

陕西省铜川监狱
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）单位主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策及有关规定，研究拟订本监狱中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法监管病犯。负责病犯的教育改造，对病犯进行心理健康评估，谈心谈话，提高教育改造质量。

3. 负责病犯的教育改造，对病犯进行思想教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量。

5. 负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

6. 负责纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

7. 负责国有资产、资源、装备、设施管理，落实监狱财务管理和经费管理制度。

8. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

截止2023年底铜川监狱现有10个科室，5个监区。具体包括政治处、警务督察大队、办公室、财务科、监察室、监管改造科、规划基建科、后勤保障科、医务所、离退休人员服务管理科和五个监区。

二、工作任务

1. 筑牢政治忠诚，在加强党的领导上提升新境界。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进、以进促稳，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹稳定和发展，聚焦监狱管理“思想认识、工作体系、工作能力”三个现代化，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，紧扣省局“1385”工作布局的深入推进和落地落实，围绕强化政治引领、确保监管安全、职工队伍稳定三个重点，加快形成和提升监狱新质战斗力，推动监狱工作稳步发展。

2. 政治引领，筑牢对党忠诚。始终确保党对监狱工作的绝对领导。

3. 提升能力，确保监管安全。狠抓警察管理，提升警察政治素养、能力本领和工作作风。加强狱情犯情搜集分析研判。狠抓制度落实，切实加强安全管理，构建“大安全”格局。狠抓隐患排查治，常态化开展安全隐患“大排查、大起底、大整改”。

4. 用心用情，维护队伍稳定。加强管理，强化服务意识教育，培育安全责任意识。精准帮扶，不断完善细化扶贫帮困和及时性救助制度。

5. 夯实责任，守牢生产安全。严格“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”等制度。提高应急能力，不断提高应急救援处置能力。

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5,693.25万元，其中：一般公共预算拨款5,593.25万元、其他收入100.00万元，较上年减少869.13万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利收入减少；本单位2024年预算支出5,693.25万元，其中：一般公共预算拨款5,593.25万元、其他收入100.00万元，较上年减少869.13万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,593.25万元，其中：一般公共预算拨款收入5,593.25万元，较上年减少769.13万元，下降12.09%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利收入减少；本单位2024年财政拨款支出5,593.25万元，其中：一般公共预算

拨款支出5,593.25万元，较上年减少769.13万元，下降12.09%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

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5,593.25万元，较上年减少769.13万元，下降12.09%，下降的主要原因是：人员减少，按照人员经费定额测算标准核定的人员经费支出减少。

（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5,593.25万元，其中：

（1）监狱（20407）3,987.27万元，较上年减少498.78万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费较上年减少；

（2）培训支出（2050803）36.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）90.74万元，较上年减少44.58万元，下降32.94%，下降的主要原因是：离休人员人数较上年减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370.00万元，较上年减少120.00万元，下降24.49%，下降的主要原因是：对基本养老保险科目进行调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）349.89万元，较上年增加14.88万元，增长4.44%，增长的主要原因是：新增退休人员较上年增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）308.40万元，较上年减少71.60万元，下降18.84%，下降的主要原因是：对医疗保险科目进行调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）55.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对公务员医疗补助缴费科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）395.00万元，较上年减少105.00万元，下降21.00%，下降的主要原因是：对住房公积金科目进行调整。

