

陕西省监狱管理局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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，研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

（二）负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯的减刑、假释及暂予监外执行；受理罪犯及家属的申诉和控告。

（三）负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

（四）负责全省监狱布局调整，监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作；管理监狱系统资产、装备、设施等；制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

（五）负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

（七）领导益秦集团公司，做好生产经营、工人管理及安全生产工作。

（八）完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

内设机构主要为：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、教育改造处（罪犯改造研究室）、生活卫生处、劳动改造协调处、规划基建处、财务装备处（信息化工作管理处）、机关党委、离退休人员服务管理处、监察审计室。

二、工作任务

2024年，全省监狱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，按照中、省政法工作会议部署和全省司法行政工作会议安排，抓好“两大体系”“四大工程”建设，聚焦“管理体系、干警素质、科技手段”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，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出积极贡献。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省监狱管理局（机关）预算和所属基层单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省监狱管理局（机关）	无
2	陕西省宝鸡监狱	无
3	陕西省黄陵监狱	无
4	陕西省女子监狱	无
5	陕西省汉中监狱	无
6	陕西省华山监狱	无
7	陕西省铜川监狱	无
8	陕西省关中监狱	无
9	陕西省渭南监狱	无
10	陕西省雁塔监狱	无
11	陕西省崔家沟监狱	无
12	陕西省未成年犯管教所	无
13	陕西监狱警戒设施建设管理所	无
14	陕西省延安监狱	无
15	陕西省庄里监狱	无
16	陕西省西安监狱	无
17	陕西省商州监狱	无
18	陕西省安康监狱	无
19	陕西省汉江监狱	无
20	陕西省富平监狱	无
21	陕西省榆林监狱	无
22	陕西省马栏监狱	无
23	陕西省曲江监狱	无
24	陕西省杨凌监狱	无
25	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所	无

四、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，本部门人员编制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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入244,559.28万元，其中：一般公共预算拨款232,389.78万元、其他收入12,169.50万元，较上年增加13,953.06万元，增长6.05%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本部门2024年预算支出244,559.28万元，其中：一般公共预算拨款232,389.78万元、其他收入12,169.50万元，较上年增加13,953.06万元，增长6.05%，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、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入232,389.78万元，其中：一般公共预算拨款收入232,389.78万元，较上年增加15,286.24万元，增长7.04%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本部门2024年财政拨款支出232,389.78万元，其中：

一般公共预算拨款支出232,389.78万元，较上年增加15,286.24万元，增长7.04%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出232,389.78万元，较上年增加15,286.24万元，增长7.04%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出232,389.78万元，其中：

（1）监狱（20407）184,166.72万元，较上年增加8,279.86万元，增长4.71%，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）1,450.67万元，较上年减少101.40万元，下降6.53%，下降的主要原因是：通过采取在线培训等方式，压减培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）1,030.98万元，较上年减少159.52万元，下降13.40%，下降的主要原因是：离休人员人数较上年度减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15,805.52万元，较上年增加412.04万元，增长2.68%，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）4,028.03万元，较上年减少209.40万元，下降4.94%，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）7,323.43万元，较上年减少1,833.32万元，下降20.02%，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）2,332.47万元，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）16,197.67万元，较上年增加6,558.76万元，增长68.04%，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；

(9) 购房补贴（2210203）54.28万元，较上年增加6.74万元，增长14.18%，增长的主要原因是：符合发放购房补贴人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出232,389.78万元，其中：

