

陕西省监狱管理局

2018 年部门决算说明

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，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、罪犯改造研

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。

陕西省监狱管理局决算单位由监狱管理局机关及 24 个下属单位构成。监狱管理局内设办公室、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、规划基建处、劳动改造协调处、财务装备处(信息化工作管理处)等 9 个内设机构和监察审计室、机关党委、工会、离退休人员服务管理处等 4 个另设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年, 全省监狱认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对监狱工作重要指示精神, 围绕“坚持一条主线, 把握一个主题, 强化两大抓手, 聚力五项重点”工作思路, 创新举措, 狠抓落实, 各项工作取得新进展。

1、对党忠诚担当强。坚决执行习近平总书记命令, 坚决贯彻司法部部署, 坚决落实胡和平书记“三个决不允许”要求, 勇于担当作为, 经受重大考验, 连续作战、以干克难, 圆满完成司法部专项任务, 受到省委、省政府和司法部肯定和表扬, 向习近平总书记和党中央交上了一份合格答卷。

2、维护安全形势稳。以查隐患、抓防范、主动出击、确保安全为重点, 创新开展“驻在式”督察, 实现了全省监狱

无罪犯脱逃，未发生监管安全事故，持续实现“四无”目标。

3、践行宗旨举措新。在春节、中秋节期间，先后两次开展“让亲情回家”等主题的奖励性离监探亲活动，受到社会各界充分肯定和一致好评。

4、管理再造效能高。充分运用信息化建设成果，大力推进值班备勤模式改革，依托应急指挥中心开展视频检查督察，运用综合安防系统、网上办案系统、远程诊疗系统、视频点名系统及各类业务平台，工作效能大幅提升，有力促进了监狱工作由传统模式向现代化智能化转变。

5、扫黑除恶力度大。将专项斗争与反恐维稳、整治枪爆等工作统筹推进，深入开展黑恶线索摸排，畅通检举揭发渠道，建立有奖举报制度，严格涉黑涉恶罪犯管理，扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

6、聚焦发展后劲足。围绕加快监狱建设，加大协调攻坚力度，彻底解决了制约我省监狱布局调整、信息化建设等重点项目的资金问题，为全面完成全省监狱“十三五”规划奠定坚实基础。

7、干事创业氛围浓。以“大学习、大整顿、大练兵”活动为抓手，举办各类培训 79 场次，培训警察 13300 余人次，全系统 35 个集体 90 名个人受到厅以上记功和表彰，特别是成功举办陕西监狱人民警察英模事迹报告会 9 场，庄长兴书记、胡明朗副省长给予充分肯定，直接受众突破万人，网络点击量达数十万，引起社会各界强烈反响。

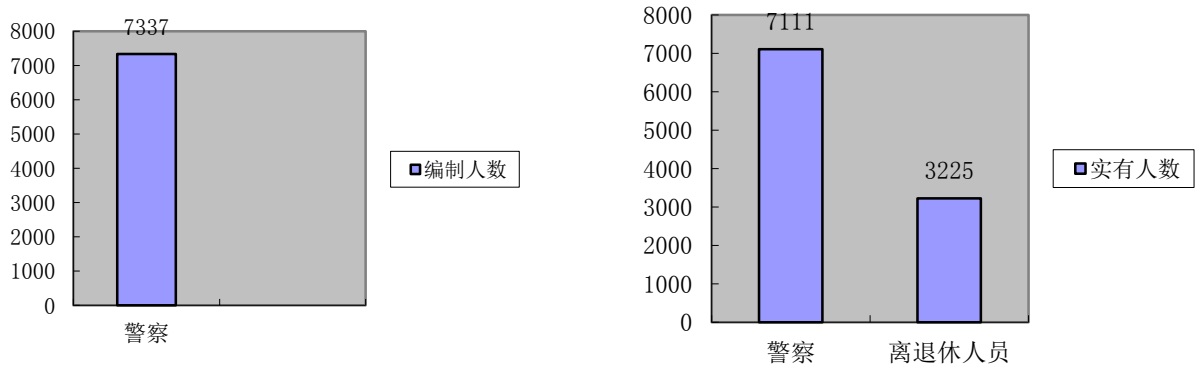
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 25 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，省监狱系统行政人员编制 7337 人，均为行政编制；全系统实有警察 7111 人，单位管理的离退休人员 3225 人。



