

陕西省监狱管理局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 监狱系统概况

- 一、监狱系统主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、监狱系统预算单位构成
- 四、监狱系统人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年监狱系统预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、监狱系统预算“三公”经费等情况说明

七、监狱系统国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、监狱系统政府采购情况说明

九、监狱系统预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、监狱系统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、2020年度监狱系统工作任务

2020年全省监狱工作：“抓首要，强担当，加快五个赶超”。即，高举习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，牢牢抓住党对监狱工作绝对领导这个首要任务，围绕全面提升监狱治理体系和治理能力现代化这个根本目标，弘扬斗争精神，强化担当实干，突出贯彻落实中办、国办《意见》一条主线，毫不动摇地坚持“双核四驱”发展战略和“管理再造”基本思路，进一步完善监狱安全治理、罪犯改造、执法行刑、队伍建设和综合保障“五大体系”，加快推进对党忠诚作表率、守牢底线当标兵、践行宗旨走前列、深化改革重实干、推动发展有担当“五个赶超”，坚决打赢“十三五”发展收官战，全面建成法治平安文明的现代监狱，奋力夺取陕西监狱追赶超越发展新胜利！

三、监狱系统预算单位构成

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 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位共计 25 个，包括：

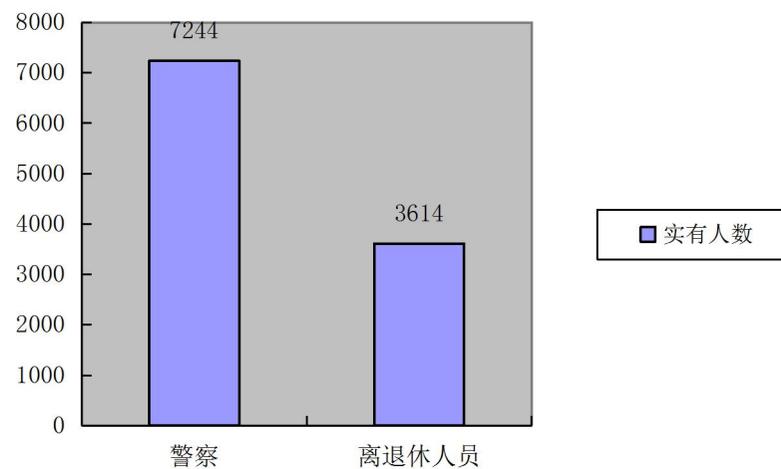
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省监狱管理局（机关）	无
2	陕西省宝鸡监狱	无
3	陕西省黄陵监狱	无
4	陕西省女子监狱	无
5	陕西省汉中监狱	无
6	陕西省华山监狱	无
7	陕西省铜川监狱	无
8	陕西省关中监狱	无
9	陕西省渭南监狱	无
10	陕西省雁塔监狱	无
11	陕西省崔家沟监狱	无

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

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。截止 2019 年底，全系统实有警察 7244 人，均为行政编制。单位管理的离退休人员 3614 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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要，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。

按照综合预算的原则，监狱系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年监狱系统预算收入 299966.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 174647.45 万元、政府性基金拨款收入 100500 万元，2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 24818.6 万元。2020 年监狱系统预算收入较上年增加 5218.15 万元，主要原因是新增政府性基金拨款、监狱基本支出标准提高、新增基层警察目标责任考核资金等因素；2020 年监狱系统预算支出 299966.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 174647.45

万元、政府性基金拨款支出 100500 万元、2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 24818.6 万元，2020 年监狱系统预算支出较上年增加 5218.15 万元，主要原因是新增政府性基金拨款、监狱基本支出标准提高、新增基层警察目标责任考核资金等因素。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年监狱系统财政拨款收入 299966.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 174647.45 万元、政府性基金拨款收入 100500 万元、2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 24818.6 万元，2020 年监狱系统财政拨款收入较上年增加 5218.15 万元，主要原因是新增政府性基金拨款、监狱基本支出标准提高、新增基层警察目标责任考核资金等因素；2020 年监狱系统财政拨款支出 299966.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 174647.45 万元、政府性基金拨款支出 100500 万元、2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 24818.6 万元，2020 年监狱系统财政拨款支出较上年增加 5218.15 万元，主要原因是新增政府性基金拨款、监狱基本支出标准提高、新增基层警察目标责任考核资金等因素。

