

陕西省汉江监狱
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，研究拟定本监狱中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法执行刑罚、按规定收押、释放罪犯，研究、提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行，实施狱务公开，受理罪犯及其亲属的申诉、控告、检举。

3. 依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，维护监管安全。

4. 依法实施教育改造、落实思想教育、文化教育、技术教育，开展个别教育、心理咨询与矫治、辅助教育，提高教育改造质量。

5. 依法组织罪犯劳动改造，开展劳动技能培训和再就业指导，落实罪犯劳动报酬、劳动保护制度，确保生产安全。

6. 贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。

7. 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。

8. 负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

9. 依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱

财务管理和经费管理制度。

10. 负责政务公开、理论研究和宣传工作。

11. 在监狱党委领导下，协调监狱企业抓好生产经营、为罪犯提供劳动改造项目和岗位。

12. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设政治处(下设组干科、宣教科)、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、纪委办（监察室）、离退休人员服务管理科12个机关科室。内设普通监区和功能监区15个，医疗机构（监狱医院）1个。一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，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，持续

深入推进“1385”工作布局落地落实，加快形成和提升监狱新质战斗力，推动监狱工作高质量发展，为奋力在中国式现代化建设中谱写陕西新篇、争做西部示范作出积极贡献。

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10,712.73万元，其中：一般公共预算拨款10,578.73万元、其他收入134.00万元，较上年增加947.70万元，增长9.71%，增长的主要原因是：中央专项补助资金增加；本单位2024年预算支出10,712.73万元，其中：一般公共预算拨款10,578.73万元、其他收入134.00万元，较上年增加947.70万元，增长9.71%，增长的主要原因是：中央专项补助资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入10,578.73万元，其中：一般公共预算拨款收入10,578.73万元，较上年增加1,309.56万元，

增长14.13%，增长的主要原因是：中央专项补助资金增加；本单位2024年财政拨款支出10,578.73万元，其中：一般公共预算拨款支出10,578.73万元，较上年增加1,309.56万元，增长14.13%，增长的主要原因是：中央专项补助资金增加。

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10,578.73万元，较上年增加1,309.56万元，增长14.13%，增长的主要原因是：中央专项补助资金增加。

（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10,578.73万元，其中：

（1）监狱（20407）8,364.74万元，较上年增加987.04万元，增长13.38%，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）58.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）20.99万元，较上年减少2.12万元，下降9.17%，下降的主要原因是：离退休公用经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）735.00万元，较上年增加40.00万元，增长5.76%，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；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.00万

元，较上年减少53.36万元，下降26.24%，下降的主要原因是：按退休人员测算，较上年减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）240.00万元，较上年减少240.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：对医疗保险缴费科目进行调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）280.00万元，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进行调整；

(8) 住房公积金（2210201）730.00万元，较上年增加298.00万元，增长68.98%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，中央专项补助资金增加。

（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10,578.73万元，其中：

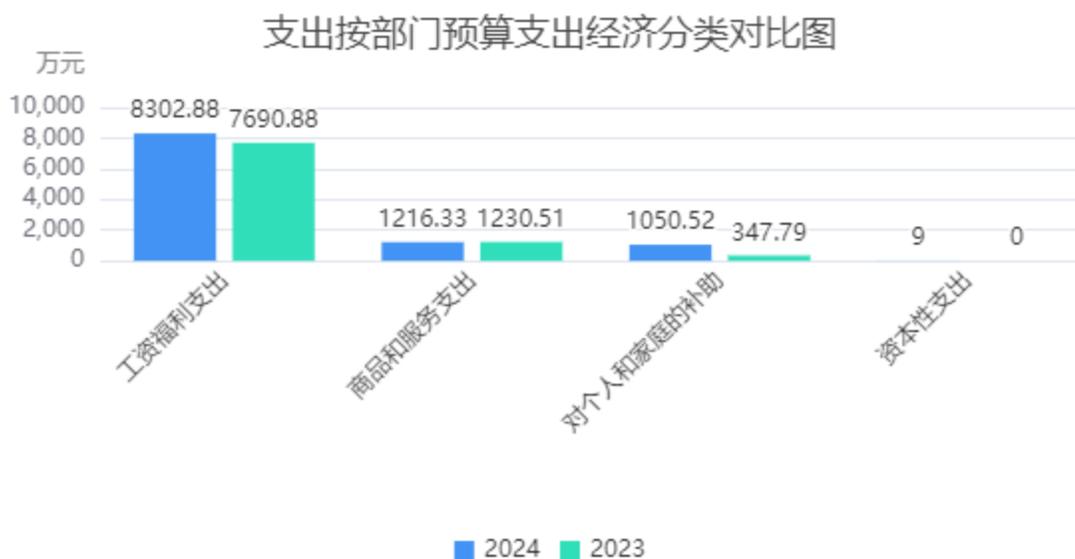
工资福利支出（301）8,302.88万元，较上年增加612.01万元，增长7.96%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1,216.33万元，较上年减少14.18万元，下降1.15%，下降的主要原因是：预算减少；

