

陕西省监狱管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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，确认 12 类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批，落实职务犯罪罪犯减刑、假释及暂予监外执行提级审核及备案审查制度；审核重刑犯加减刑，审批罪犯暂予监外执行；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、资源、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（省监狱企业集团公司），做好生产经营和工人管理工作，协调监狱和监狱企业共同抓好安全生产。

（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、2019 年度监狱主要工作任务

2019 年全省监狱工作：突出首要抓重点，争当六个排头兵。即：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，贯彻“稳中求进”工作总基调，突出党的政治建设这个首要任务，固牢“政治引领、改革创新、担当作为、争创一流”工作理念，坚持稳字当头、稳中有为，狠抓坚守安全底线、践行改造宗旨、深化监狱改革、推动高质量发展四项重点，着力铸造纪律部队、锻造务实作风、营造清正环境，切实在全系统形成争当学思践悟、维护稳定、践行宗旨、深化改革、创新发展、打造铁军六个排头兵的浓厚氛围，追赶超越，永远奋斗，加快建设法治平安文明的现代监狱，奋力谱写陕西监狱追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年！

三、监狱部门预算单位构成

从预算单位构成看，监狱系统的部门预算包括省监狱管理局机关预算和所属基层单位预算，均为财政全额拨款预算单位。纳入监狱系统 2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位共计 25 个，包括：

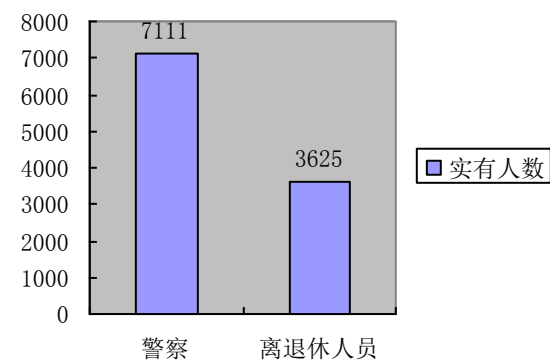
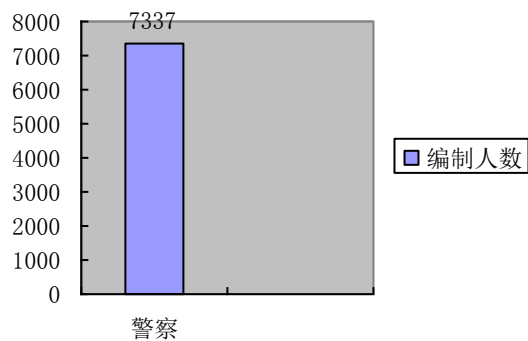
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省监狱管理局（机关）	无
2	陕西省宝鸡监狱	无
3	陕西省黄陵监狱	无
4	陕西省女子监狱	无
5	陕西省汉中监狱	无
6	陕西省华山监狱	无
7	陕西省铜川监狱	无
8	陕西省关中监狱	无
9	陕西省渭南监狱	无
10	陕西省雁塔监狱	无
11	陕西省崔家沟监狱	无

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	陕西省红石岩监狱	无
25	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所	无

四、监狱系统人员情况说明

截止 2018 年底，省监狱系统人员编制 7337 人，均为行政编制；全系统实有警察 7111 人，均为行政编制。单位管理的离退休人员 3625 人。



五、监狱系统国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，监狱系统所属预算单位共有车辆 303 辆，单价 20 万元以上设备 243 台（套）。

2019 年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）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

六、监狱系统预算绩效目标说明

2019 年监狱系统实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149784.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年监狱系统预算收支说明

监狱系统预算严格按照省财政厅预算相关要求进行编制。基本支出预算根据上年支出，结合人员、车辆以及实际业务工作需求，综合考虑各方面因素，合理测算，科学编制。项目支出预算根据我局主

要工作任务，重点围绕狱政管理、刑罚执行、信息网络、教育改造、服刑人员疾病防治等业务需要，采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。