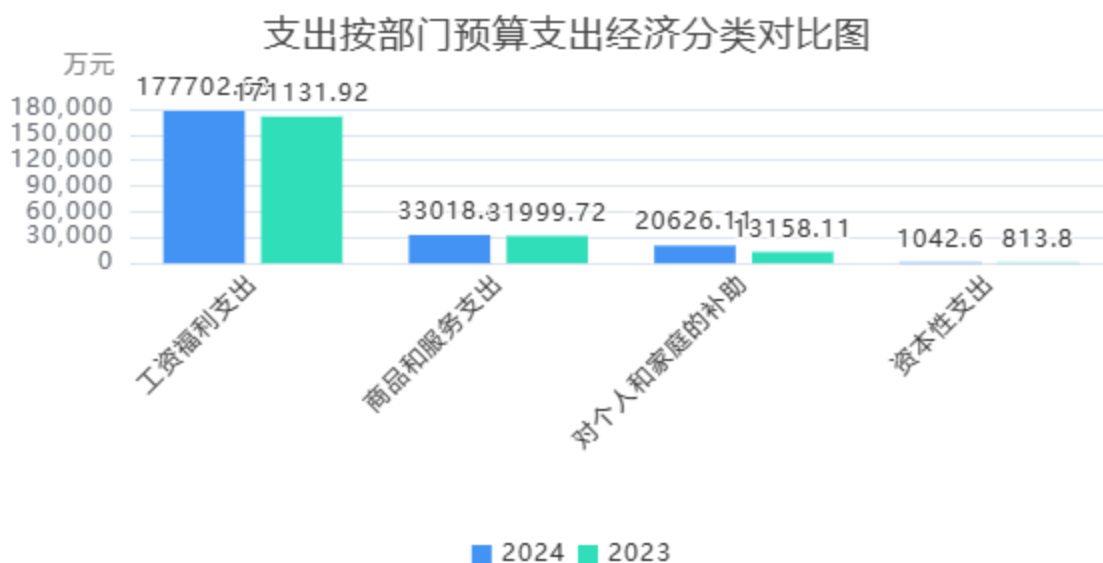
工资福利支出（301）177,702.68万元，较上年增加6,570.76万元，增长3.84%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

商品和服务支出（302）33,018.40万元，较上年增加

1,018.68万元，增长3.18%，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）20,626.11万元，较上年增加7,468.00万元，增长56.76%，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）1,042.60万元，较上年增加228.80万元，增长28.12%，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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出232,389.78万元，其中：

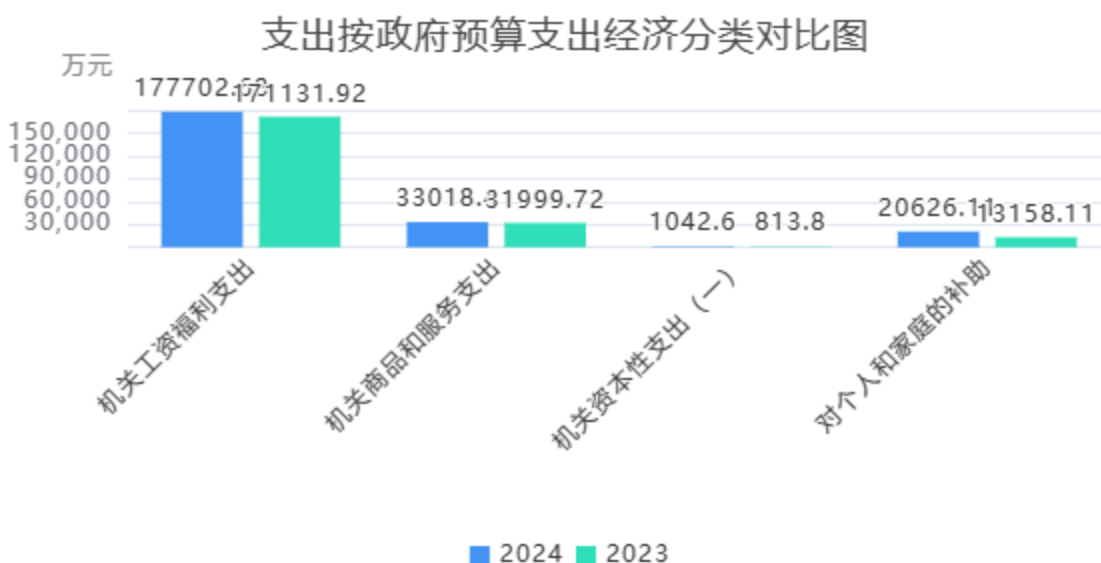
机关工资福利支出（501）177,702.68万元，较上年增加6,570.76万元，增长3.84%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）33,018.40万元，较上年增加1,018.68万元，增长3.18%，增长的主要原因是：本年中央专项资