五、部门决算收支情况说明

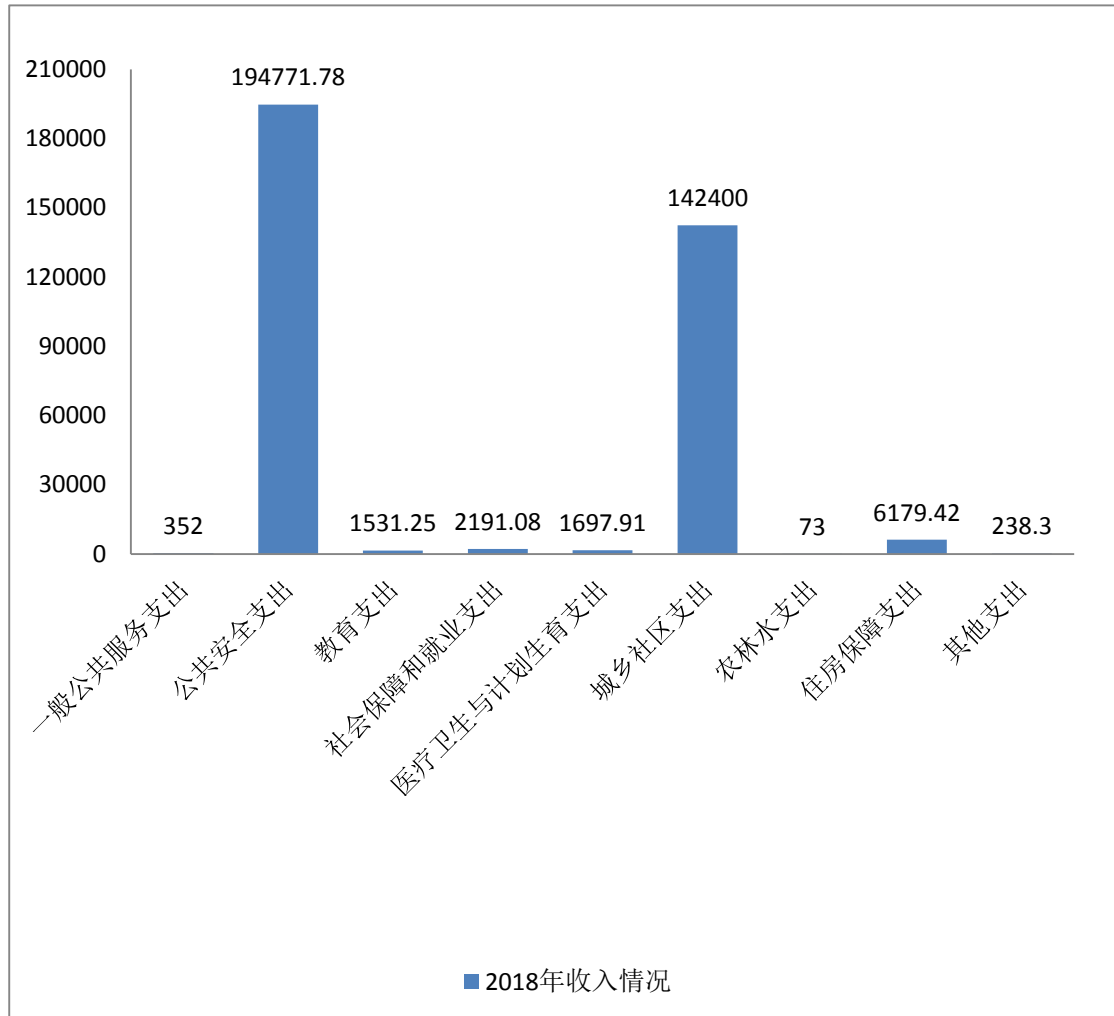
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入总计 349,465.65 万元，较 2017 年增加 172,470.18 万元，增长 97.44%；2018 年度支出总计 349,465.65 万元，较 2017 年增加 172,470.18 万元，增长 97.44%。造成收支增加的主要原因是 2018 年基本建设及人员经费增加。