（一）收支预算总体情况

2019 年监狱系统预算收入总额 294747.90 万元（含 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 144963.19 万元），其中一般公共预算拨款收入 294747.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年监狱系统预算拨款收入较上年增加 147018.19 万元。主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等因素；2019 年监狱系统预算支出 294747.90 万元（含 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 144963.19 万元），其中一般公共预算拨款支出 294747.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年监狱系统预算拨款支出较上年增加 147018.19 万元，主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等因素。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年监狱系统财政拨款收入 294747.90 万元（含 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 144963.19 万元），其中一般公共预算拨款收入 294747.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年监狱系统财政拨款收入较上年增加 147018.19 万元，主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等因素；2019 年监狱系统财政拨款支出 294747.90 万元（含 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 144963.19 万元），其中一般公共预算拨款支出 294747.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年监狱系统财政拨款支出较上年增加 147018.19 万元，主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等因素。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年监狱系统当年一般公共预算拨款支出 149784.71 万元，较上年增加 2055 万元，主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高等因素。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

监狱系统 2019 年一般公共预算支出 149784.71 万元，其中：

按功能科目分，公共安全支出监狱（20407）140554.74 万元；进修及培训支出（20508）1683.50 万元；行政事业单位离退休（20805）1568.14 万元；住房改革支出（22102）5978.33 万元。与 2018 年对比情况如下表：

	2019 年			2018 年			差额			增减原因
	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
公共安全支出监狱（20407）	106586.07	11455.47	22513.2	104740.92	12074.5	21772.62	1845.15	-619.03	740.58	工资标准调整增加
进修及培训支出（20508）	0	1012	671.5	0	1008.5	522.75	0	3.5	148.75	新增培训计划，加强业务培训
行政事业单位离退休（20805）	1345.84	222.30	0	1420.17	138.92	0	-74.33	83.38	0	离退休人数发生变化
农村综合改革（21307）	0	0	0	0	0	73	0	0	-73	未下达专项资金
住房改革支出（22102）	5978.33	0	0	5978.33	0	0	0	0	0	无变化

3、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。

2019 年监狱系统当年一般公共预算支出 149784.71 万元，其中：

工资福利支出（301）107249.69 万元；商品和服务支出（302）28887.68 万元；对个人和家庭的补助（303）13487.34 万元；资本性支出（310）160 万元。支出增加的主要原因是工资调资、警察执勤岗位津贴标准提高、新购办公设备等支出。

经济科目	2019 年			2018 年			差额			增减原因
	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
工资福利支出（301）	107249.69	0	0	105285.79	0	0	1963.90	0	0	工资增加，警察执勤岗位津贴调标等
商品和服务支出（302）	5314.71	12689.77	10883.20	5436.46	13221.92	10088.77	-121.75	-532.15	794.43	新增维修专项经费
对个人和家庭的补助（303）	1345.84	0	12141.50	1420.17	0	12279.60	-74.33	0	-138.10	2018 年含补发警察加班费部分，2019 年已剔除
资本性支出（310）	0	0	160	0	0	0	0	0	160	购置办公设备

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年监狱系统一般公共预算支出 149784.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107249.69 万元，机关商品和服务支出（502）支出 28887.68 万元，机关资本性支出（一）（503）160 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元，对个人和家庭的补助（509）13487.34 万元。因 2019 年监狱系统预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，监狱系统 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 144963.19 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2040701）17.28 万元；

狱政设施建设（2040706）1960.35 万元；

其他公共安全支出（2049901）585.56 万元；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）142400 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）17.28 万元；

商品和服务支出（302）1087.03 万元；

资本性支出（基本建设）（309）585.56 万元；

资本性支出（310）143273.32 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0 万元；

机关商品和服务支出（502）1087.03 万元；

机关资本性支出（一）（503）143273.32 万元；

机关资本性支出（二）（504）585.56 万元；

对事业单位经常性补助（505）17.28 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年监狱系统无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