对个人和家庭的补助（303）1,050.52万元，较上年增加702.73万元，增长202.06%，增长的主要原因是：罪犯生活费等预

算增加；

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：专用设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

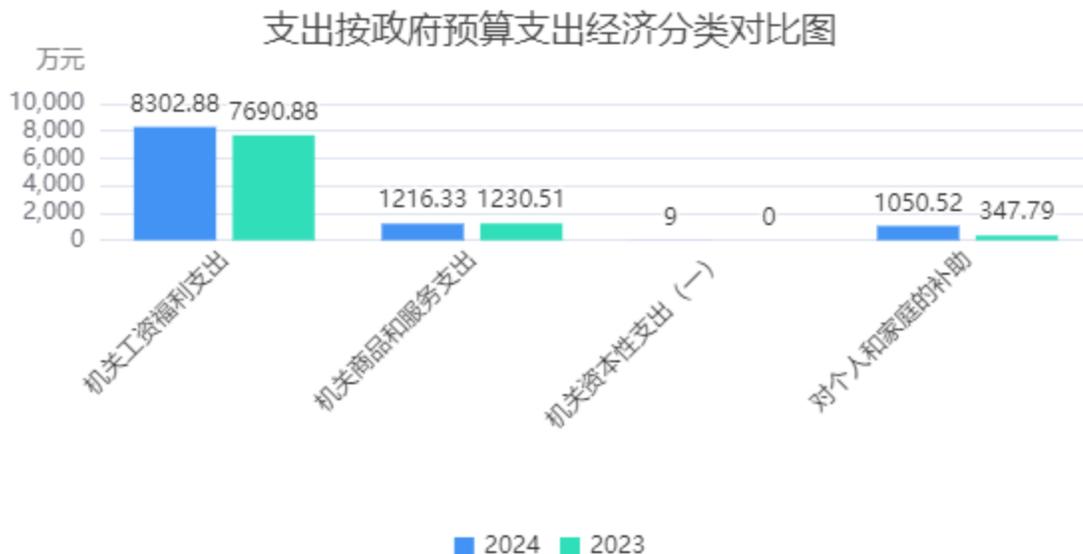
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,578.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,302.88万元，较上年增加612.01万元，增长7.96%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,216.33万元，较上年减少14.18万元，下降1.15%，下降的主要原因是：预算减少；

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：专用设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）1,050.52万元，较上年增加702.73万元，增长202.06%，增长的主要原因是：罪犯生活费等预算增加。



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44.00万元，较上年减少4.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费39.00万元，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58.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额 (万元)
1	干部综合能力提升培训	2024年4月7日-4月12日	81人	19.44
2	干部综合能力提升培训	2024年7月8日-7月13日	81人	19.36
3	干部综合能力提升培训	2024年9月23日-9月28日	80人	19.2

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22辆，单价20万元以上的设备29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1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81.65万元，其中政府采购货物类预算81.65万元、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10,578.73万元，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764.01万元，较上年增加42.15万元，增长5.84%，增长的主要原因是：按人员台账人数测算预算增加。

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：陕西省汉江监狱

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	本年无政府性基金收支
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	无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省汉江监狱

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	107,127,300.00	一、部门预算	107,127,300.00	一、部门预算	107,127,300.00	一、部门预算	107,127,300.00
1、财政拨款	105,787,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,459,471.77	1、机关工资福利支出	83,028,842.52
(1)一般公共预算拨款	105,787,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	78,828,842.52	2、机关商品和服务支出	12,663,280.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,481,751.79	3、机关资本性支出（一）	390,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	84,987,422.54	(3)对个人和家庭的补助	148,877.46	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	580,000.00	(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	17,667,828.23	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	4,200,000.00	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	9,059,877.46	(2)商品和服务支出	2,181,528.23	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	10,896,300.00	9、对个人和家庭的补助	11,045,177.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,200,000.00	(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	1,340,000.00	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	390,000.00		
		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	7,300,000.00				
		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	107,127,300.00	本年支出合计	107,127,300.00	本年支出合计	107,127,300.00	本年支出合计	107,127,300.00
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	107,127,300.00	支出总计	107,127,300.00	支出总计	107,127,300.00	支出总计	107,127,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省汉江监狱

