

陕西省监狱管理局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、监狱系统主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度监狱系统工作任务
- 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、2021 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、2021年度监狱系统工作任务

2021年全省监狱工作总的要求是：“推动高质量发展，建设新时代监狱”。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十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对监狱工作重要指示批示精神，胸怀党之大局，

心系国之大事，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，以高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展和安全，深化改革和创新，勇立潮头、真抓实干，持续推进治理体系和治理能力现代化，加快构建更为安全、更加规范、更可持续、更高效能、更有公信力的监狱工作体系，全面开启“政治坚定、法治文明、平安稳定、公正廉洁、智慧现代”的陕西监狱新未来，奋力谱写陕西监狱新时代追赶超越新篇章。

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。

纳入监狱系统 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个，包括：

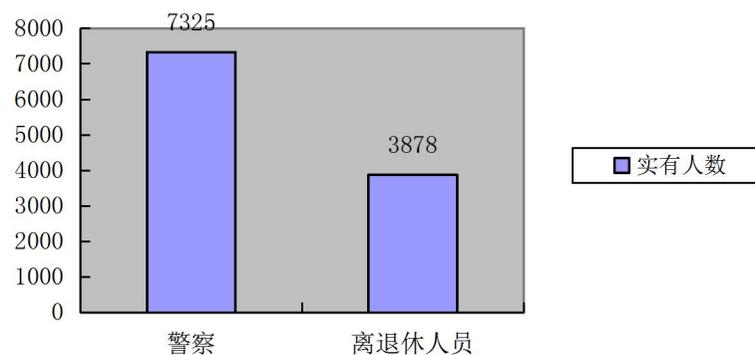
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 陕西省监狱管理局（机关） | 无 |
| 2 | 陕西省宝鸡监狱 | 无 |
| 3 | 陕西省黄陵监狱 | 无 |
| 4 | 陕西省女子监狱 | 无 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 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、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 2020 年底，监狱系统实有警察 7325 人，均为行政编制。单位管理的离退休人员 3878 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年监狱系统预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 194697.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 190247.25 万元、其他收入 4450 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 105268.8 万元，主要原因是本年无政府性基金收入；2021 年本部门预算支出 194697.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 190247.25 万元、其他收入支出 4450 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 105268.8 万元，主要原因是本年无政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年监狱系统财政拨款收入190247.25万元，其中一般公共预算拨款收入190247.25万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少109718.8万元，主要原因是本年无政府性基金收入；2021年本部门财政拨款支出190247.25万元，其中一般公共预算拨款支出190247.25万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少109718.8万元，主要原因是本年无政府性基金支出。

（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。

2021年监狱系统当年一般公共预算拨款支出190247.25万元，较上年增加15599.8万元，主要原因是住房公积金基数调整、新增警察工资及“中人”职业年金做实等因素。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年监狱系统当年一般公共预算支出190247.25万元，其中：

（1）公共安全支出监狱（20407）180608.76万元，较上年增加15590.68万元，原因是住房公积金基数调整、新增警察工资及“中人”职业年金做实等因素；

(2) 培训支出(2050803) 1515.24 万元, 较上年减少 220.66 万元, 原因是运用信息化手段, 采取视频培训等方法, 进一步节约培训成本;

(3) 行政单位离退休(2080501) 1310.62 万元, 较上年减少 260.28 万元, 原因是对部分一次性补发项目进行调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 401.72 万元, 较上年增加 401.72 万元, 原因是新增“中人”职业年金做实;

(5) 住房公积金(2210201) 6410.91 万元, 较上年增加 88.34 万元, 原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年监狱系统当年一般公共预算支出 190247.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 135593.94 万元, 较上年增加 10865.97 万元, 原因是新增警察工资及“中人”职业年金做实;

商品和服务支出(302) 34608.29 万元, 较上年增加 2609.89 万元, 原因是本年公用经费标准提

高；

对个人和家庭的补助支出（303）16129.02万元，较上年减少1277.06万元，原因是落实“过紧日子”精神，对部分经费予以压缩；

资本性支出（310）3916万元，较上年增加3401万元，原因是监狱布局调整，需新增购置办公设备及安防设施。

（2）2021年监狱系统当年一般公共预算支出190247.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）135593.94万元，较上年增加10865.97万元，原因是新增警察工资及“中人”职业年金做实等因素；