2、本年度收入构成情况。

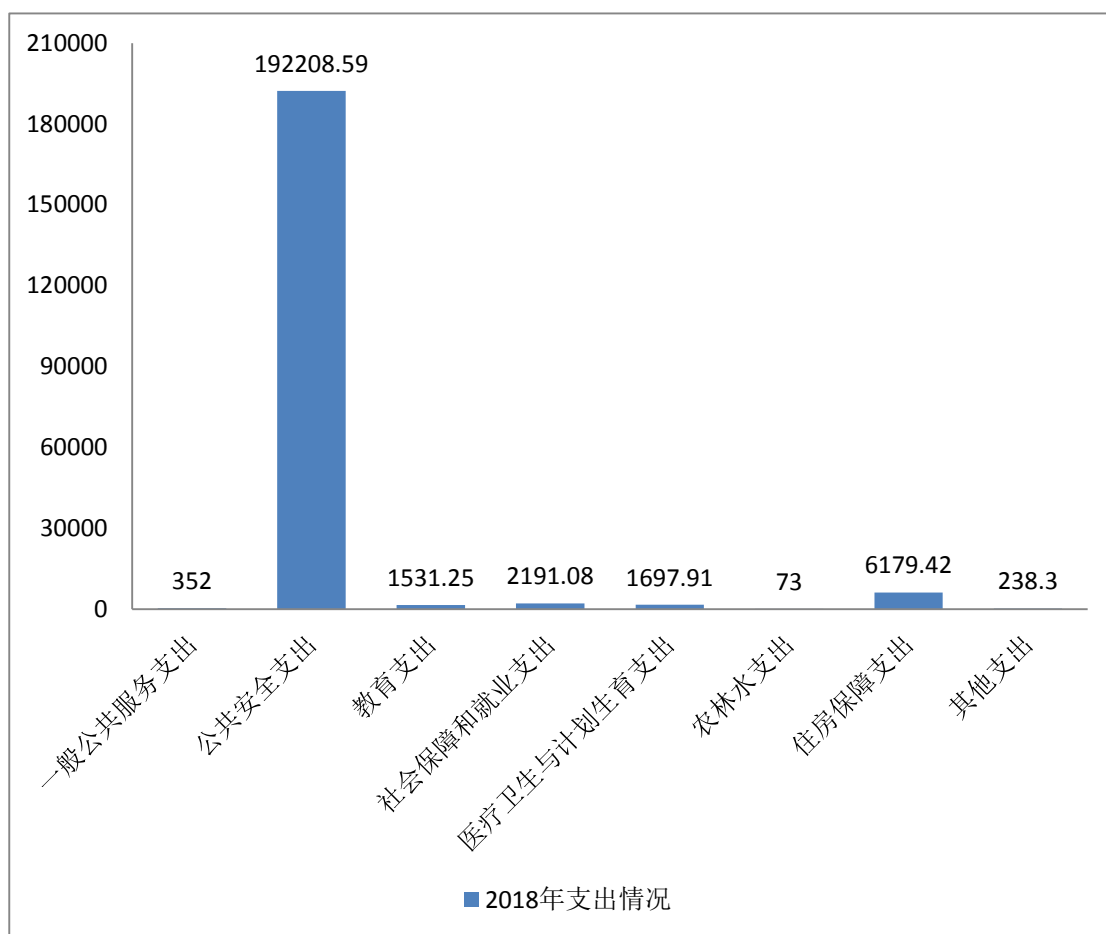
2018 年收入合计 349,434.74 万元(不含年初结转结余)，其中一般公共服务支出收入 352 万元，公共安全支出收入 194,771.78 万元，教育支出收入 1,531.25 万元，社会保障和就业支出收入 2,191.08 万元，医疗卫生与计划生育支出收入 1,697.91 万元，城乡社区支出 142,400 万元，农林水