金纳入部门预算编列；

机关资本性支出（一）（503）1,042.60万元，较上年增加228.80万元，增长28.12%，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（509）20,626.11万元，较上年增加7,468.00万元，增长56.76%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,380.18万元，较上年增加186.20万元，增长15.59%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经省财政厅及省机关事务管理部门审核同意后，更新购置车辆14辆。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：进一步压减出国出境计划；

公务接待费124.78万元，较上年减少17.60万元，下降12.36%，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1,021.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费228.60万元，较上年增加208.80万元，增长1054.55%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经省财政厅及省机关事务管理部门审核同意后，更新购置车辆14辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出66.90万元，较上年增加22.90万元，增长52.04%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加指挥中心转型升级现场会、省级政法部门执法工作联席座谈会等。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1,450.67万元，较上年减少6.49万元，下降0.45%，下降的主要原因是：通过视频培训等方式，降低培训成本。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统一管理平台应用技术攻关座谈会	2024年9月9日--9月10日	50	3.50	
2	全省监狱指挥中心转型升级现场会	2024年9月2日--9月3日	50	3.50	
3	2023年度总结大会	2024年3月20日	201	3.42	
4	陕西监狱理论调研工作会议	2024年8月22日--8月23日	50	3.20	
5	新媒体工作会议	2024年5月29日--5月30日	57	3.50	
6	荣誉退休座谈会	2024年11月29日	140	1.40	
7	全面从严治党暨党风廉政建设工作会议	2024年9月11日--9月13日	50	4.50	
8	监狱安全工作会议	2024年1月23日--1月24日	105	5.26	
9	生活卫生工作会议	2024年6月3日	90	3.10	
10	省级政法部门执法工作联席座谈会	2024年9月2日	49	1.52	
11	全年工作会议	2024年12月26日--12月27日	155	7.91	
12	工会工作会议	2024年3月18日	60	1.80	
13	财务决算会议	2024年12月31日	150	0.68	
14	狱情分析会议	2024年3月29日、6月28日、9月27日、12月27日	300	2.88	
15	劳动改造工作会议	2024年6月26日--6月28日	88	8.05	
16	全省监狱系统安可替代方案评审会	2024年10月16日	30	1.05	
17	刑罚执行工作会议	2024年8月5日--8月6日	78	3.01	
18	半年工作会议	2024年7月15日--7月16日	155	8.00	
19	财务预算会议	2024年9月20日	150	0.63	
20	机关警察职工业务素质及警体技能培训	2024年5月27日--5月31日	120	8.04	

21	纪检监察业务培训	2024年8月6日--8月8日	140	6.51	
22	监管安全业务骨干培训（狱政、狱侦处）	2024年10月20日--10月26日	200	9.10	
23	全省监狱系统副处级以上领导干部理论培训班（4期）	2024年3月24日--3月30日、4月14日--4月20日、5月19日--5月25日、6月23日--6月29日	320	92.16	
24	三道防线实战应用培训	2024年11月18日	80	3.00	
25	审计工作业务培训	2024年6月17日--6月19日	35	3.80	
26	项目建设管理及招投标管理培训	2024年8月7日--8月9日	100	6.81	
27	心理咨询矫治工作高级技术培训班	2024年7月8日--7月12日	50	6.80	
28	刑罚执行履职能力提升培训班	2024年5月6日--5月10日、5月13日--5月17日	74	8.03	
29	狱政业务专干培训班	2024年3月28日--3月29日	50	3.00	
30	2024年度全省监狱系统公务员信息管理及人事统计工作培训	2024年12月2日--12月6日	50	7.85	
31	党务工作培训班	2024年6月2日--6月2日	60	4.99	
32	护理培训	2024年4月8日--4月27日	20	8.96	
33	警务督察业务培训	2024年5月27日	56	2.18	
34	医生培训	2024年5月6日--6月4日	30	8.99	
35	执法勤务职级和警务技术职级序列相关政策培训班	2024年4月1日--4月3日	60	4.99	
36	2024年度陕西监狱系统公务员工资福利和社会保障政策暨公务员工资年报统计业务培训	2024年12月2日--12月6日	73	7.41	
37	财务管理业务培训	2024年5月27日--5月31日	150	39.90	