（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5,593.25万元，其中：

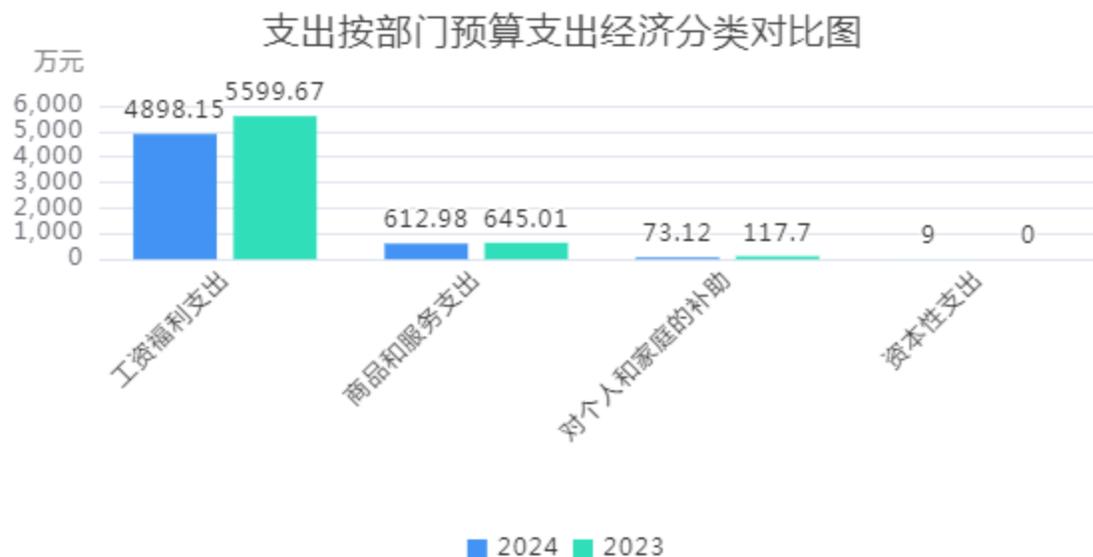
工资福利支出（301）4,898.15万元，较上年减少701.53万元，下降12.53%，下降的主要原因是：退休增加，人员减少按照人员经费定额测算标准核定的工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）612.98万元，较上年减少32.03万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少按照公用经费定额测算标准核定的商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）73.12万元，较上年减少44.58万元，下降37.87%，下降的主要原因是：离休人员人数较上年减少；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：中央专项资金纳入部门预算编制，此科目为本年度新增功能科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

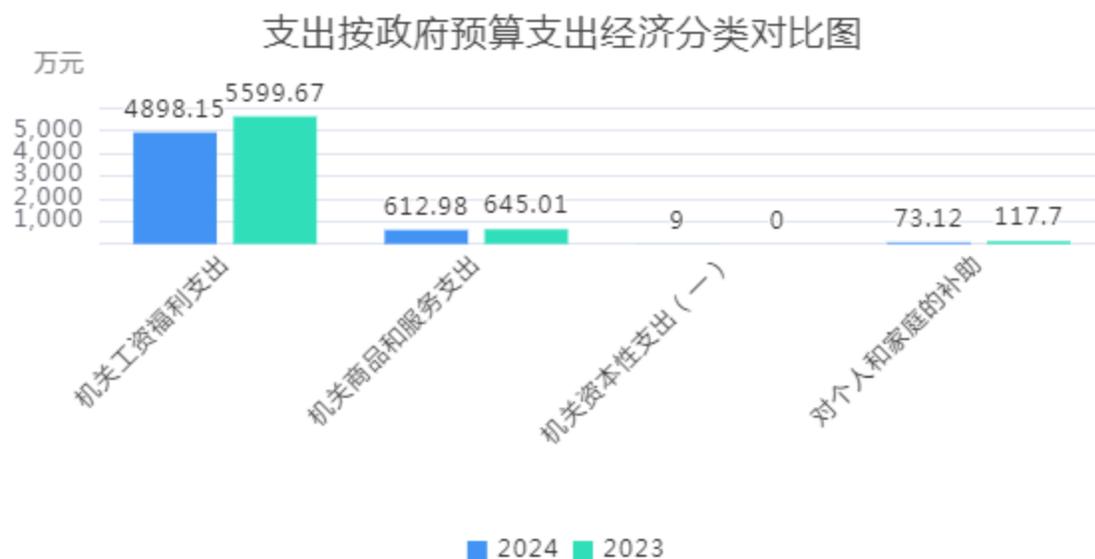
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,593.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,898.15万元，较上年减少701.53万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员减少按照人员经费定额测算标准核定的工资福利支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）612.98万元，较上年减少32.03万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少按照公用经费定额测算标准核定的商品和服务支出较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中央专项资金纳入部门预算编制，此科目为本年度新增功能科目；

对个人和家庭的补助（509）73.12万元，较上年减少44.58万元，下降37.87%，下降的主要原因是：离休人员人数较上年减少。



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19.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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36.00万元，较上年无增减。

2024年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	党的二十大精神培训班	2024年3月20日-3月22日	70人	4.5	
2	学习贯彻习近平来陕考察重要讲话精神暨警察业务能力提升培训	2024年4月17日-4月19日	120人	3.5	
3	巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果	2024年5月17日-5月21日	120人	12	
4	党史教育、纪律作风教育及“大练兵”活动	2024年8月19日-8月21日	120人	8.6	
5	廉洁警示教育	2024年9月11日-9月13日	100人	4.2	
6	公文写作、电子表格应用	2024年10月24日-10月25日	80人	3.2	