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	107,127,300.00	105,787,300.00	7,900,000.00									1,340,000.00
808	陕西省监狱管理局	107,127,300.00	105,787,300.00	7,900,000.00									1,340,000.00
808016	陕西省汉江监狱	107,127,300.00	105,787,300.00	7,900,000.00									1,340,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省汉江监狱

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	107,127,300.00	105,787,300.00	7,900,000.00						1,340,000.00	
808	陕西省监狱管理局	107,127,300.00	105,787,300.00	7,900,000.00						1,340,000.00	
808016	陕西省汉江监狱	107,127,300.00	105,787,300.00	7,900,000.00						1,340,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省汉江监狱

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	105,787,300.00	一、财政拨款	105,787,300.00	一、财政拨款	105,787,300.00	一、财政拨款	105,787,300.00
1、一般公共预算拨款	105,787,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,459,471.77	1、机关工资福利支出	83,028,842.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	78,828,842.52	2、机关商品和服务支出	12,163,280.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,481,751.79	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	83,647,422.54	(3)对个人和家庭的补助	148,877.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	580,000.00	(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	16,327,828.23	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	4,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,059,877.46	(2)商品和服务支出	1,681,528.23	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	10,356,300.00	9、对个人和家庭的补助	10,505,177.46
		10、卫生健康支出	5,200,000.00	(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	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	7,300,000.00				
		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	105,787,300.00	本年支出合计	105,787,300.00	本年支出合计	105,787,300.00	本年支出合计	105,787,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,787,300.00	支出总计	105,787,300.00	支出总计	105,787,300.00	支出总计	105,787,300.00

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：陕西省汉江监狱

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	105,787,300.00	81,819,397.98	7,640,073.79	16,327,828.23	
204	公共安全支出	83,647,422.54	64,520,520.52	6,999,073.79	12,127,828.23	
20407	监狱	83,647,422.54	64,520,520.52	6,999,073.79	12,127,828.23	
205	教育支出	580,000.00		580,000.00		
20508	进修及培训	580,000.00		580,000.00		
2050803	培训支出	580,000.00		580,000.00		
208	社会保障和就业支出	9,059,877.46	8,998,877.46	61,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,059,877.46	8,998,877.46	61,000.00		
2080501	行政单位离退休	209,877.46	148,877.46	61,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,350,000.00	7,350,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
210	卫生健康支出	5,200,000.00	5,200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,200,000.00	5,200,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,400,000.00	2,400,000.00			
2101103	公务员医疗补助	2,800,000.00	2,800,000.00			
221	住房保障支出	7,300,000.00	3,100,000.00		4,200,000.00	
22102	住房改革支出	7,300,000.00	3,100,000.00		4,200,000.00	
2210201	住房公积金	7,300,000.00	3,100,000.00		4,200,000.00	

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：陕西省汉江监狱

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	105,787,300.00	81,819,397.98	7,640,073.79	16,327,828.23	
301	工资福利支出			83,028,842.52	78,828,842.52		4,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,530,974.52	23,530,974.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,339,760.00	12,339,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,403,108.00	18,403,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,350,000.00	7,350,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,800,000.00	2,800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,300,000.00	3,100,000.00		4,200,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,300,000.00	7,300,000.00			
302	商品和服务支出			12,163,280.02	2,841,678.00	7,640,073.79	1,681,528.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3,772,738.23		2,691,210.00	1,081,528.23	
30205	水费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		900,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	580,000.00		580,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	648,663.79		648,663.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00		390,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,841,678.00	2,841,678.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,200.00		144,200.00		
303	对个人和家庭的补助			10,505,177.46	148,877.46		10,356,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148,877.46	148,877.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,638,300.00			8,638,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,358,000.00			1,358,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360,000.00			360,000.00	
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	

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
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：陕西省汉江监狱

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	89,459,471.77	81,819,397.98	7,640,073.79	
204	公共安全支出	71,519,594.31	64,520,520.52	6,999,073.79	
20407	监狱	71,519,594.31	64,520,520.52	6,999,073.79	
205	教育支出	580,000.00		580,000.00	
20508	进修及培训	580,000.00		580,000.00	
2050803	培训支出	580,000.00		580,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,059,877.46	8,998,877.46	61,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,059,877.46	8,998,877.46	61,000.00	
2080501	行政单位离退休	209,877.46	148,877.46	61,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,350,000.00	7,350,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
210	卫生健康支出	5,200,000.00	5,200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,200,000.00	5,200,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,400,000.00	2,400,000.00		
2101103	公务员医疗补助	2,800,000.00	2,800,000.00		
221	住房保障支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
22102	住房改革支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		