38	全省监狱系统警察警衔衔级内晋升培训（5期）	2024年5月5日--5月11日、5月12日--5月18日、5月19日--5月25日、5月26日--6月1日、6月2日--6月8日	500	97.00	
39	全省监狱系统文秘档案管理业务培训班	2024年4月15日--4月16日	100	6.80	
40	陕西监狱大讲堂	2024年每月两期	160	19.97	
41	罪犯危险性评估业务培训	2024年10月21日--10月25日	50	6.80	
42	监狱系统所属基层单位培训			1087.57	涉密未列明细

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆263辆，单价20万元以上的设备411台（套）。当年部门预算安排购置车辆14辆；安排购置单价20万元以上的设备8台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共10,321.28万元，其中政府采购货物类预算9,186.38万元、政府采购服务类预算512.90万元、政府采购工程类预算622.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款232,389.78万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16,052.39万元，较上年减少382.99万元，下降2.33%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，进一步压缩机关运行经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省监狱管理局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省监狱管理局

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	2,445,592,829.38	一、部门预算	2,445,592,829.38	一、部门预算	2,445,592,829.38	一、部门预算	2,445,592,829.38
1、财政拨款	2,323,897,829.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,932,962,102.41	1、机关工资福利支出	1,777,026,765.85
(1)一般公共预算拨款	2,323,897,829.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,702,026,765.85	2、机关商品和服务支出	408,098,983.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	169,830,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,549,478.33	3、机关资本性支出（一）	15,666,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,963,362,209.02	(3)对个人和家庭的补助	8,385,858.23	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	14,506,675.00	(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	512,630,726.97	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	75,000,000.00	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	208,645,320.51	(2)商品和服务支出	185,549,504.96	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	236,415,222.01	9、对个人和家庭的补助	244,801,080.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,559,076.11	(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	121,695,000.00	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	15,666,000.00		
		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	162,519,548.74				
		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	2,445,592,829.38	本年支出合计	2,445,592,829.38	本年支出合计	2,445,592,829.38	本年支出合计	2,445,592,829.38
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	2,445,592,829.38	支出总计	2,445,592,829.38	支出总计	2,445,592,829.38	支出总计	2,445,592,829.38

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省监狱管理局

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	2,445,592,829.38	2,323,897,829.38	169,830,000.00									121,695,000.00
808	陕西省监狱管理局	2,445,592,829.38	2,323,897,829.38	169,830,000.00									121,695,000.00
808001	陕西省监狱管理局	119,255,629.38	99,155,629.38										20,100,000.00
808099	监狱系统	2,326,337,200.00	2,224,742,200.00	169,830,000.00									101,595,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省监狱管理局

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	2,445,592,829.38	2,323,897,829.38	169,830,000.00						121,695,000.00	
808	陕西省监狱管理局	2,445,592,829.38	2,323,897,829.38	169,830,000.00						121,695,000.00	
808001	陕西省监狱管理局	119,255,629.38	99,155,629.38							20,100,000.00	
808099	监狱系统	2,326,337,200.00	2,224,742,200.00	169,830,000.00						101,595,000.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省监狱管理局