（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。

2020年监狱系统当年一般公共预算拨款支出174647.45万元，较上年增加24862.74万元，主要原因是监狱基本支出标准提高、新增基层警察目标责任考核资金等因素。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

监狱系统2020年当年一般公共预算支出174647.45万元，其中：

(1) 公共安全支出监狱(20407)165018.08万元，较上年增加24463.34万元，原因是监狱基本支出标准提高、新增基层警察目标责任考核资金等因素。

(2) 培训支出(2050803)1735.9万元，较上年增加52.4万元，原因是进一步强化警察业务技能培训，培训计划增加。

(3) 行政单位离退休(2080501)1570.9万元，较上年增加36.04万元，原因是退休人员增加。

(4) 住房公积金(2210201)6322.57万元，较上年增加344.24万元，原因是因工资调标，导致应缴住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年监狱系统当年一般公共预算支出174647.45万元，其中：

工资福利支出（301）124727.97万元，较上年增加17478.28万元，原因是新增基层警察目标责任考核资金；

商品和服务支出（302）31998.4万元，较上年增加3110.72万元，原因是监狱基本支出标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）17406.08万元，较上年增加3918.74万元，原因是监狱基本支出标准提高；

资本性支出（310）515万元，较上年增加355万元，原因是新增办公软件国产化采购费用。

(2) 2020年监狱系统当年一般公共预算支出174647.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）124727.97万元，较上年增加17478.28万元，原因是新增基层警察目标责任考核资金、工资调标等因素；

机关商品和服务支出（502）34308.88 万元，较上年增加 5421.2 万元，原因是监狱基本支出标准提高；

机关资本性支出（一）（503）23023.12 万元，较上年增加 22863.12 万元，原因是政府采购项目增加、中央补助专项资金提前下达列入年初预算等因素；

对个人和家庭的补助（509）17406.08 万元，较上年增加 3918.74 万元，原因是监狱基本支出标准提高；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

监狱系统 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 24818.6 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 120144.59 万元，原因是强化支出管理，上年安排基本建设资金已全部支付，本年均为政府采购项目结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040701）123.26 万元，较上年增加 105.98 万元，原因是政府采购项目结转；

犯人改造（2040705）17.64万元，较上年增加17.64万元，原因是政府采购项目结转；

狱政设施建设（2040706）1529.49万元，较上年减少430.86万元，原因是通过培训，提升经办人员业务能力，运转效率得到提升，结转资金较上年减少，本年均为政府采购项目结转；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）23148.21万元，较上年减少119251.79万元，原因是强化支出管理，上年安排基本建设资金全部支出。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）2310.48万元，较上年增加1223.45万元，原因是政府采购项目结转；

机关资本性支出（一）（503）22508.12万元，较上年减少120765.2万元，原因是通过专项督导，上年结转基本建设资金已全部支付，结转资金大幅减少，本年均为政府采购项目结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年监狱系统当年政府性基金预算支出100500万元，较上年增加100500万元，主要原因

是新增监狱布局调整基本建设资金。

2、监狱系统 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出 23148.21 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 23148.21 万元，主要原因是属于政府采购项目结转。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

监狱系统无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

监狱系统无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、监狱系统预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年监狱系统当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1454.65 万元，较上年减少 58.8 万元（3.89%），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，与上年持平，主要原因是对外交流计划未发生变化；公务接待费 268.6 万元，较上年减少 15 万元（5.29%），减少的主要原因是强化内

部管理，严控公务接待支出；公务用车运行费 1164.2 万元，较上年减少 43.8 万元（3.63%），减少的主要原因是强化内部管理，严格执行政府采购及定点维修等有关规定，降低公务用车运行成本；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有车辆购置计划。

2020 年监狱系统当年一般公共预算培训费 1620.9 万元，较上年增加 92.4 万元（6.05%），增加的原因是进一步加大警察业务培训，培训计划增加。会议费 115 万元，较上年减少 40 万元（25.81%），减少的主要原因是通过视频会议等方式，降低会议成本。

监狱系统无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、培训费、会议费支出。

七、监狱系统国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，监狱系统所属预算单位共有车辆 303 辆，单价 20 万元以上的设备 247 台（套）。2020 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）。

2020 年，监狱系统 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、监狱系统政府采购情况说明

2020年当年监狱系统政府采购预算共5372.93万元，其中政府采购货物类预算3353.46万元、政府采购服务类预算259.47万元、政府采购工程类预算1760万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，监狱系统2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金24818.6万元编入2020年部门综合预算执行。