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4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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9.00万元，其中政府采购货物类预算9.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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5,593.25万元，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470.31万元，较上年增加8.66万元，增长1.88%，增长的主要原因是：功能科目调整，调整机关运行经费。

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各类公务接待（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：陕西省铜川监狱

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：陕西省铜川监狱

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	56,932,500.00	一、部门预算	56,932,500.00	一、部门预算	56,932,500.00	一、部门预算	56,932,500.00
1、财政拨款	55,932,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,842,500.00	1、机关工资福利支出	48,981,469.71
(1)一般公共预算拨款	55,932,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,981,469.71	2、机关商品和服务支出	7,129,811.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,129,811.38	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	40,872,731.44	(3)对个人和家庭的补助	731,218.91	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	360,000.00	(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	1,090,000.00	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		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	8,106,335.43	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	731,218.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,643,433.13	(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	1,000,000.00	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	90,000.00		
		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	3,950,000.00				
		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					
本年收入合计	56,932,500.00	本年支出合计	56,932,500.00	本年支出合计	56,932,500.00	本年支出合计	56,932,500.00
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							
收入总计	56,932,500.00	支出总计	56,932,500.00	支出总计	56,932,500.00	支出总计	56,932,500.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省铜川监狱

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	56,932,500.00	55,932,500.00	90,000.00									1,000,000.00
808	陕西省监狱管理局	56,932,500.00	55,932,500.00	90,000.00									1,000,000.00
808015	陕西省铜川监狱	56,932,500.00	55,932,500.00	90,000.00									1,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省铜川监狱

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	56,932,500.00	55,932,500.00	90,000.00						1,000,000.00	
808	陕西省监狱管理局	56,932,500.00	55,932,500.00	90,000.00						1,000,000.00	
808015	陕西省铜川监狱	56,932,500.00	55,932,500.00	90,000.00						1,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省铜川监狱

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	55,932,500.00	一、财政拨款	55,932,500.00	一、财政拨款	55,932,500.00	一、财政拨款	55,932,500.00
1、一般公共预算拨款	55,932,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,842,500.00	1、机关工资福利支出	48,981,469.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,981,469.71	2、机关商品和服务支出	6,129,811.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,129,811.38	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	39,872,731.44	(3)对个人和家庭的补助	731,218.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	360,000.00	(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	90,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,106,335.43	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	731,218.91
		10、卫生健康支出	3,643,433.13	(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	90,000.00		
		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	3,950,000.00				
		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					
本年收入合计	55,932,500.00	本年支出合计	55,932,500.00	本年支出合计	55,932,500.00	本年支出合计	55,932,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,932,500.00	支出总计	55,932,500.00	支出总计	55,932,500.00	支出总计	55,932,500.00

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：陕西省铜川监狱

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	55,932,500.00	51,139,386.62	4,703,113.38	90,000.00	
204	公共安全支出	39,872,731.44	35,615,818.06	4,166,913.38	90,000.00	
20407	监狱	39,872,731.44	35,615,818.06	4,166,913.38	90,000.00	
205	教育支出	360,000.00		360,000.00		
20508	进修及培训	360,000.00		360,000.00		
2050803	培训支出	360,000.00		360,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,106,335.43	7,930,135.43	176,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,106,335.43	7,930,135.43	176,200.00		
2080501	行政单位离退休	907,418.91	731,218.91	176,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,700,000.00	3,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,498,916.52	3,498,916.52			
210	卫生健康支出	3,643,433.13	3,643,433.13			
21011	行政事业单位医疗	3,643,433.13	3,643,433.13			
2101101	行政单位医疗	3,084,000.00	3,084,000.00			
2101103	公务员医疗补助	559,433.13	559,433.13			
221	住房保障支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
22102	住房改革支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
2210201	住房公积金	3,950,000.00	3,950,000.00			

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：陕西省铜川监狱

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	55,932,500.00	51,139,386.62	4,703,113.38	90,000.00	
301	工资福利支出			48,981,469.71	48,981,469.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,252,929.00	16,252,929.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,901,579.00	5,901,579.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,938,587.00	9,938,587.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,700,000.00	3,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,498,916.52	3,498,916.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,433.13	559,433.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,950,000.00	3,950,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,096,025.06	2,096,025.06			
302	商品和服务支出			6,129,811.38	1,426,698.00	4,703,113.38		
30201	办公费	50201	办公经费	870,420.00		870,420.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	580,000.00		580,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	380,000.00		380,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00		360,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	414,493.38		414,493.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,476,698.00	1,426,698.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	528,200.00		528,200.00		
303	对个人和家庭的补助			731,218.91	731,218.91			
30301	离休费	50905	离退休费	731,218.91	731,218.91			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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：陕西省铜川监狱