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	2,323,897,829.38	一、财政拨款	2,323,897,829.38	一、财政拨款	2,323,897,829.38	一、财政拨款	2,323,897,829.38
1、一般公共预算拨款	2,323,897,829.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,932,937,102.41	1、机关工资福利支出	1,777,026,765.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	169,830,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,702,026,765.85	2、机关商品和服务支出	330,183,983.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,524,478.33	3、机关资本性支出（一）	10,426,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,841,667,209.02	(3)对个人和家庭的补助	8,385,858.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,506,675.00	(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	390,960,726.97	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	75,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,645,320.51	(2)商品和服务支出	107,659,504.96	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	197,875,222.01	9、对个人和家庭的补助	206,261,080.24
		10、卫生健康支出	96,559,076.11	(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	10,426,000.00		
		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	162,519,548.74				
		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	2,323,897,829.38	本年支出合计	2,323,897,829.38	本年支出合计	2,323,897,829.38	本年支出合计	2,323,897,829.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,323,897,829.38	支出总计	2,323,897,829.38	支出总计	2,323,897,829.38	支出总计	2,323,897,829.38

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省监狱管理局

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	2,323,897,829.38	1,772,413,252.08	160,523,850.33	390,960,726.97	
204	公共安全支出	1,841,667,209.02	1,381,613,206.72	148,124,150.33	311,929,851.97	
20407	监狱	1,841,667,209.02	1,381,613,206.72	148,124,150.33	311,929,851.97	
205	教育支出	14,506,675.00		10,475,800.00	4,030,875.00	
20508	进修及培训	14,506,675.00		10,475,800.00	4,030,875.00	
2050803	培训支出	14,506,675.00		10,475,800.00	4,030,875.00	
208	社会保障和就业支出	208,645,320.51	206,721,420.51	1,923,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,645,320.51	206,721,420.51	1,923,900.00		
2080501	行政单位离退休	10,309,758.23	8,385,858.23	1,923,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,055,217.57	158,055,217.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,280,344.71	40,280,344.71			
210	卫生健康支出	96,559,076.11	96,559,076.11			
21011	行政事业单位医疗	96,559,076.11	96,559,076.11			
2101101	行政单位医疗	73,234,329.23	73,234,329.23			
2101103	公务员医疗补助	23,324,746.88	23,324,746.88			
221	住房保障支出	162,519,548.74	87,519,548.74		75,000,000.00	
22102	住房改革支出	162,519,548.74	87,519,548.74		75,000,000.00	
2210201	住房公积金	161,976,748.74	86,976,748.74		75,000,000.00	
2210203	购房补贴	542,800.00	542,800.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省监狱管理局

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	2,323,897,829.38	1,772,413,252.08	160,523,850.33	390,960,726.97	
301	工资福利支出			1,777,026,765.85	1,702,026,765.85		75,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,765,731.44	521,765,731.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,611,555.40	251,611,555.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379,118,638.00	379,118,638.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,232,996.00	2,232,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,055,217.57	158,055,217.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,280,344.71	40,280,344.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,451,528.97	72,451,528.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,324,746.88	23,324,746.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,808,275.73	1,808,275.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,976,748.74	86,976,748.74		75,000,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164,400,982.41	164,400,982.41			
302	商品和服务支出			330,183,983.29	62,000,628.00	160,523,850.33	107,659,504.96	
30201	办公费	50201	办公经费	84,820,552.31		46,401,064.05	38,419,488.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,501,300.00		2,101,300.00	1,400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,463,820.00		7,463,820.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,872,159.70		15,872,159.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,501,200.00		3,851,200.00	650,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,448,200.00		8,448,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,667,725.00		16,982,725.00	3,685,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,369,122.28		12,541,106.00	22,828,016.28	
30215	会议费	50202	会议费	668,980.00			668,980.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,506,675.00		10,475,800.00	4,030,875.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,247,760.00		1,247,760.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	16,680,000.00			16,680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,262,475.28		14,262,475.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,218,000.00		10,218,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,945,628.00	62,000,628.00	845,000.00	100,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,760,385.72		9,813,240.30	17,947,145.42	
303	对个人和家庭的补助			206,261,080.24	8,385,858.23		197,875,222.01	
30301	离休费	50905	离退休费	8,385,858.23	8,385,858.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,708,162.49			185,708,162.49	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,965,759.52			8,965,759.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,201,300.00			3,201,300.00	
310	资本性支出			10,426,000.00			10,426,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,890,000.00			4,890,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2,286,000.00			2,286,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省监狱管理局