九、监狱系统预算绩效目标说明

2020年监狱系统实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款174647.45万元，当年政府性基金预算拨款100500万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，监狱系统2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

监狱系统当年机关运行经费预算安排11542.92万元，较上年减少1146.85万元，降低9.04%，主要原因是进一步加强行政管理，厉行节约，降低行政支出。

2020年，监狱系统2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费123.26万元编入2020年部门综合预算执行。

十一、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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无省级专项资金收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	275147.45	一、部门预算	299966.05	一、部门预算	299966.05	一、部门预算	299966.05
2	1、财政拨款	275147.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143322.56	1、机关工资福利支出	124727.97
3	(1)一般公共预算拨款	174647.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124727.97	2、机关商品和服务支出	38108.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	11900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17216.41	3、机关资本性支出（一）	119723.12
5	(2)政府性基金拨款	100500.00	4、公共安全支出	166688.47	(3)对个人和家庭的补助	1378.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1735.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156643.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1570.90	(2)商品和服务支出	20892.47	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16027.90	9、对个人和家庭的补助	17406.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	123648.21	(6)资本性支出	119723.12	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6322.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	275147.45	本年支出合计	299966.05	本年支出合计	299966.05	本年支出合计	299966.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	24818.60						
37	其中：财政拨款资金结转	24818.60						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	299966.05	支出总计	299966.05	支出总计	299966.05	支出总计	299966.05

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	299966.05	299966.05	174647.45	11900.00	100500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24818.60	0.00	0.00
2	808	陕西省监狱管理局	299966.05	299966.05	174647.45	11900.00	100500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24818.60	0.00	0.00
3	808001	省监狱局机关	50156.99	50156.99	24365.21	0.00	25600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.78	0.00	0.00
4	808099	监狱系统	249809.06	249809.06	150282.24	11900.00	74900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24626.82	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	299966.05	299966.05	174647.45	11900	100500	0	0	0	0	0	24818.6
2	808	陕西省监狱管理局	299966.05	299966.05	174647.45	11900	100500	0	0	0	0	0	24818.6
3	808001	省监狱局机关	50156.99	50156.99	24365.21	0	25600	0	0	0	0	0	191.78
4	808099	监狱系统	249809.06	249809.06	150282.24	11900	74900	0	0	0	0	0	24626.82

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	275147.45	一、财政拨款	299966.05	一、财政拨款	299966.05	一、财政拨款	299966.05
2	1、一般公共预算拨款	174647.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143322.56	1、机关工资福利支出	124727.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	11900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124727.97	2、机关商品和服务支出	38108.88
4	2、政府性基金拨款	100500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17216.41	3、机关资本性支出（一）	119723.12
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	166688.47	(3)对个人和家庭的补助	1378.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1735.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156643.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1570.90	(2)商品和服务支出	20892.47	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16027.90	9、对个人和家庭的补助	17406.08
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	123648.21	(6)资本性支出	119723.12	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6322.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	275147.45	本年支出合计	299966.05	本年支出合计	299966.05	本年支出合计	299966.05
33	上年结转	24818.60	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	299966.05	支出总计	299966.05	支出总计	299966.05	支出总计	299966.05

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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		合计	174647.45	131656.38	11542.92	31448.15	
2	204	公共安全支出	165018.08	123955.63	10252.2	30810.25	
3	20407	监狱	165018.08	123955.63	10252.2	30810.25	
11	205	教育支出	1735.9	0	1098	637.9	
12	20508	进修及培训	1735.9	0	1098	637.9	
13	2050803	培训支出	1735.9	0	1098	637.9	
14	208	社会保障和就业支出	1570.9	1378.18	192.72	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	1570.9	1378.18	192.72	0	
16	2080501	行政单位离退休	1570.9	1378.18	192.72	0	
17	221	住房保障支出	6322.57	6322.57	0	0	
18	22102	住房改革支出	6322.57	6322.57	0	0	
19	2210201	住房公积金	6322.57	6322.57	0	0	

表6

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)