支出收入 73 万元，住房保障支出收入 6,179.42 万元，其他支出收入 238.3 万元。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。



3、本年支出构成情况。

2018 年支出 204,471.55 万元（不含年末结转结余），其中一般公共服务支出 352 万元，公共安全支出 192,208.59 万元，教育支出 1,531.25 万元，社会保障和就业支出 2,191.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,697.91 万元，农林水支出 73 万元，住房保障支出 6,179.42 万元，其他支出 238.30 万元。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入 337,112.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 194,712.55 万元，政府性基金预算财政拨款 142,400 万元。较 2017 年增加 171,208.53 万元，增长 103%；本年财政拨款支出 337,112.55 万元，其中：财政拨款支出 192,149.36 万元，年末结转结余 114,963.19 万元。较 2017 年增加 171,208.53 万元，增长 103%。造成收支增加的主要原因是当年基本建设及人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 192,149.36 万元，按支出功能分类科目分为：一般公共服务支出 352 万元、公

共安全支出 180,115.31 万元、教育支出 1,531.25 万元、社会保障和就业支出 2,163.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 1,697.91 万元、农林水支出 73 万元、住房保障支出 5,978.33 万元、其他支出 238.30 万元。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 134,312.74 万元，按人员经费支出 114,100.23 万元；按公用经费支出 20,212.47 万元。支出总数与明细不等的原因因为万元单位保留两位小数，四舍五入导致尾差 0.04 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金 142,400 万元，本年无支出，年末结转 142,400 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年监狱系统公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1,761.02 万元，其中，因公出国（境）费 8.32 万元，公务用车购置及运行维护费 1,508.60 万元，公务接待费 244.10 万元。2018 年度“三公”经费支出较 2017 年增加

342.35 万元，增长 24.13%，“三公”经费增长的原因是公务用车购置费增加，主要用于更新报废车辆及专项行动购车。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 3 次，3 人次费，支出 8.32 万元，较 2017 年减少 1.77 万元，减少 17.54%。因公出国（境）费用减少的主要原因是出国人次减少。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 7 辆，支出 419.60 万元，较 2017 年增加 419.60 万元（2017 年未安排车辆购置），增长原因是更新报废车辆及专项行动购车。公务用车运行维护费 1089 万元，较 2017 年减少 48.70 万元，减少 4.28%，减少的原因主要是能够严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运行维护支出。公务用车运行维护费主要用于车辆购置、公务用车及警用车辆的日常燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费及其他车辆支出。监狱系统公务用车保有量 369 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待累计 2177 批次，接待人数共 19722 人，支出 244.10 万元，较 2017 年减少 26.78 万元，减少 9.89%。公务接待费减少的原因是公务接待较上年减少 158 批次、减少 2628 人，接待批次及人数减少造成公务接待费支出减少。

公务接待费主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用等。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年监狱系统培训费支出2115.75万元，较2017年增加789.93万元，增加59.58%，主要用于专项行动、监狱系统新录警察入警、警衔晋升、各类专业及发展训练等培训。培训费增加的原因主要是专项行动追加培训预算，以及为了进一步提高全省监狱系统警察业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年监狱系统会议费支出139.33万元，较2017年增加57.54万元，增加70.35%，主要用于全省监狱业务工作会议，监所安全推进会等，会议费增加的原因主要是加强推进监所安全会议有所增加。2018年，省监狱管理局为进一步加强和规范会议管理，精简会议，一般性会议采取电视电话、网络视频等形式，控制了会议支出规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目107个，共涉及资金213,325万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，主要用于监狱罪犯生活、教育改造和狱政管理。