监狱系统无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年监狱系统无当年国有资本经营预算拨款收支。

监狱系统无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年监狱系统当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1513.45 万元，较上年减少 81.15 万元（5.1%），减少的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的理念，降低行政成本，对三公经费进一步加强预算管理，减少支出。其中：因公出国（境）经费 21.85 万元，较上年减少 1.15 万元（5%），减少的原因是按省政府要求核减经费；公务接待费 283.6 万元，较上年减少 60 万元（17.46%），减少的主要原因是进一步加强预算管理，降低运行成本；公务用车运行维护费 1208 万元，较上年减少 20

万元（1.6%），减少的主要原因是进一步加强公车管理，严格执行政府采购及定点维修等有关规定，降低运行成本；公务用车购置费 0 万元，与上年一致无变化。

2019 年监狱系统当年一般公共预算培训费 1528.5 万元，较上年减少 2.75 万元（0.18%），减少的原因是通过网络等途径创新培训方式，节约培训成本。会议费 155 万元，与上年一致无变化。

监狱系统无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

“三公”经费、培训费下降的主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范财务支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年监狱系统当年机关运行经费预算安排 12689.77 万元，较上年减少 532.15 万元，降低 4%，主要原因是进一步加强行政管理，厉行节约，降低行政支出。

监狱系统无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年监狱系统政府采购预算共 2995.71 万元，其中政府采购货物类预算 1997.71 万元、政府采购服务类预算 93 万元、政府采购工程类预算 905 万元。

2019 年，监狱系统 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 1960.35 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、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。

2、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出、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支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

2019 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	294,747.90	149,784.71	149,784.71	8,700.00							144,963.19		
808	陕西省监狱管理局	294,747.90	149,784.71	149,784.71	8,700.00							144,963.19		
808001	省监狱局机关	128,573.63	6,673.63	6,673.63								121,900.00		
808099	监狱系统	166,174.27	143,111.08	143,111.08	8,700.00							23,063.19		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	294,747.90	149,784.71	149,784.71	8,700.00							144,963.19
808	陕西省监狱管理局	294,747.90	149,784.71	149,784.71	8,700.00							144,963.19
808001	省监狱局机关	128,573.63	6,673.63	6,673.63								121,900.00
808099	监狱系统	166,174.27	143,111.08	143,111.08	8,700.00							23,063.19

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	149,784.71	一、财政拨款	294,747.90	一、财政拨款	294,747.90	一、财政拨款	294,747.90
1、一般公共预算拨款	149,784.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	126,617.29	1、机关工资福利支出	107,249.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	107,266.97	2、机关商品和服务支出	29,974.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,004.48	3、机关资本性支出（一）	143,433.32
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	143,117.93	(3)对个人和家庭的补助	1,345.84	4、机关资本性支出（二）	585.56
		5、教育支出	1,683.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,130.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,568.14	(2)商品和服务支出	11,970.23	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	12,141.50	9、对个人和家庭的补助	13,487.34
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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)	585.56	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	142,400.00	(6)资本性支出	143,433.32	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,978.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	149,784.71	本年支出合计	294,747.90	本年支出合计	294,747.90	本年支出合计	294,747.90
上年结转	144,963.19	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	144,963.19						
非财政拨款资金结余							
收入总计	294,747.90	支出总计	294,747.90	支出总计	294,747.90	支出总计	294,747.90