单位:万元

序号	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		合计			174647.45	131656.38	11542.92	31448.15	
2	301	工资福利支出			124727.97	124727.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41924.56	41924.56	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23861.1	23861.1	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2470.73	2470.73	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.49	66.49	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10035.63	10035.63	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7212.17	7212.17	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158.54	158.54	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6322.57	6322.57	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32676.18	32676.18	0	0	
12	302	商品和服务支出			31998.4	5550.23	11542.92	14905.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1848.06	0	1368.55	479.51	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	314.99	0	151.97	163.02	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	172	0	0	172	
16	30204	手续费	50201	办公经费	6.5	0	0	6.5	
17	30205	水费	50201	办公经费	1868.29	0	783.09	1085.2	
18	30206	电费	50201	办公经费	2754.21	0	1217.22	1536.99	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	489.44	0	386.58	102.86	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	1038.95	0	815.21	223.74	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	322.55	0	247.26	75.29	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1278.01	0	1141.54	136.47	
23	30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	21.85	0	0	21.85	
24	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6325.71	0	952.11	5373.6	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	130	0	0	130	
26	30215	会议费	50202	会议费	115	0	0	115	
27	30216	培训费	50203	培训费	1620.9	0	1098	522.9	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	268.6	0	268.6	0	
29	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1669.8	0	0	1669.8	
30	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1492.61	0	0	1492.61	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	66.52	0	18	48.52	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1175.64	0	1175.64	0	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1164.2	0	1164.2	0	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5733.82	5550.23	132.97	50.62	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2120.75	0	621.98	1498.77	
36	303	对个人和家庭的补助			17406.08	1378.18	0	16027.9	
37	30301	离休费	50905	离退休费	1378.18	1378.18	0	0	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6335	0	0	6335	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9692.9	0	0	9692.9	
40	310	资本性支出			515	0	0	515	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50	0	0	50	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	465	0	0	465	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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		合计	143,199.30	131,656.38	11,542.92	
2	204	公共安全支出	134,207.83	123,955.63	10,252.20	
3	20407	监狱	134,207.83	123,955.63	10,252.20	
4	2040701	行政运行	134,207.83	123,955.63	10,252.20	
5	205	教育支出	1,098.00	0.00	1,098.00	
6	20508	进修及培训	1,098.00	0.00	1,098.00	
7	2050803	培训支出	1,098.00	0.00	1,098.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,570.90	1,378.18	192.72	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,570.90	1,378.18	192.72	
10	2080501	行政单位离退休	1,570.90	1,378.18	192.72	
11	221	住房保障支出	6,322.57	6,322.57	0.00	
12	22102	住房改革支出	6,322.57	6,322.57	0.00	
13	2210201	住房公积金	6,322.57	6,322.57	0.00	

表8

2020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

序号	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		合计			143,199.30	131,656.38	11,542.92	
2	301	工资福利支出			124,727.97	124,727.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,924.56	41,924.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,861.10	23,861.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,470.73	2,470.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.49	66.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,035.63	10,035.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,212.17	7,212.17	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158.54	158.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,322.57	6,322.57	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,676.18	32,676.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			17,093.15	5,550.23	11,542.92	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,368.55	0.00	1,368.55	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	151.97	0.00	151.97	
15	30205	水费	50201	办公经费	783.09	0.00	783.09	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,217.22	0.00	1,217.22	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	386.58	0.00	386.58	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	815.21	0.00	815.21	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	247.26	0.00	247.26	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1,141.54	0.00	1,141.54	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	952.11	0.00	952.11	
22	30216	培训费	50203	培训费	1,098.00	0.00	1,098.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	268.60	0.00	268.60	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	18.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1,175.64	0.00	1,175.64	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,164.20	0.00	1,164.20	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,683.20	5,550.23	132.97	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	621.98	0.00	621.98	
29	303	对个人和家庭的补助			1,378.18	1,378.18	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	1,378.18	1,378.18	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	100500.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	3800.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	96700.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	100500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	100500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	3800.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	96700.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	100500.00	支出总计	100500.00	支出总计	100500.00	支出总计	100500.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	131948.15	
2	808	陕西省监狱管理局	131948.15	
3	808001	省监狱局机关	29490.62	
4		通用项目	4136.85	
5		出国出境	21.85	
6		出国经费	21.85	
7		网络维护建设	3600	
8		信息化二期工程	3600	
9		专项购置	515	
10		办公用品及设备购置	515	
11		专用项目	25353.77	
12		技术装备配置与维护	1426	
13		监狱系统防爆应急处突	300	
14		监狱系统业务培训、会议费	500	
15		全省监狱系统会计人员继续教育培 训费	40	
16		信息化运行维护费	430	
17		援藏及扶贫经费	156	
18		狱政设施建设与维护	22000	
19		大西安监狱建设工程	20000	
20		监狱博物馆建设工程	2000	
21		罪犯改造	1927.77	
22		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执 行及信息化等业务费	1927.77	
23	808099	监狱系统	102457.53	