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	1,932,937,102.41	1,772,413,252.08	160,523,850.33	
204	公共安全支出	1,529,737,357.05	1,381,613,206.72	148,124,150.33	
20407	监狱	1,529,737,357.05	1,381,613,206.72	148,124,150.33	
205	教育支出	10,475,800.00		10,475,800.00	
20508	进修及培训	10,475,800.00		10,475,800.00	
2050803	培训支出	10,475,800.00		10,475,800.00	
208	社会保障和就业支出	208,645,320.51	206,721,420.51	1,923,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	208,645,320.51	206,721,420.51	1,923,900.00	
2080501	行政单位离退休	10,309,758.23	8,385,858.23	1,923,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,055,217.57	158,055,217.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,280,344.71	40,280,344.71		
210	卫生健康支出	96,559,076.11	96,559,076.11		
21011	行政事业单位医疗	96,559,076.11	96,559,076.11		
2101101	行政单位医疗	73,234,329.23	73,234,329.23		
2101103	公务员医疗补助	23,324,746.88	23,324,746.88		
221	住房保障支出	87,519,548.74	87,519,548.74		
22102	住房改革支出	87,519,548.74	87,519,548.74		
2210201	住房公积金	86,976,748.74	86,976,748.74		
2210203	购房补贴	542,800.00	542,800.00		

部门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）

部门名称：陕西省监狱管理局

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	1,932,937,102.41	1,772,413,252.08	160,523,850.33	
301	工资福利支出			1,702,026,765.85	1,702,026,765.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,765,731.44	521,765,731.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,611,555.40	251,611,555.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379,118,638.00	379,118,638.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,232,996.00	2,232,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,055,217.57	158,055,217.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,280,344.71	40,280,344.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,451,528.97	72,451,528.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,324,746.88	23,324,746.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,808,275.73	1,808,275.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,976,748.74	86,976,748.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164,400,982.41	164,400,982.41		
302	商品和服务支出			222,524,478.33	62,000,628.00	160,523,850.33	
30201	办公费	50201	办公经费	46,401,064.05		46,401,064.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,101,300.00		2,101,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,463,820.00		7,463,820.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,872,159.70		15,872,159.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,851,200.00		3,851,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,448,200.00		8,448,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,982,725.00		16,982,725.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,541,106.00		12,541,106.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,475,800.00		10,475,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,247,760.00		1,247,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,262,475.28		14,262,475.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,218,000.00		10,218,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,845,628.00	62,000,628.00	845,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,813,240.30		9,813,240.30	
303	对个人和家庭的补助			8,385,858.23	8,385,858.23		
30301	离休费	50905	离退休费	8,385,858.23	8,385,858.23		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省监狱管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	512,630,726.97	
808	陕西省监狱管理局	512,630,726.97	
808001	陕西省监狱管理局	67,646,617.65	
	通用项目	428,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	因公临时出国经费	50,000.00	根据省委省政府及司法部安排，按照《公务人员出国经费管理办法》严格执行。
	公务用车配备更新项目	378,000.00	
	公务用车更新	378,000.00	根据工作需要，经省财政厅及机关事务管理部门审批后购置公务用车2辆
	专用项目	67,218,617.65	
-	专用项目	67,218,617.65	
	监狱事务管理经费	37,058,762.65	涉密
	监狱系统专项业务会议及培训	4,299,855.00	根据监狱工作需求，开展监狱系统业务培训及会议。
	全省监狱应急处突	5,000,000.00	根据监狱工作实际，提高监狱应急处突能力。
	援藏及乡村振兴	760,000.00	按照省政府相关安排，开展援藏及乡村振兴工作。
	罪犯大病统筹资金	20,000,000.00	涉密
	罪犯劳动技能竞赛补助经费	100,000.00	涉密
808099	监狱系统	444,984,109.32	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省监狱管理局