省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费					
省级主管部门	陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	213252	68509	30%		
	其中: 省级财政资金	213252	68509	30%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 保障服刑人员基本生活需求。 2. 按照司法部警用装备配备标准购置单警装备。 3. 提高监狱安全监管能力, 维护社会安全稳定。		按照司法部监狱基本支出标准全额保障到位, 按要求完成单警装备更新配置, 监狱应急处突能力进一步提升, 监管能力得到加强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	配备急需单警装备	500 套以上	700 套	
		质量指标	服刑人员脱盲率	100%	100%	
		时效指标	按期完成服刑人员收押释放	100%	100%	
	成本指标	煤炭能源消耗量	降低 10%以上	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监管安全水平是否提升	是	100%	
			监狱社会影响力	有所提升	100%	
		生态效益指标	降低污染物排放	10%以上	100%	
		可持续影响指标	装备使用年限	2 年以上	100%	
	隔离网、电网改造使用年限		5 年以上	100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	警察对装备满意度	95%以上	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表 2
(2018 年度)

专项（项目）名称		绩效奖励经费				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：省级财政资金	50	50		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合单位实际情况，确定支出计划，合理安排支出进度			预算执行按期完成，支出进度良好。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完 成原因 和改进 措施
	产出 指 标	数量 指标	合理安排支出进度	10月底支出80%以上	100%	
		质量 指标	是否按时完成支出计划	是	100%	
	时效 指标	资金是否及时拨付	是	100%		
	成本 指标					
					
	效益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		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	警察对财务工作满意度	90%以上	100%		
					
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 3

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费					
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省监狱管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	23	8.32		36.17%	
		其中：省级财政资金	23	8.32		36.17%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据工作安排，完成出国交流学习任务			按照省政府工作安排完成出国任务			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	形成交流学习心得		不少于 1000 字	100%	
			宣传经验简报		1 篇以上	100%	
		质量指标	是否展现监狱警察良好形象		是	100%	
			是否展现中国监狱工作良好面貌		是	100%	
		时效指标					
	成本指标						
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	海外影响力		有所提升	100%	
			社会影响力		有所提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	是否交流监狱改造经验		是	100%	
	是否对工作能力提升产生积极影响		是	100%			
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	是否完成工作任务		是	100%	
.....							
说明	无						

部门整体支出绩效自评表 (2018年度)

填报单位:陕西省监狱管理局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省监狱管理局。是陕西省的政府机构之一, 主要贯彻执行《监狱法》及国家有关法律、法规、政策; 负责全省监管改造、监狱经济、队伍建设工作, 负责全省监狱的布局调整和内部机构设置、合并、撤销; 编制监狱系统中、长期发展规划等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年全年支出204, 471万元。其中: 基本支出135, 962万元, 项目支出68, 509万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好全省监狱安全防范及服刑人员教育改造工作, 做好重大节日维稳防暴工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	147729/147729*100%	147729	147729	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	200/147729*100%	147729	200	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	三季度支出进度率 58.94%			0	原因为8月由中央转移支付下达专项资金，且政府采购工作首次改为网上备案，导致支出进度受到影响	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	劳动补偿费收入			2	劳动补偿费未纳入财政预算管理，目前正在积极协调。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1761/1944*100%	1944	1761	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 合理安排支出进度。</p> <p>2. 是否按时完成支出计划。</p> <p>3. 配备急需单警装备。</p> <p>4. 按期完成服刑人员收押释放。</p> <p>5. 服刑人员脱盲率。</p> <p>6. 是否展现监狱警察良好形象。</p>	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			完成	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1. 是否对工作能力提升产生积极影响。</p> <p>2. 社会影响力。</p> <p>3. 是否交流监狱改造经验。</p> <p>4. 隔离网、电网改造使用年限。</p> <p>5. 警察对财务工作满意度。</p>				完成	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 20,212.47 万元，较 2017 年增加 2,778.7 万元，增长 15.94%，运行经费支出增长的原因主要是按照公用经费保障标准核定预算提高。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 9,878.37 万元，其中政府采购货物类支出 6,437 万元、政府采购工程类支出 3,211.37 万元，政府采购服务类支出 230 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 428 辆，含公务用车 333 辆和其他用车 95 辆；单价 50 万元以上的通用设备 34 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 12 台(套)。2018 年当年购置车辆 7 辆；购置单价 50 万元以上的设备 2 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 2 台。