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1			合计	24818.6							
2	808	陕西省监狱管理局		24818.6							
3	808001	省监狱局机关	办公购10号	23.85	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
4	808001	省监狱局机关	监狱系统信息化	167.93	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
5	808002	陕西省西安监狱	办公购10号	29.21	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
6	808002	陕西省西安监狱	监狱搬迁经费	195.9	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201	办公经费	项目支出	基金预算支出	
7	808002	陕西省西安监狱	监狱搬迁经费	4751.64	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
8	808002	陕西省西安监狱	狱政设施维修费	2.15	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
9	808003	陕西省榆林监狱	办公购10号	29.53	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
10	808003	陕西省榆林监狱	狱政设施维修费	3.12	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
11	808004	陕西省雁塔监狱	办公购10号	29.21	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
12	808004	陕西省雁塔监狱	监狱搬迁经费	2736.75	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
13	808004	陕西省雁塔监狱	狱政设施维修费	2.78	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
14	808005	陕西省渭南监狱	办公购10号	29.71	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
15	808005	陕西省渭南监狱	办公购11号	6.68	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
16	808005	陕西省渭南监狱	办公购11号	12.1	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
17	808005	陕西省渭南监狱	狱政设施建设	2.18	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
18	808006	陕西省庄里监狱	办公购10号	29.52	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
19	808006	陕西省庄里监狱	办公购11号	3.84	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
20	808006	陕西省庄里监狱	狱政设施管理	3.34	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
21	808007	陕西省富平监狱	办公购10号	29.71	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
22	808007	陕西省富平监狱	办公购11号	11.22	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
23	808007	陕西省富平监狱	狱政设施建设费	3.18	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
24	808007	陕西省富平监狱	狱政设施维修费	10.8	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
25	809009	陕西省黄陵监狱	办公购10号	28.51	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
26	809009	陕西省黄陵监狱	狱政设施维修费	2.92	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
27	809010	陕西省红石砭监狱	办公购10号	30.65	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
28	808010	陕西省红石砭监狱	监狱搬迁经费	102.64	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201	办公经费	项目支出	基金预算支出	
29	808010	陕西省红石砭监狱	监狱搬迁经费	2280.41	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
30	808011	陕西省安康监狱	办公购10号	29.53	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
31	808011	陕西省安康监狱	办公购11号	36.7	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
32	808011	陕西省安康监狱	办公购11号	18.03	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
33	808011	陕西省安康监狱	狱政设施维修	3.09	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
34	808012	陕西省宝鸡监狱	办公购10号	29.71	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
35	808012	陕西省宝鸡监狱	办公购11号	5.37	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
36	808012	陕西省宝鸡监狱	狱政设施维修费	24.06	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
37	808013	陕西省柞水监狱	办公购10号	39.12	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
38	808013	陕西省柞水监狱	当年基本支出	119.12	2040701	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
39	808013	陕西省柞水监狱	狱政设施维修费	16.95	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
40	808013	陕西省柞水监狱	狱政设施维修费	30	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
41	808013	陕西省柞水监狱	罪犯改造费	17.64	2040705	犯人改造	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
42	808016	陕西省汉江监狱	办公购10号	33.36	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
43	808016	陕西省汉江监狱	办公购11号	25.01	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
44	808016	陕西省汉江监狱	狱政设施维修费	2.9	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
45	808017	陕西省汉中监狱	办公购10号	28.81	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
46	808017	陕西省汉中监狱	办公购11号	3.03	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
47	808020	陕西省女子监狱	办公购10号	29.21	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
48	808020	陕西省女子监狱	监狱搬迁经费	191.55	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201	办公经费	项目支出	基金预算支出	
49	808020	陕西省女子监狱	监狱搬迁经费	6899.44	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
50	808021	陕西监狱警戒设施建设管理所	监狱搬迁经费	1262.84	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
51	808022	陕西省未成年犯管教所	办公购10号	29.59	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
52	808022	陕西省未成年犯管教所	狱政设施维修费	2.31	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
53	808023	陕西省马栏监狱	办公购10号	28.51	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
54	808023	陕西省马栏监狱	狱政设施费	3.09	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
55	808024	陕西省曲江监狱	办公购10号	25.07	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
56	808024	陕西省曲江监狱	当年基本支出	4.14	2040701	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	
57	808024	陕西省曲江监狱	监狱搬迁经费	150	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201	办公经费	项目支出	基金预算支出	
58	808024	陕西省曲江监狱	监狱搬迁经费	4381.27	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
59	808024	陕西省曲江监狱	狱政设施维修费	3.09	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
60	808027	陕西省延安监狱	办公购10号	9.14	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
61	808027	陕西省延安监狱	办公购10号	49.18	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
62	808027	陕西省延安监狱	监狱系统信息化	2.98	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
63	808027	陕西省延安监狱	狱政设施维修费	23	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
64	808027	陕西省延安监狱	狱政设施维修费	11.08	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
65	808028	陕西省商州监狱	办公购10号	29.31	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
66	808028	陕西省商州监狱	监狱系统信息化	15.87	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
67	808028	陕西省商州监狱	狱政设施建设	9.07	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
68	808029	陕西省华山监狱	办公购10号	28.51	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
69	808029	陕西省华山监狱	办公购11号	4.91	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
70	808029	陕西省华山监狱	监狱系统信息化	8.99	2128999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50306	设备购置	项目支出	基金预算支出	
71	808031	陕西省关中南监狱	办公购10号	17.8	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
72	808031	陕西省关中南监狱	办公购11号	156.05	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	
73	808031	陕西省关中南监狱	办公购11号	415.95	2040706	狱政设施建设	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
74	808031	陕西省关中南监狱	狱政设施维修费	3.69	2040706	狱政设施建设	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	