表5

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	149,784.71	113,910.24	12,689.77	23,184.70	
204	公共安全支出	140,554.74	106,586.07	11,455.47	22,513.20	
20407	监狱	140,554.74	106,586.07	11,455.47	22,513.20	
205	教育支出	1,683.50		1,012.00	671.50	
20508	进修及培训	1,683.50		1,012.00	671.50	
2050803	培训支出	1,683.50		1,012.00	671.50	
208	社会保障和就业支出	1,568.14	1,345.84	222.30		
20805	行政事业单位离退休	1,568.14	1,345.84	222.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,534.86	1,345.84	189.02		
2080502	事业单位离退休	17.62		17.62		
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	15.66		15.66		
221	住房保障支出	5,978.33	5,978.33			
22102	住房改革支出	5,978.33	5,978.33			
2210201	住房公积金	5,978.33	5,978.33			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			149,784.71	113,910.24	12,689.77	23,184.70	
301	工资福利支出			107,249.69	107,249.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,528.15	37,528.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,061.08	23,061.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,126.66	3,126.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,078.22	12,078.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,366.86	6,366.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	374.83	374.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,978.33	5,978.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,735.56	18,735.56			
302	商品和服务支出			28,887.68	5,314.71	12,689.77	10,883.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3,488.66		1,882.98	1,605.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	586.76		238.83	347.93	
30203	咨询费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30205	水费	50201	办公经费	842.84		627.45	215.39	
30206	电费	50201	办公经费	1,771.30		1,145.17	626.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	599.85		478.94	120.91	
30208	取暖费	50201	办公经费	808.07		680.28	127.79	
30209	物业管理费	50201	办公经费	375.00		295.00	80.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,249.92		1,513.60	736.32	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	21.85			21.85	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,714.30		1,208.67	2,505.63	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	155.00			155.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,528.50		1,012.00	516.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	283.60		283.60		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,134.00			1,134.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,555.85			1,555.85	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36.52			36.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,071.97		1,071.97		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,208.00		1,208.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,609.00	5,314.71	184.29	110.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,786.69		858.99	927.70	
303	对个人和家庭的补助			13,487.34	1,345.84		12,141.50	
30301	离休费	50905	离退休费	1,345.84	1,345.84			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	12,141.50			12,141.50	
310	资本性支出			160.00			160.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	120.00			120.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	126,600.01	113,910.24	12,689.77	
204	公共安全支出	118,041.54	106,586.07	11,455.47	
20407	监狱	118,041.54	106,586.07	11,455.47	
2040701	行政运行	118,041.54	106,586.07	11,455.47	
205	教育支出	1,012.00		1,012.00	
20508	进修及培训	1,012.00		1,012.00	
2050803	培训支出	1,012.00		1,012.00	
208	社会保障和就业支出	1,568.14	1,345.84	222.30	
20805	行政事业单位离退休	1,568.14	1,345.84	222.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,534.86	1,345.84	189.02	
2080502	事业单位离退休	17.62		17.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66		15.66	
221	住房保障支出	5,978.33	5,978.33		
22102	住房改革支出	5,978.33	5,978.33		
2210201	住房公积金	5,978.33	5,978.33		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			126,600.01	113,910.24	12,689.77	
301	工资福利支出			107,249.69	107,249.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,528.15	37,528.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,061.08	23,061.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,126.66	3,126.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,078.22	12,078.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,366.86	6,366.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	374.83	374.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,978.33	5,978.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,735.56	18,735.56		
302	商品和服务支出			18,004.48	5,314.71	12,689.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1,882.98		1,882.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	238.83		238.83	
30205	水费	50201	办公经费	627.45		627.45	
30206	电费	50201	办公经费	1,145.17		1,145.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	478.94		478.94	
30208	取暖费	50201	办公经费	680.28		680.28	
30209	物业管理费	50201	办公经费	295.00		295.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,513.60		1,513.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,208.67		1,208.67	
30216	培训费	50203	培训费	1,012.00		1,012.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	283.60		283.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,071.97		1,071.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,208.00		1,208.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,499.00	5,314.71	184.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	858.99		858.99	
303	对个人和家庭的补助			1,345.84	1,345.84		
30301	离休费	50905	离退休费	1,345.84	1,345.84		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	23,184.70	
808	陕西省监狱管理局	23,184.70	
808001	省监狱局机关	3,317.01	
	通用项目	181.85	
	专项购置	160.00	
	办公用品及设备购置	160.00	
	出国出境	21.85	
	出国经费	21.85	
	专用项目	3,135.16	
	罪犯改造	1,625.16	
	罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	1,625.16	
	技术装备配置与维护	1,510.00	
	援藏及扶贫经费	95.00	
	全省监狱系统会计人员继续教育培训费	40.00	
	监狱系统业务培训、会议费	575.00	
	监狱系统防暴应急处突	800.00	
808099	监狱系统	19,867.69	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									144,963.19	
808	陕西省监狱管理局									144,963.19	
808001	省监狱局机关	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	项目支出	基金预算支出	121,900.00	
808003	陕西省榆林监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	349.00	
808003	陕西省榆林监狱	2040706	狱政设施建设	31002	办公设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	20.00	
808005	陕西省渭南监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	186.29	
808005	陕西省渭南监狱	2040706	狱政设施建设	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	0.10	
808006	陕西省庄里监狱	2049901	其他公共安全支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	530.82	
808006	陕西省庄里监狱	2040706	狱政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	229.00	
808007	陕西省富平监狱	2049901	其他公共安全支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	54.74	
808007	陕西省富平监狱	2040706	狱政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	160.32	
808011	陕西省安康监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	28.48	
808012	陕西省宝鸡监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	199.91	
808016	陕西省汉江监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	64.14	
808017	陕西省汉中监狱	2040706	狱政设施建设	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	1.00	
808017	陕西省汉中监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	2.19	
808020	陕西省女子监狱	2040706	狱政设施建设	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	0.10	
808022	陕西省未成年犯管教所	2040701	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	10.26	
808023	陕西省马栏监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	10.70	
808024	陕西省曲江监狱	2040706	狱政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	235.00	
808024	陕西省曲江监狱	2040701	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	7.02	
808027	陕西省延安监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	30.00	
808029	陕西省华山监狱	2040706	狱政设施建设	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	229.00	
808029	陕西省华山监狱	2040706	狱政设施建设	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	0.12	
808031	陕西省关中监狱	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	项目支出	基金预算支出	20,500.00	
808031	陕西省关中监狱	2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	215.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