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	类	款	类			
类	款	项											
			合计			63,219						103,212,771.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局		28,841						21,427,031.00	
204	07	05	808001	陕西省监狱管理局		28,780						20,477,399.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010105台式机计算机	联想	10	310	02	503	06	9月份	60,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010105台式机计算机	联想750E	5	310	02	503	06	9月份	30,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010107图形工作站	联想I9-10900F	5	310	02	503	06	9月份	96,500.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	HP440	1	310	02	503	06	9月份	5,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	联想	25	310	02	503	06	9月份	175,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	新媒体便携式计算机微软i7	1	310	02	503	06	9月份	14,250.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	昭阳N4620Z	7	310	02	503	06	9月份	49,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010301防火墙	数据中心防火墙	4	310	03	503	06	9月份	180,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010308安全路由器	核心路由器	1	310	03	503	06	9月份	220,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010503存储用光纤交换机	核心交换机	1	310	03	503	06	9月份	300,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	国产	20	310	02	503	06	9月份	11,100.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	三星T7 Touch 2TB	1	310	02	503	06	9月份	1,750.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	新媒体+忆捷移动硬盘	3	310	02	503	06	9月份	5,097.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	新媒体磁盘阵列 莱斯	1	310	02	503	06	9月份	9,498.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021002A3 彩色打印机	5225dn	1	310	02	503	06	9月份	14,099.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021003A4 黑白打印机	惠普	10	310	02	503	06	9月份	30,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021109键盘	联想	20	310	02	503	06	9月份	4,980.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021110鼠标器	联想	20	310	02	503	06	9月份	4,980.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021301碎纸机	SD9280	1	310	02	503	06	9月份	470.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021301碎纸机	科密	10	310	02	503	06	9月份	9,100.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02061512电池及能源系统	涉密UPS电池	1	310	03	503	06	9月份	100,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02061804空调机	格力	10	310	03	503	06	9月份	30,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A02081001文件(图文)传真机	H5S	1	310	02	503	06	9月份	4,500.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010104木制床类	木质	5	302	99	502	99	9月份	18,750.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010503更衣柜	三门	5	302	99	502	99	9月份	11,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010504保密柜	铁皮保密柜	15	310	03	503	06	9月份	27,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010505茶水柜	木质	5	302	99	502	99	9月份	4,250.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05030301制服	个人	7,800	302	24	502	04	9月份	15,600,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05040101复印纸	A3	95	302	02	502	01	9月份	28,975.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A05040101复印纸	A4	170	302	02	502	01	9月份	22,100.00
204	07	05		监狱事务管理经费	A08060303应用软件	国产正版化	35	310	02	503	06	9月份	91,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C04070100体检服务	个人	410	302	99	502	99	9月份	984,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C06020400音像制作服务	专题片	1	302	99	502	99	9月份	200,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C16010302行业应用软件开发服务	会计电子档案管理系统	1	302	99	502	99	9月份	1,000,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C23019900其他法律服务	法律顾问服务	1	302	99	502	99	9月份	80,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C23090199其他印刷服务	报纸杂志	10,000	302	02	502	01	9月份	350,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C23090199其他印刷服务	教材	10,000	302	02	502	01	9月份	480,000.00
204	07	05		监狱事务管理经费	C23090199其他印刷服务	手册	75	302	02	502	01	9月份	75,000.00