表12

2020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

序号	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	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				118423						5372.93	
2	204	07	02	808	陕西省监狱管理局				41						515	
3	204	07	02	808001	省监狱局机关				41						515	
4	204	07	02		办公用品及设备	其他计算机设备及软件	办公设备国产化	办公设备国产化	1	310	99	503	99	9	465	
5	204	07	02		办公用品及设备	台式计算机	电脑	联想电脑	30	310	02	503	06	9	24	
6	204	07	02		办公用品及设备	图形工作站	图形工作站	图形工作站	10	310	02	503	06	9	26	
8	204	07	99	808001	省监狱局机关				10008						394.6	
9	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	法律咨询服务	建立法律廉政风险防控体系	法律廉政风险防控体系咨询	1	302	03	502	05	9	42	
10	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	广播电视传输服务	双网双微采编服务	双网双微采编服务	1	302	06	502	01	9	33.6	
11	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	其他电子工程安装	罪犯视频教育直播系统升级改造	罪犯视频教育直播系统升级改造	1	302	13	502	09	9	40	
12	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	其他计算机设备及软件	办公软件国产化管理平台	办公软件国产化管理平台	1	302	18	502	04	9	30	
13	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	其他建筑工程	锅炉改造项目	锅炉改造项目	1	302	13	502	09	9	114	
14	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	其他印刷服务	刑罚执行工作手册印刷费	刑罚执行工作手册印刷费	10000	302	02	502	01	9	40	
15	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	其他专业技术服务	档案室搬迁	档案室搬迁	1	302	13	502	09	9	20	
16	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	物业管理服务	购置物业管理	购置物业管理	1	302	09	502	01	9	50	
17	204	07	99		罪犯狱政管理、教育改造、刑罚执行及信息化等业务费	装修工程	监察审计谈话室	监察审计谈话室	1	302	13	502	09	9	25	
18				808099	监狱系统										4463.33	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	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		合计	3196.95	1513.45	21.85	283.6	1208	0	1208	155	1528.5	3190.55	1454.65	21.85	268.6	1164.2	0	1164.2	115	1620.9	-6.4	-58.8	0	-15	-43.8	0	-43.8	-40	92.4
2	808	陕西省监狱管理局	3196.95	1513.45	21.85	283.6	1208	0	1208	155	1528.5	3190.55	1454.65	21.85	268.6	1164.2	0	1164.2	115	1620.9	-6.4	-58.8	0	-15	-43.8	0	-43.8	-40	92.4
3	808001	省监狱局机关	751.85	126.85	21.85	45	60	0	60	155	470	756.85	126.85	21.85	45	60	0	60	115	515	5	0	0	0	0	0	0	-40	45
4	808099	监狱系统	2445.1	1386.6	0	238.6	1148	0	1148	0	1058.5	2433.7	1327.8	0	223.6	1104.2	0	1104.2	0	1105.9	-11.4	-58.8	0	-15	-43.8	0	-43.8	0	47.4