2019年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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	3,280.85	1,594.60	23.00	343.60	1,228.00		1,228.00	155.00	1,531.25	3,196.95	1,513.45	21.85	283.60	1,208.00		1,208.00	155.00	1,528.50	-83.90	-81.15	-1.15	-60.00	-20.00		-20.00		-2.75
808	陕西省监狱管理局	3,280.85	1,594.60	23.00	343.60	1,228.00		1,228.00	155.00	1,531.25	3,196.95	1,513.45	21.85	283.60	1,208.00		1,208.00	155.00	1,528.50	-83.90	-81.15	-1.15	-60.00	-20.00		-20.00		-2.75
808001	省监狱局机关	723.00	128.00	23.00	45.00	60.00		60.00	155.00	440.00	751.85	126.85	21.85	45.00	60.00		60.00	155.00	470.00	28.85	-1.15	-1.15						30.00
808099	监狱系统	2,557.85	1,466.60		298.60	1,168.00		1,168.00		1,091.25	2,445.10	1,386.60		238.60	1,148.00		1,148.00		1,058.50	-112.75	-80.00		-60.00	-20.00		-20.00		-32.75

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置	
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：	160
			其中：财政拨款	160
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1、严格执行政府采购有关规定，及时完成损坏办公设备配件采购及更换工作，保障机关办公正常运转。 2、试行办公楼物业管理购买社会服务，提升办公楼管理水平，降低行政经费支出。 3、为适应刑罚工作信息化建设工作，对原有单机版刑罚执行软件进行升级开发，满足与法院等部门刑罚业务电子化办公需求，提升工作效率。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公台式电脑及笔记本电脑采购	12台
			档案存储硬盘	30个
			照相机	4台
		质量指标	产品验收合格率	100%
			安装合格率	100%
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
				指标1：

绩效指标		成本指标	指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	办公楼管理支出	有所降低
			指标2:	
		社会效益指标	监狱正面影响力	有所提升
			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	警察满意率	90%以上
			指标2:	
				

专项（项目）名称			狱政设施建设与维护	
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：	2755. 2
			其中：财政拨款	2755. 2
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1、按照监狱建设标准及有关规定，对年久老化警戒设施进行维修更换，确保监狱安防设施正常运转。 2、对监墙电网、隔离网、刀刺网等重点安防设施进行定期检查维修，及时封堵监管漏洞，提升安全防范水平。 3、按司法部要求，对监门等重点部位进行标准化改造，增加生命探测仪、金属探测仪等检测设备，提升监管安全水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监门维修维护数量	4个以上
			更换刀刺网、隔离网	3000米以上
			警戒设施督查检查	20次以上
		质量指标	刀刺网、隔离网使用年限	3年以上
			产品验收合格率	100%
		时效指标	2019年内完成	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	