机关商品和服务支出（502）34608.29万元，较上年增加299.41万元，原因是公用经费标准增加；

机关资本性支出（一）（503）3916万元，较上年减少19107.12万元，原因是本年政府采购项目减少；

对个人和家庭的补助（509）16129.02万元，较上年减少1277.06万元，原因是落实“过紧日子”

精神，对部分经费予以压缩。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

监狱系统无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

监狱系统无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

监狱系统无 2020 年结转的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。

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 2020 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

2021年监狱系统当年一般公共预算“三公”经费预算支出1293.36万元，较上年减少161.29万元（11.09%），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；公务接待费200.51万元，较上年减少68.09万元（25.35%），减少的主要原因是强化内部管理，严控公务接待支出；公务用车运行维护费1071万元，较上年减少93.2万元（8.01%），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。

2021年监狱系统当年一般公共预算培训费1515.24万元，较上年减少105.66万元（6.52%），减少的原因是运用信息化手段，采取网络视频培训等方法，节约培训成本。会议费100万元，较上年减少15万元（13.04%），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2020年结转的“三公”经费支出。

七、监狱系统国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

监狱系统无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、监狱系统政府采购情况说明

2021 年当年监狱系统政府采购预算共 7254.10 万元，其中政府采购货物类预算 6388.47 万元、政府采购服务类预算 220.67 万元、政府采购工程类预算 644.96 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

监狱系统无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、监狱系统预算绩效目标情况说明

2021 年监狱系统绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 190247.25 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，其他收入 4450 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

监狱系统无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

监狱系统当年机关运行经费预算安排 18669.77 万元，较上年增加 7126.85 万元，主要原因是公用经费标准增加。

监狱系统无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年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 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转资金 |
| 表12 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 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

2021年部门综合预算收支总表

单位：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 | 1946972500.00 | 一、部门预算 | 1946972500.00 | 一、部门预算 | 1946972500.00 | 一、部门预算 | 1946972500.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1902472500.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1614143812.96 | 1、机关工资福利支出 | 1355939380.90 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1902472500.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1355649130.90 | 2、机关商品和服务支出 | 366591244.22 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 120000000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 246771244.00 | 3、机关资本性支出(一) | 61151700.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 1850587589.69 | (3)对个人和家庭的补助 | 11723438.06 | 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 | 15152400.00 | (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 | 332826687.04 | 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 | 290250.00 | 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 | 17123361.54 | (2)商品和服务支出 | 119820000.22 | 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 | 151566736.82 | 9、对个人和家庭的补助 | 163290174.88 |
| 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 | 44500000.00 | 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 | 0.00 | (6)资本性支出 | 61151700.00 | 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 | 64109148.77 | | | | |
| 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 | 1946972500.00 | 本年支出合计 | 1946972500.00 | 本年支出合计 | 1946972500.00 | 本年支出合计 | 1946972500.00 |
| 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 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1946972500.00 | 支出总计 | 1946972500.00 | 支出总计 | 1946972500.00 | 支出总计 | 1946972500.00 |

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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 | 1,946,972,500.00 | 1,946,972,500.00 | 1,902,472,500.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500,000.00 | 0.00 |
| 2 | 808 | 陕西省监狱管理局 | 1,946,972,500.00 | 1,946,972,500.00 | 1,902,472,500.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500,000.00 | 0.00 |
| 3 | 808001 | 省监狱局机关 | 262,857,000.00 | 262,857,000.00 | 247,905,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,951,700.00 | 0.00 |
| 4 | 808099 | 监狱系统 | 1,684,115,500.00 | 1,684,115,500.00 | 1,654,567,200.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,548,300.00 | 0.00 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 1902472500.00 | 一、财政拨款 | 1902472500.00 | 一、财政拨款 | 1902472500.00 | 一、财政拨款 | 1902472500.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1902472500.00 | 1、一般公共预算支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1614143812.96 | 1、机关工资福利支出 | 1355939380.90 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 120000000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1355649130.90 | 2、机关商品和服务支出 | 346082944.22 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 246771244.00 | 3、机关资本性支出（一） | 39160000.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 1806087589.69 | (3)对个人和家庭的补助 | 11723438.06 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 15152400.00 | (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 | 288328687.04 | 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 | 290250.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 17123361.54 | (2)商品和服务支出 | 99311700.22 | 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 | 149566736.82 | 9、对个人和家庭的补助 | 161290174.88 |
| 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 | 0.00 | (6)资本性支出 | 39160000.00 | 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 | 64109148.77 | | | | |
| 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 | 1902472500.00 | 本年支出合计 | 1902472500.00 | 本年支出合计 | 1902472500.00 | 本年支出合计 | 1902472500.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 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 | 1902472500.00 | 支出总计 | 1902472500.00 | 支出总计 | 1902472500.00 | 支出总计 | 1902472500.00 |