八、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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

待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省监狱管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	337112.55	1、一般公共服务支出	352.00
其中：一般公共预算财政拨款	194712.55	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	142400.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	192208.59
2、上级补助收入		5、教育支出	1531.25
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2191.08
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	1697.91
6、其他收入	12322.19	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	73.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	6179.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	238.30
本年收入合计	349434.74	本年支出合计	204471.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30.91	年末结转和结余	144994.11
收入总计	349465.65	支出总计	349465.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省监狱管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		349434.74	337112.55					12322.19
201	一般公共服务支出	352.00	352.00					
20110	人力资源事务	352.00	352.00					
2011009	公务员考核	352.00	352.00					
204	公共安全支出	194771.78	182678.51					12093.27
205	教育支出	1531.25	1531.25					
20508	进修及培训	1531.25	1531.25					
2050803	培训支出	1531.25	1531.25					
208	社会保障和就业支出	2191.08	2163.25					27.83
20805	行政事业单位离退休	2085.07	2083.25					1.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	2069.41	2067.59					1.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66					
20899	其他社会保障和就业支出	106.01	80.00					26.01
2089901	其他社会保障和就业支出	106.01	80.00					26.01
210	医疗卫生与计划生育支出	1697.91	1697.91					
21011	行政事业单位医疗	1697.91	1697.91					
2101101	行政单位医疗	1697.91	1697.91					
212	城乡社区支出	142400.00	142400.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	142400.00	142400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142400.00	142400.00					
213	农林水支出	73.00	73.00					
21307	农村综合改革	73.00	73.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	73.00	73.00					
221	住房保障支出	6179.42	5978.33					201.09
22102	住房改革支出	6179.42	5978.33					201.09
2210201	住房公积金	6179.42	5978.33					201.09
229	其他支出	238.30	238.30					
22999	其他支出	238.30	238.30					
2299901	其他支出	238.30	238.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省监狱管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		204471.55	135962.29	68509.25			
201	一般公共服务支出	352.00	352.00				
20110	人力资源事务	352.00	352.00				
2011009	公务员考核	352.00	352.00				
204	公共安全支出	192208.59	123893.44	68315.16			
205	教育支出	1531.25	1410.15	121.10			
20508	进修及培训	1531.25	1410.15	121.10			
2050803	培训支出	1531.25	1410.15	121.10			
208	社会保障和就业支出	2191.08	2191.08				
20805	行政事业单位离退休	2085.07	2085.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2069.41	2069.41				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66				
20899	其他社会保障和就业支出	106.01	106.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	106.01	106.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	1697.91	1697.91				
21011	行政事业单位医疗	1697.91	1697.91				
2101101	行政单位医疗	1697.91	1697.91				
213	农林水支出	73.00		73.00			
21307	农村综合改革	73.00		73.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	73.00		73.00			
221	住房保障支出	6179.42	6179.42				
22102	住房改革支出	6179.42	6179.42				
2210201	住房公积金	6179.42	6179.42				
229	其他支出	238.30	238.30				
22999	其他支出	238.30	238.30				
2299901	其他支出	238.30	238.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，报表存在尾数差异因四舍五入造成。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省监狱管理局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	194712.55	1、一般公共服务支出	352.00	352.00	
2、政府性基金预算财政拨款	142400.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	180115.32	180115.32	
		5、教育支出	1531.25	1531.25	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2163.25	2163.25	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1697.91	1697.91	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	73.00	73.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	5978.33	5978.33	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	238.30	238.30	
本年收入合计	337112.55	本年支出合计	192149.36	192149.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	144963.19	2563.19	142400.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	337112.55	支出总计	337112.55	194712.55	142400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省监狱管理局

