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010204茶几	6	302	01	502	01		3,600.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010204茶几	6	302	01	502	01		2,400.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010301办公椅	10	302	01	502	01		8,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010303会议椅	24	302	01	502	01		12,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010401三人沙发	6	302	01	502	01		10,800.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010402单人沙发	6	302	01	502	01		5,400.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010502文件柜	22	302	01	502	01		19,800.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010503更衣柜	22	302	01	502	01		19,800.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸	166	302	01	502	01		34,860.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	282	302	01	502	01		56,400.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局		2						2,000,000.00	
204	07	04	808007	陕西省富平监狱		2						2,000,000.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局		13						441,796.00	
204	07	05	808007	陕西省富平监狱		13						441,796.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局		1						620,000.00	
204	07	06	808007	陕西省富平监狱		1						620,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省富平监狱

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	934,000.00	436,000.00		40,000.00	396,000.00		396,000.00		498,000.00	1,252,000.00	754,000.00		40,000.00	714,000.00	318,000.00	396,000.00		498,000.00	318,000.00	318,000.00				318,000.00	318,000.00				
808	陕西省监狱管理局	934,000.00	436,000.00		40,000.00	396,000.00		396,000.00		498,000.00	1,252,000.00	754,000.00		40,000.00	714,000.00	318,000.00	396,000.00		498,000.00	318,000.00	318,000.00				318,000.00	318,000.00				
808007	陕西省富平监狱	934,000.00	436,000.00		40,000.00	396,000.00		396,000.00		498,000.00	1,252,000.00	754,000.00		40,000.00	714,000.00	318,000.00	396,000.00		498,000.00	318,000.00	318,000.00				318,000.00	318,000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监狱事务			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179.89	
		其中:财政拨款		179.89	
		其他资金			
总体目标	维护监管设施正常运转,保障监管安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	狱政设施维护次数(次)	≥5	
			罪犯教育改造文体活动次数	≥8次	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	使用金额(万元)	≤179.89	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设施使用年限(年)	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	
			警察满意度	≥90%	

项目名称		公务用车配备项目更新			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.8	
		其中: 财政拨款		31.8	
		其他资金			
总体目标	根据监狱工作需要, 完成公务用车购置更新				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量(辆)	2	
		质量指标	验收合格率(%)	100%	
		时效指标	购置完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	车辆购置单价(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%		

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省富平监狱			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	监狱安全稳定	根据相关法律及厅局要求，提高执法和安防能力，维护监狱安全稳定，提高监狱社会影响力。	总额	财政拨款	其他资金
			8844.81	8395.81	449
金额合计			8844.81	8395.81	449
年度总体目标	根据《监狱法》等相关法律，按照厅局工作要求，更新执法装备，完善执法设施，提高警察执法能力，提高监狱安防水平，维护监狱安全稳定，提高监狱社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	装备配备批次（次）	≥1	
			罪犯心理教育次数（次）	≥1	
			教育活动开展次数（次）	≥3	
		质量指标	设备设施验收合格率	≥95%	
		时效指标	设施装备购买安装完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	按预算完成率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	监狱安全生产率	≥90%	
		社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
		可持续影响指标	装备使用年限（年）	≥2	
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%		
		上级部门满意度	≥90%		

表15

### 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			