表5

2021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：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 | 1,902,472,500.00 | 1,427,446,152.96 | 186,697,660.00 | 288,328,687.04 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,806,087,589.69 | 1,348,426,442.65 | 174,392,860.00 | 283,268,287.04 | |
| 3 | 20407 | 监狱 | 1,806,087,589.69 | 1,348,426,442.65 | 174,392,860.00 | 283,268,287.04 | |
| 11 | 205 | 教育支出 | 15,152,400.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | 5,060,400.00 | |
| 12 | 20508 | 进修及培训 | 15,152,400.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | 5,060,400.00 | |
| 13 | 2050803 | 培训支出 | 15,152,400.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | 5,060,400.00 | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17,123,361.54 | 14,910,561.54 | 2,212,800.00 | 0.00 | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,123,361.54 | 14,910,561.54 | 2,212,800.00 | 0.00 | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13,106,161.54 | 10,893,361.54 | 2,212,800.00 | 0.00 | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,017,200.00 | 4,017,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64,109,148.77 | 64,109,148.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64,109,148.77 | 64,109,148.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64,109,148.77 | 64,109,148.77 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2021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-不含上年结转）

单位：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 | | | 1,902,472,500.00 | 1,427,446,152.96 | 186,697,660.00 | 288,328,687.04 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,355,939,380.90 | 1,355,649,130.90 | 0.00 | 290,250.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 476,442,264.04 | 476,442,264.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 245,988,793.80 | 245,988,793.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28,580,927.22 | 28,580,927.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,595,890.80 | 2,595,890.80 | 0.00 | 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 | 108,433,552.37 | 108,433,552.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,016,900.00 | 16,016,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,831,003.52 | 73,831,003.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,768,056.00 | 5,768,056.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 80,516,302.80 | 80,516,302.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 317,765,690.35 | 317,475,440.35 | 0.00 | 290,250.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 346,082,944.22 | 60,073,584.00 | 186,697,660.00 | 99,311,700.22 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 75,752,952.06 | 0.00 | 45,540,026.98 | 30,212,925.08 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4,781,233.48 | 0.00 | 2,525,890.59 | 2,255,342.89 | |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,004,996.06 | 0.00 | 8,004,996.06 | 0.00 | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 14,481,582.36 | 0.00 | 14,481,582.36 | 0.00 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,716,373.91 | 0.00 | 6,859,073.91 | 1,857,300.00 | |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 10,456,331.13 | 0.00 | 10,456,331.13 | 0.00 | |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 7,967,579.74 | 0.00 | 7,967,579.74 | 0.00 | |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 27,895,178.33 | 0.00 | 22,967,367.84 | 4,927,810.49 | |
| 23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 218,500.00 | 0.00 | 0.00 | 218,500.00 | |
| 24 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 48,992,680.98 | 0.00 | 14,748,603.97 | 34,244,077.01 | |
| 25 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 26 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 15,152,400.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | 5,060,400.00 | |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,005,120.00 | 0.00 | 2,005,120.00 | 0.00 | |
| 28 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2,421,034.64 | 0.00 | 0.00 | 2,421,034.64 | |
| 29 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 4,142,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,142,600.00 | |
| 30 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 31 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | |
| 32 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,165,606.75 | 0.00 | 13,165,606.75 | 0.00 | |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,710,000.00 | 0.00 | 10,710,000.00 | 0.00 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 61,658,384.00 | 60,073,584.00 | 1,550,000.00 | 34,800.00 | |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28,422,390.78 | 0.00 | 15,623,480.67 | 12,798,910.11 | |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 161,290,174.88 | 11,723,438.06 | 0.00 | 149,566,736.82 | |
| 37 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11,723,438.06 | 11,723,438.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000,000.00 | |
| 39 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 77,566,736.82 | 0.00 | 0.00 | 77,566,736.82 | |
| 40 | 310 | 资本性支出 | | | 39,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,160,000.00 | |
| 41 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 35,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,160,000.00 | |
| 42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |

表7

2021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-不含上年结转）

单位：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 | 1,614,143,812.96 | 1,427,446,152.96 | 186,697,660.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,522,819,302.65 | 1,348,426,442.65 | 174,392,860.00 | |
| 3 | 20407 | 监狱 | 1,522,819,302.65 | 1,348,426,442.65 | 174,392,860.00 | |
| 4 | 2040701 | 行政运行 | 1,522,819,302.65 | 1,348,426,442.65 | 174,392,860.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 10,092,000.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 10,092,000.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 10,092,000.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17,123,361.54 | 14,910,561.54 | 2,212,800.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,123,361.54 | 14,910,561.54 | 2,212,800.00 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13,106,161.54 | 10,893,361.54 | 2,212,800.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,017,200.00 | 4,017,200.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 64,109,148.77 | 64,109,148.77 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 64,109,148.77 | 64,109,148.77 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 64,109,148.77 | 64,109,148.77 | 0.00 | |

表8

2021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：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 | | | 1,614,143,812.96 | 1,427,446,152.96 | 186,697,660.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,355,649,130.90 | 1,355,649,130.90 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 476,442,264.04 | 476,442,264.04 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 245,988,793.80 | 245,988,793.80 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28,580,927.22 | 28,580,927.22 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,595,890.80 | 2,595,890.80 | 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 | 108,433,552.37 | 108,433,552.37 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,016,900.00 | 16,016,900.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,831,003.52 | 73,831,003.52 | 0.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,768,056.00 | 5,768,056.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 80,516,302.80 | 80,516,302.80 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 317,475,440.35 | 317,475,440.35 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 246,771,244.00 | 60,073,584.00 | 186,697,660.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45,540,026.98 | 0.00 | 45,540,026.98 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2,525,890.59 | 0.00 | 2,525,890.59 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,004,996.06 | 0.00 | 8,004,996.06 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 14,481,582.36 | 0.00 | 14,481,582.36 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,859,073.91 | 0.00 | 6,859,073.91 | |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 10,456,331.13 | 0.00 | 10,456,331.13 | |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 7,967,579.74 | 0.00 | 7,967,579.74 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 22,967,367.84 | 0.00 | 22,967,367.84 | |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 14,748,603.97 | 0.00 | 14,748,603.97 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,092,000.00 | 0.00 | 10,092,000.00 | |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,005,120.00 | 0.00 | 2,005,120.00 | |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,165,606.75 | 0.00 | 13,165,606.75 | |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,710,000.00 | 0.00 | 10,710,000.00 | |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 61,623,584.00 | 60,073,584.00 | 1,550,000.00 | |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15,623,480.67 | 0.00 | 15,623,480.67 | |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11,723,438.06 | 11,723,438.06 | 0.00 | |
| 30 | 30301 | 离退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,723,438.06 | 11,723,438.06 | 0.00 | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、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 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------|----------------|--|
| 1 | | 合计 | 332,828,687.04 | |
| 2 | 808 | 陕西省监狱管理局 | 332,828,687.04 | |
| 3 | 808001 | 省监狱局机关 | 56,943,563.01 | |
| 4 | | 通用项目 | 4,218,500.00 | |
| 5 | | 出国出境 | 218,500.00 | |
| 6 | | 公务出国（出境）费 | 218,500.00 | 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。 |
| 7 | | 网络信息化建设 | 4,000,000.00 | |
| 8 | | 信息化运维费 | 4,000,000.00 | 根据《监狱法》、“智慧监狱”建设相关要求。对日常信息化运行中发生的各种问题进行维护和处理。 |
| 9 | | 专用项目 | 52,725,063.01 | |
| 10 | | 技术装备配置与维护 | 9,980,000.00 | |
| 11 | | 高清视频会议系统升级改造补助经费 | 9,980,000.00 | 陕西省监狱 布局调整要求 |
| 12 | | 罪犯改造 | 42,745,063.01 | |
| 13 | | 会议费、培训费 | 4,500,000.00 | 根据《监狱法》相关规定及监狱工作实际，加强业务知识，提高工作水平。 |
| 14 | | 监狱武警“三共”安全补助经费 | 500,000.00 | 陕西省监狱“三共”工作有所提升 |
| 15 | | 监狱系统财会人员继续教育培训费 | 300,000.00 | 根据《会计法》相关规定，组织全系统财会人员继续教育。 |
| 16 | | 监狱系统应急处突经费 | 8,000,000.00 | 根据《监狱法》及监狱刑罚执行机关工作实际，处置突发事件。 |
| 17 | | 减刑假释智慧办案平台补助经费 | 4,471,700.00 | 陕西省监狱假释平台建设 |
| 18 | | 援藏经费 | 800,000.00 | 根据省委省政府工作安排，加强陕藏监狱系统交流合作。 |
| 19 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | 9,173,363.01 | 根据《监狱法》相关规定及日常工作需要，更好完成刑罚执行工作。办公设备及软件更新，其他设备购置等项目。 |
| 20 | | 罪犯狱政管理刑罚执行教育改造及信息化业务费 | 15,000,000.00 | 根据《监狱法》相关规定及监狱工作实际，促进教育改造罪犯能力提升，监狱治理水平提高。 |
| 21 | 808099 | 监狱系统 | 275,885,124.03 | |