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	192149.36	134312.70	114100.23	20212.47	57836.66	
201	一般公共服务支出	352.00	352.00	352.00			
20110	人力资源事务	352.00	352.00	352.00			
2011009	公务员考核	352.00	352.00	352.00			
204	公共安全支出	180115.31	122472.76	103849.68	18623.09	57642.55	
205	教育支出	1531.25	1410.15		1410.15	121.10	
20508	进修及培训	1531.25	1410.15		1410.15	121.10	
2050803	培训支出	1531.25	1410.15		1410.15	121.10	
208	社会保障和就业支出	2163.25	2163.25	1984.01	179.24		
20805	行政事业单位离退休	2083.25	2083.25	1954.01	129.24		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2067.59	2067.59	1954.01	113.58		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66		15.66		
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	30.00	50.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	30.00	50.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	1697.91	1697.91	1697.91			
21011	行政事业单位医疗	1697.91	1697.91	1697.91			
2101101	行政单位医疗	1697.91	1697.91	1697.91			
213	农林水支出	73.00				73.00	
21307	农村综合改革	73.00				73.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	73.00				73.00	
221	住房保障支出	5978.33	5978.33	5978.33			
22102	住房改革支出	5978.33	5978.33	5978.33			
2210201	住房公积金	5978.33	5978.33	5978.33			
229	其他支出	238.30	238.30	238.30			
22999	其他支出	238.30	238.30	238.30			
2299901	其他支出	238.30	238.30	238.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，报表存在尾数差异因四舍五入造成。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省监狱管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		134312.74	114100.23	20212.47	
301	工资福利支出	110777.82	110777.80		
30101	基本工资	36847.77	36847.77		
30102	津贴补贴	33027.44	33027.44		
30103	奖金	2393.35	2393.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12400.57	12400.57		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5978.44	5978.44		
30111	公务员医疗补助缴费	863.57	863.57		
30113	住房公积金	6246.49	6246.49		
30114	医疗费	9.67	9.67		
30199	其他工资福利支出	13010.52	13010.52		
302	商品和服务支出	19599.11		19599.09	
30201	办公费	1594.55		1594.55	
30202	印刷费	154.66		154.66	
30203	咨询费	66.40		66.40	
30204	手续费	5.92		5.92	
30205	水费	381.08		381.08	
30206	电费	784.37		784.37	
30207	邮电费	415.24		415.24	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省监狱管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费	845.31		845.31	
30209	物业管理费	193.53		193.53	
30211	差旅费	1151.29		1151.29	
30213	维修（护）费	1280.79		1280.79	
30214	租赁费	3.27		3.27	
30215	会议费	2.95		2.95	
30216	培训费	1410.15		1410.15	
30217	公务接待费	244.10		244.10	
30218	专用材料费	7.63		7.63	
30224	被装购置费	0.26		0.26	
30226	劳务费	74.54		74.54	
30228	工会经费	1227.66		1227.66	
30229	福利费	1209.58		1209.58	
30231	公务用车运行维护费	1089.00		1089.00	
30239	其他交通费用	6574.06		6574.06	
30299	其他商品和服务支出	882.77		882.77	
303	对个人和家庭的补助	3322.42	3322.42		
30301	离休费	1523.60	1523.60		
30304	抚恤金	808.88	808.88		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省监狱管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30305	生活补助	54.34	54.34		
30307	医疗费	835.57	835.57		
30309	奖励金	7.36	7.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.67	92.67		
310	资本性支出	613.39		613.38	
31002	办公设备购置	465.43		465.43	
31003	专用设备购置	103.84		103.84	
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00	
31013	公务用车购置	39.60		39.60	
31099	其他资本性支出	0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，报表存在尾数差异因四舍五入造成。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省监狱管理局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1761.02	8.32	244.10	1508.60	419.60	1089.00	139.33	2115.75
上年数	1418.67	10.09	270.88	1137.70		1137.70	81.79	1325.82
增减额	342.35	-1.77	-26.78	370.90	419.60	-48.70	57.54	789.93
增减率（%）	24.13	-17.54	-9.89	32.60		-4.28	70.35	59.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