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	支出经济 科目编码	类			
204	07	05		监狱事务管理经费	C23119900其他租赁服务		官网IPV6线路租赁	1	310	03	503	06	9月份	90,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23120700空调维修和保养服务		精密空调保养	1	310	03	503	06	9月份	40,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防系统检测及保养	1	310	03	503	06	9月份	20,000.00	
			808099	监狱系统										82,735,372.00	

部门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

部门名称：陕西省监狱管理局

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	26,951,360.00	11,939,760.00	100,000.00	1,423,760.00	10,416,000.00	198,000.00	10,218,000.00	440,000.00	14,571,600.00	28,977,415.00	13,801,760.00	50,000.00	1,247,760.00	12,504,000.00	2,286,000.00	10,218,000.00	668,980.00	14,506,675.00	2,026,055.00	1,862,000.00	-50,000.00	-176,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	228,980.00	-64,925.00				
808	陕西省监狱管理局	26,951,360.00	11,939,760.00	100,000.00	1,423,760.00	10,416,000.00	198,000.00	10,218,000.00	440,000.00	14,571,600.00	28,977,415.00	13,801,760.00	50,000.00	1,247,760.00	12,504,000.00	2,286,000.00	10,218,000.00	668,980.00	14,506,675.00	2,026,055.00	1,862,000.00	-50,000.00	-176,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	228,980.00	-64,925.00				
808001	陕西省监狱管理局	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	5,277,855.00	978,000.00	50,000.00	878,000.00	378,000.00	500,000.00	668,980.00	3,630,875.00	139,855.00	130,000.00	-50,000.00		180,000.00	180,000.00	228,980.00	-219,125.00					
808099	监狱系统	21,813,360.00	11,091,760.00		1,373,760.00	9,718,000.00		9,718,000.00		10,721,600.00	23,699,560.00	12,823,760.00		1,197,760.00	11,626,000.00	1,908,000.00	9,718,000.00		10,875,800.00	1,886,200.00	1,732,000.00		-176,000.00	1,908,000.00	1,908,000.00		154,200.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	按照省委、省政府工作部署,完成出国交流任务,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	备注
	产出指标	数量指标	出国出境次数(次)	≥1	
		质量指标	按预算完成率(%)	≥90	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	任务完成成本(万元)	≤5	
	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	群众满意度(%)	≥90	
警察满意度(%)			≥90		

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		228.6	
		其中:财政拨款		228.6	
		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)	14	
		质量指标	验收合格率(%)	100	
		时效指标	购置完成时间	2024年12月底前	
		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	群众满意度(%)	≥90	
警察满意度(%)			≥90		

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:	51029.47		
		其中:财政拨款	38862.47		
		其他资金	12167		
总体目标	按照监狱法有关规定,保障罪犯合法权益,提高罪犯教育改造质量及改造积极性。同时通过信息化等手段,强化监狱技防能力,提高监狱应急处突水平,确保监狱持续安全稳定。				
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	
			应急演练开展次数(次)	≥3	
			狱内防疫检查次数(次)	≥3	
			开展帮教活动(次)	≥20	
			刀刺网、隔离网维护次数(次)	≥3	
			高压电网检查次数(次)	≥3	
		质量指标	验收合格率(%)	≥90	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
	成本指标	培训成本(元/人/天)	≤400		
	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		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省监狱管理局			
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
			244559.28	232389.78	12169.5
金额合计			244559.28	232389.78	12169.5
年度 总体 目标	目标1：保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常进行。 目标2：加强警察业务培训，提升执法能力。 目标3：强化狱政设施维护更新，提高监狱安防水平。				
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	保障监狱数量（所）	≥20	
			应急演练次数（次）	≥3	
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥95	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人员经费（万元）	177243.82	
			公用经费（万元）	16052.39	
			专项业务费（万元）	51263.07	
			培训成本（元/人/天）	≤400	
	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	隔离网、刀刺网使用时间（年）	≥5	
			应急预案知晓率（%）	≥80	
			单警装备使用时间（年）	≥5	
	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:			
				