表12

2021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：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 | | 政府预算支出经济 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|-----|----------|-----|---------------|---------------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 8197 | | | | | | 72,540,984.00 | |
| 2 | 204 | 07 | 01 | 808 | 陕西省监狱管理局 | | | | 7212 | | | | | | 20,641,434.00 | |
| 3 | 204 | 07 | 01 | 808001 | 省监狱局机关 | | | | 167 | | | | | | 2,828,000.00 | |
| 4 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | A货物 | | 办公设备采购 | 1302 | 99 | 502 | 99 | 9月份 | 500,000.00 | | |
| 5 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | A货物 | | 警服 | 160302 | 99 | 502 | 99 | 9月份 | 610,000.00 | | |
| 6 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | C服务类 | | 办公内网升级 | 1302 | 01 | 502 | 01 | 9月份 | 100,000.00 | | |
| 7 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | C服务类 | | 防控手册 | 1302 | 01 | 502 | 01 | 9月份 | 120,000.00 | | |
| 8 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | C服务类 | | 双微双网 | 1302 | 01 | 502 | 01 | 9月份 | 340,000.00 | | |
| 9 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | C服务类 | | 物业 | 1302 | 01 | 502 | 01 | 9月份 | 600,000.00 | | |
| 10 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | C服务类 | | 新媒体设备 | 1302 | 01 | 502 | 01 | 9月份 | 60,000.00 | | |
| 11 | 204 | 07 | 01 | | 罪犯狱政管理及刑罚执行业务费 | C服务类 | | 制度印刷 | 1302 | 01 | 502 | 01 | 9月份 | 498,000.00 | | |
| 12 | 204 | 07 | 01 | 808099 | 监狱系统 | | | | | | | | | 69,712,984.00 | | |

2021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）

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | | 2021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 | | | 会议费 | 培训费 | 公务用车购置及运行费 | | | 合计 | 小计 | | | 会议费 | 培训费 | 公务用车购置及运行费 | | | 合计 | 小计 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | 国会出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | | | 国会出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | | 国会出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | | | 国会出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 31,905,500.00 | 14,546,500.00 | 218,500.00 | 2,686,000.00 | 11,642,000.00 | 0.00 | 11,642,000.00 | 1,150,000.00 | 16,209,000.00 | 29,086,020.00 | 12,933,620.00 | 2,686,000.00 | 2,005,120.00 | 10,710,000.00 | 0.00 | 10,710,000.00 | 1,000,000.00 | 15,152,400.00 | -2,819,480.00 | -1,612,880.00 | 0.00 | -680,880.00 | -932,000.00 | 0.00 | -932,000.00 | -150,000.00 | -1,056,600.00 |
| 2 | 808 | 陕西省监狱管理局 | 31,905,500.00 | 14,546,500.00 | 218,500.00 | 2,686,000.00 | 11,642,000.00 | 0.00 | 11,642,000.00 | 1,150,000.00 | 16,209,000.00 | 29,086,020.00 | 12,933,620.00 | 2,686,000.00 | 2,005,120.00 | 10,710,000.00 | 0.00 | 10,710,000.00 | 1,000,000.00 | 15,152,400.00 | -2,819,480.00 | -1,612,880.00 | 0.00 | -680,880.00 | -932,000.00 | 0.00 | -932,000.00 | -150,000.00 | -1,056,600.00 |
| 3 | 808001 | 省监狱管理局 | 7,568,500.00 | 1,268,500.00 | 218,500.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,150,000.00 | 5,150,000.00 | 5,868,500.00 | 1,068,500.00 | 218,500.00 | 250,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,000,000.00 | 3,800,000.00 | -1,700,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150,000.00 | -1,350,000.00 |
| 4 | 808099 | 监狱系统 | 24,337,000.00 | 13,278,000.00 | 0.00 | 2,236,000.00 | 11,042,000.00 | 0.00 | 11,042,000.00 | 0.00 | 11,059,000.00 | 23,217,520.00 | 11,865,120.00 | 0.00 | 1,755,120.00 | 10,110,000.00 | 0.00 | 10,110,000.00 | 0.00 | 11,352,400.00 | -1,119,480.00 | -1,412,880.00 | 0.00 | -480,880.00 | -932,000.00 | 0.00 | -932,000.00 | 0.00 | 293,400.00 |