绩效指标				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	监管安全水平	有所提升
			监狱社会影响力	有所提升
				
		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	警察满意度	95%以上
			指标2:	
				
				

专项（项目）名称			罪犯改造	
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：	15380.8
			其中：财政拨款	15380.8
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1、按司法部、财政部有关规定，依法保障服刑人员日常生活需求，奠定教育改造基础。 2、转换教育改造思路，创新教育改造方法，提升教育改造质量，结合信息化建设，积极探索当前社会环境下服刑人员教育改造新途径。 3、开展多形式教育改造活动，强化师资力量，加强服刑人员文化教育，提高服刑人员脱盲率，培养服刑人员掌握一技之长。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障服刑人员人数	1万以上
			文化教育读本印刷	1万册以上
			医疗防疫站维修	3所以上
			食品合格率	100%
			狱内卫生防疫	6次以上
			狱内小报编辑	8000份以上
			服刑人员技能培训覆盖率	100%
		质量指标	服刑人员脱盲率	80%以上
			文化教育覆盖率	100%
		时效指标	2019年内完成	100%
			指标2：	
				
				指标1：

绩效指标		成本指标	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	服刑人员再犯罪率	有所下降
			监狱社会影响力	有所提升
			服刑人员社会帮教覆盖率	100%
		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	警察满意度	90%以上
			服刑人员满意度	90%以上
				
				

专项（项目）名称			技术装备配置与维护	
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：	4866.85
			其中：财政拨款	4866.85
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1、完成新入警人员警服及单警装备配备，确保服装装备及时配发到位。 2、完成狱内传染病查治管控，购置所需药品及检测设备，严密防范狱内传染疾病，防止发生大规模疫情。 3、与驻监武警、检察院等相关部门制定应急预案，探索协同作战新模式，举行常态化应急演练，增强应急处突能力。			
绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单警装备配备	按新录人员实际人数配发
			应急演练次数	6次以上
			医疗药品及设备购置	5批次以上
		质量指标	产品验收合格率	100%
			应急演练目标达成率	100%
		时效指标	2019年内完成	100%
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
			指标1:	

效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
				
		社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
			驻监各单位配合度	有所提升
		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	警察满意度	100%
			服刑人员满意度	90%以上
			驻监各单位人员满意度	95%以上
				

备注：1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

表15

2019年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）		
			总 额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障服刑人员教育改造工作正常进行	23184.7	23184.7	
	任务2	加强业务培训，提高行政效率	12689.77	12689.77	
	任务3	保障机关正常运转和人员开支	113910.24	113910.24	
	金额合计		149784.71	149784.71	
年度 总体 目标	目标1：按照部门职责，严格落实司法部、司法厅相关要求，保障服刑人员教育改造工作正常进行。 目标2：按照监狱十三五规划建设目标，加大信息化建设投入，提升监狱智能管控水平，建设新时代智慧监狱。 目标3：加强监狱警察业务培训，进一步提升规范化执法水平，增强监狱警察应急处突能力。 目标4：加强政治理论学习，坚定理想信念，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。				
	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：开展服刑人员帮教活动次数		≧5次
			指标2：警服配发人数		≧7000人
		质量指标	指标1：服刑人员上访率		≦全国平均水平
			指标2：服刑人员再犯罪率		≦全国平均水平
		时效指标	指标1：基层调研完成率		100%
			指标2：培训完成率		≧90%
		成本指标	指标1：培训成本		≦400元/人
			指标2：		

年度绩效指标				
	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: 监所规范化水平	有所提升
			指标2: 维护社会安全稳定	有所提升
				
		生态效益指标	指标1: 锅炉煤改气改造数量	2座以上
			指标2: 煤炭燃烧量	有所降低
				
		可持续影响指标	指标1: 警察执法水平	有所提高
			指标2: 服刑人员法律宣传覆盖率	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度	95%以上
			指标2: 人民群众满意度	90%以上
				