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	55,842,500.00	51,139,386.62	4,703,113.38	
204	公共安全支出	39,782,731.44	35,615,818.06	4,166,913.38	
20407	监狱	39,782,731.44	35,615,818.06	4,166,913.38	
205	教育支出	360,000.00		360,000.00	
20508	进修及培训	360,000.00		360,000.00	
2050803	培训支出	360,000.00		360,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,106,335.43	7,930,135.43	176,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,106,335.43	7,930,135.43	176,200.00	
2080501	行政单位离退休	907,418.91	731,218.91	176,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,700,000.00	3,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,498,916.52	3,498,916.52		
210	卫生健康支出	3,643,433.13	3,643,433.13		
21011	行政事业单位医疗	3,643,433.13	3,643,433.13		
2101101	行政单位医疗	3,084,000.00	3,084,000.00		
2101103	公务员医疗补助	559,433.13	559,433.13		
221	住房保障支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
22102	住房改革支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
2210201	住房公积金	3,950,000.00	3,950,000.00		

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：陕西省铜川监狱

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	55,842,500.00	51,139,386.62	4,703,113.38	
301	工资福利支出			48,981,469.71	48,981,469.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,252,929.00	16,252,929.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,901,579.00	5,901,579.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,938,587.00	9,938,587.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,700,000.00	3,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,498,916.52	3,498,916.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,433.13	559,433.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,950,000.00	3,950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,096,025.06	2,096,025.06		
302	商品和服务支出			6,129,811.38	1,426,698.00	4,703,113.38	
30201	办公费	50201	办公经费	870,420.00		870,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	580,000.00		580,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	380,000.00		380,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00		360,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	414,493.38		414,493.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,476,698.00	1,426,698.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	528,200.00		528,200.00	
303	对个人和家庭的补助			731,218.91	731,218.91		
30301	离休费	50905	离退休费	731,218.91	731,218.91		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省铜川监狱

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省铜川监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,090,000.00	
808	陕西省监狱管理局	1,090,000.00	
808015	陕西省铜川监狱	1,090,000.00	
	监狱事务	1,090,000.00	涉密

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：陕西省铜川监狱

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
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				3						90,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				3						90,000.00	
204	07	06	808015	陕西省铜川监狱				3						90,000.00	
204	07	06		罪犯外出押解管控系统	A02370700	警械设备		3	310	03	503	06		90,000.00	

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:			1,090,000.00	
	其中: 财政拨款			90,000.00	
	其他资金			1,000,000.00	
总体目标	目标1: 按照监狱法有关规定, 保障罪犯的合法权益, 提高罪犯改造质量。提高监狱人防技防能力, 确保监狱安全稳定。 目标2: 做好监管病区日常工作开展, 严格防疫工作流程, 保障监管病区持续正常运行; 目标3: 强化硬件环境, 提升应急响应能力; 目标4: 保障监管病区业务所需经费, 确保监狱正常秩序和社会稳定和谐。				
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	指标1: 防疫检查次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 预算完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 运行成本不超过部门预算, 严格按预算执行	≤财政下达的预算数	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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		陕西省铜川监狱			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障监狱正常履职	总额	财政拨款	其他资金
			56,932,500.00	55,932,500.00	1,000,000.00
金额合计			56,932,500.00	55,932,500.00	1,000,000.00
<p>目标1：加强警察理论武装，强化业务培训，提高执法能力。</p> <p>目标2：保证监管病区工作的正常开展，确保监管秩序的安全稳定，不断提升监狱工作的现代化水平，促进监狱可持续发展。</p> <p>目标3：加强狱政设施维护更新，提高监狱安防水平。</p> <p>目标4：保证监狱警察工资福利支出，落实从优待警，确保警察干部队伍持续稳定；保障离休人员的工资福利；</p>					
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	指标1：应急演练次数		≥2
		质量指标	指标1：从优待警		有所提升
		时效指标	指标1：经费到账率		100%
		成本指标	指标1：培训成本（元/天/人）		≤400
		社会效益指标	指标1：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	指标1：警察满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				