单位：元

表14

2021年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: | 21.85万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 21.85万元 | |
| | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出国出境次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 按预算完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 |
| | | 成本指标 | 任务完成成本 | ≤21.85万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 人民满意度 | ≥90% |
| 警察满意度 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 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: | 3,803.24万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3,803.24万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过警用装备配置与维护,提高监狱安防水平,促进智慧监狱建设。 | | | |
| 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 | 装备维护次数 | ≥3次 |
| | | | 装备使用培训开展次数 | ≥2次 |
| | | | 警用装备配备批次 | ≥3次 |
| | | | 培训时间 | ≥3天 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 购置完成时间 | 2021年12月前 |
| | | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 装备使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | ≥95% | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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: | 91.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 91.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据《监狱法》相关规定及监狱工作实际,强化履职能力,提高工作水平。 | | | |
| 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 | 罪犯心理教育次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2021年底前完成 |
| | | 成本指标 | 产品成本控制 | ≤91万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 纸张使用下降率 | ≥3% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | ≥90% |
| | | | 服刑人员满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 网络信息化建设 | | |
| 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: | 400.00万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 400.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提高监狱信息化管理水平, 打造“智慧监狱”。 | | | |
| 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 | 信息化设备维护次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 运维完成时间 | 2021年12月底前 |
| | | 成本指标 | 按预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | ≥95% |
| 人民满意度 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-----------|
| 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: | 8,134.83万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3,884.83万元 | |
| | | 其他资金 | 4,220.00万元 | |
| 总体目标 | 通过狱政设施维修维护,提高监狱技防能力,提高监狱安防水平,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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 狱政设施维护次数 | ≥5次 |
| | | | 单警装备配备批次 | ≥3次 |
| | | | 刀刺网、隔离网维护数量 | ≥1200米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 2021年12月前 |
| | | 成本指标 | 按预算完成率 | ≥95% |
| | 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 | 煤炭使用降低率 | ≥3% |
| | | 可持续影响指标 | 装备使用年限 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | ≥95% |
| | | | 上级部门满意度 | ≥95% |

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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: | 56.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 26.00万元 | |
| | | 其他资金 | 30.00万元 | |
| 总体目标 | 通过购买办公设备,提高监狱办公信息化水平,提高工作效率。 | | | |
| 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 | 购买批次 | ≥2批 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 购买完成时间 | 2021年12月前 |
| | | 成本指标 | 按预算执行率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-----------|
| 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: | 20,775.95万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20,575.95万元 | |
| | | 其他资金 | 200.00万元 | |
| 总体目标 | 按照监狱法规定,保障服刑人员合法权益,提高服刑人员教育改造质量及改造积极性。 | | | |
| 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 | 教育活动开展次数 | ≥50次 |
| | | | 社会帮教开展次数 | ≥5次 |
| | | | 应急演练开展次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 2021年12月前 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | ≥95% |
| | 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 | 服刑人员满意度 | ≥90% |
| | | | 警察满意度 | ≥90% |

2021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 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障监狱正常履职 | 190,247.25万元 | 190,247.25万元 | |
| | 任务2 | 强化监狱狱政设施建设,提高监狱信息化水平 | 4,450.00万元 | | 4,450.00万元 |
| 金额合计 | | | 194,697.25万元 | 190,247.25万元 | 4,450.00万元 |
| 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 | 保障监狱数量 | | ≥20所 |
| | | | 警用装备配备批次 | | ≥15批次 |
| | | | 社会帮教活动开展次数 | | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 预算完成时间 | | 2021年12月31日前 |
| | | 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 | 纸张消耗量 | | 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 | | ≥80% |
| | | | 群众满意度 | | ≥80% |

2021年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: | | | |
| | | | | | |