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：		21.85
		其中：财政拨款		21.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省委、省政府工作部署，完成工作任务。			
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	宣传经验简报	≥1篇
		时效指标	出国出境任务完成时间	2020年12月前
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度	≥95%

专项（项目）名称		网络维护建设		
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：		14690
		其中：财政拨款		14690
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过信息化二期工程建设，提升监狱信息化水平，提高监狱安全防范能力。			
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	信息化建设覆盖数量	≥10所
			智慧监狱建设数量	≥3所
		质量指标	信息化验收合格率	≥90%
		时效指标	信息化建设项目完成时间	2020年12月前完成
		成本指标	信息化建设按预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监狱正面影响力	有所提升
		可持续影响指标	技防水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	90%以上

专项（项目）名称		维修改造		
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：	41000	
		其中：财政拨款	41000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对监狱现有设施进行维修改造，新建部分监管改造必需设施，巩固监狱安全防范能力。			
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	改造覆盖监狱数量	≥10所
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	维修改造完成时间	2020年12月前完成
		成本指标	按预算执行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%
			罪犯满意度	≥80%

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：		915
		其中：财政拨款		915
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过购置专用设备，提高监狱技防水平，社会影响力有所提升。			
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	办公软件国产化	≥2批次
			图形工作站	≥5个
		质量指标	验收合格率	≥90%以上
		时效指标	购置完成时间	2020年12月前完成
		成本指标	按预算执行	90%
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥80%
			警察满意度	≥95%

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：		7071.86
		其中：财政拨款		7071.86
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照监狱基本支出标准及业务需求，保障监狱正常履职。			
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	警用装备购置批次	≥10批次
		质量指标	产品验收合格率	≥90%
		时效指标	装备购置完成时间	2020年12月前完成
		成本指标	采购按预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	监狱凝聚力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度	≥80%
			警察满意度	≥90%

专项（项目）名称		劳教管理		
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：		2174
		其中：财政拨款		2174
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	按照监狱基本支出经费标准，保障各监狱罪犯改造职能正常履行。			
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	罪犯技能培训覆盖率	≥90%
	效 益 指 标	社会效益 指标	监狱社会影响力	有所提升
		生态效益 指标	降低污染物排放	≥5%
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	警察满意度	≥90%
			罪犯满意度	≥80%

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：		47915.75
		其中：财政拨款		47915.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加大狱政设施建设投入，提高监狱安全防范水平，履职能力进一步提升。			
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	监狱博物馆建设	≥1座
			监门维修维护数量	≥4个
		质量指标	产品验收合格率	≥90%
		时效指标	狱政设施维修改造完成时间	2020年12月前完成
		成本指标	按预算支出	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	隔离网改造使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%
			罪犯满意度	≥80%

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：	18159.69	
		其中：财政拨款	18159.69	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照监狱基本支出经费标准，依法正常保障服刑人员基本需求，做好服刑人员教育改造工作，树立监狱执法良好形象。			
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	狱内卫生防疫次数	≥6次
			服刑人员技能培训覆盖率	≥90%
			应急演练次数	≥6次
			狱内报刊印刷	≥3次
		质量指标	服刑人员脱盲率	≥80%
			罪犯生活质量	有所提高
			时效指标	预算执行完成时间
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升
			服刑人员再犯罪率	有所下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意率	≥90%
			群众满意率	≥85%
			服刑人员满意率	≥80%

表15

2020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	保障监狱正常履职	174647.45	174647.45	
	任务2	强化监狱信息化及狱政设施建设	100500	100500	
金额合计			275147.45	275147.45	
年度 总体 目标	目标1：保障罪犯教育改造工作正常进行。 目标2：加大信息化建设投入，提升监狱智能管控水平。 目标3：加强警察业务培训，进一步提升执法能力。				
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	信息化工程建设		≥4所
			保障监狱数量		≥20所
		质量指标	工程验收合格率		≥90%
		时效指标	培训完成时间		2020年12月前完成
		成本指标	培训成本		≤400元/人
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升
		生态效益指标	纸张消耗率		降低5%以上
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	罪犯满意度		≥80%
			警察满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。