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：陕西省汉江监狱

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	89,459,471.77	81,819,397.98	7,640,073.79	
301	工资福利支出			78,828,842.52	78,828,842.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,530,974.52	23,530,974.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,339,760.00	12,339,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,403,108.00	18,403,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,350,000.00	7,350,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,800,000.00	2,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,300,000.00	7,300,000.00		
302	商品和服务支出			10,481,751.79	2,841,678.00	7,640,073.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2,691,210.00		2,691,210.00	
30205	水费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00		900,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	580,000.00		580,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	648,663.79		648,663.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00		390,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,841,678.00	2,841,678.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,200.00		144,200.00	
303	对个人和家庭的补助			148,877.46	148,877.46		
30301	离休费	50905	离退休费	148,877.46	148,877.46		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省汉江监狱

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：陕西省汉江监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,667,828.23	
808	陕西省监狱管理局	17,667,828.23	
808016	陕西省汉江监狱	17,667,828.23	
	专用项目	17,667,828.23	
	监狱事务	17,667,828.23	

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：陕西省汉江监狱

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 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				155						816,500.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				155						816,500.00	
204	07	01	808016	陕西省汉江监狱				155						816,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机			59	302	01	502	01		354,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020100复印机			1	302	01	502	01		35,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机			1	302	01	502	01		35,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机			1	302	01	502	01		6,800.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机			1	302	01	502	01		1,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机			2	302	01	502	01		5,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021118扫描仪			2	302	01	502	01		6,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机			25	302	01	502	01		95,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02090504专业摄像机和信号源设备			1	302	01	502	01		24,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02090505视频信息处理设备			1	302	01	502	01		9,600.00	
204	07	01		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）			8	302	01	502	01		40,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02091102通用摄像机			1	302	01	502	01		7,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）			1	302	01	502	01		17,100.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010502文件柜			50	302	01	502	01		40,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品			1	302	01	502	01		140,000.00	

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：陕西省汉江监狱

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									
						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	1,060,000.00	480,000.00		90,000.00	390,000.00		390,000.00			580,000.00	1,020,000.00	440,000.00		50,000.00	390,000.00		390,000.00			580,000.00	-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00						
808	陕西省监狱管理局	1,060,000.00	480,000.00		90,000.00	390,000.00		390,000.00			580,000.00	1,020,000.00	440,000.00		50,000.00	390,000.00		390,000.00			580,000.00	-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00						
808016	陕西省汉江监狱	1,060,000.00	480,000.00		90,000.00	390,000.00		390,000.00			580,000.00	1,020,000.00	440,000.00		50,000.00	390,000.00		390,000.00			580,000.00	-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00						

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:		1766.78	
		其中:财政拨款		1632.78	
		其他资金		134	
总体目标	<p>目标1: 按照监狱法规定, 保障罪犯合法权益, 实施教育改造、劳动改造, 提高罪犯改造质量及改造积极性。</p> <p>目标2: 监狱监管设施建设达到司法部《监狱建设标准》要求, 与戒备等级相适应, 警戒设施性能良好, 信息化建设持续推进, 物防、技防能力不断提高。</p>				
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	思想政治教育	≥12次	
			业务培训人数	全员覆盖	
			全年法制宣传普法教育	100课时	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
			危评率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社会帮教覆盖面	达押犯的70%以上	
		可持续影响指标	提高监管场所安全管理水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯生活满意率	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉江监狱			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障监狱基本支出，保障人员经费、公用经费，确保机关正常运转。	8945.95	8945.95	0
	任务2	保障监狱专项业务经费，保障罪犯生活及医疗卫生、罪犯改造及业务费，确保监狱监管改造工作顺利开展。	1766.78	1632.78	134
	金额合计		10712.73	10578.73	134
	年度总体目标 目标1：保障监狱人民警察工资福利支出，保障监狱人民警察教育培训支出，落实从优待警政策，确保警察干部队伍持续稳定。 目标2：保障罪犯基本生活水平，保障罪犯教育改造达标，保障监管设施安全，保障监狱业务正常开展，保障监狱可持续发展。 目标3：推进监狱信息化建设，不断提升监狱工作现代化水平。				
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	精细化管理检查		12次
			安全风险意识专题教育		12次
			业务技能培训		≧95%
		质量指标	验收合格率		≧90%
		时效指标	预算完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	培训成本		≧400元/人/天
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升
			社会帮教覆盖面		达押犯的70%以上
		生态效益指标	垃圾处理		垃圾分类处理能力有所提升
		可持续影响指标	单警装备更新后使用时间		≧3年
			心理健康教育普及率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≧90%
			群众满意度		≧90%
			罪犯满意度		≧80%

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:			
				