

陕西省监狱管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 会议费支出情况说明

(四) 培训费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

（二）内设机构

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、部门决算单位构成

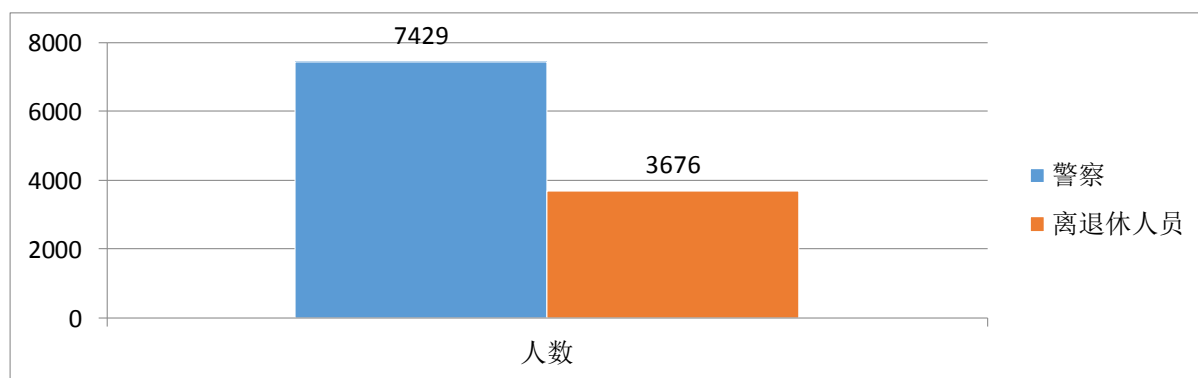
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 24 个二级预算单位：

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		

三、部门人员情况

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 7429 人。单位管理的离退休人员 3676 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省监狱管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	206,416.49	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	77,172.07	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	203,198.66
5、事业收入		5、教育支出	1,648.50
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	7,220.04	8、社会保障和就业支出	2,246.48
		9、卫生健康支出	667.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	196,121.15
		12、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	6,226.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	290,808.60	本年支出合计	410,108.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	144,605.49	年末结转和结余	25,306.01
收入总计	435,414.09	支出总计	435,414.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		290,808.60	283,588.56						7,220.04
204	公共安全支出	202,848.26	195,850.98						6,997.27
20407	监狱	188,825.26	181,827.98						6,997.27
205	教育支出	1,648.50	1,648.50						
20508	进修及培训	1,648.50	1,648.50						
2050803	培训支出	1,648.50	1,648.50						
208	社会保障和就业支出	2,246.48	2,244.66						1.82
20805	行政事业单位离退休	2,166.48	2,164.66						1.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,133.20	2,131.38						1.82
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						
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00						
210	卫生健康支出	667.00	667.00						
21011	行政事业单位医疗	667.00	667.00						
2101101	行政单位医疗	667.00	667.00						
212	城乡社区支出	77,172.07	77,172.07						
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	77,172.07	77,172.07						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77,172.07	77,172.07						
221	住房保障支出	6,226.28	6,005.35						220.93
22102	住房改革支出	6,226.28	6,005.35						220.93
2210201	住房公积金	6,199.26	5,978.33						220.93
2210203	购房补贴	27.02	27.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		410,108.08	150,908.85	259,199.23			
204	公共安全支出	203,198.65	140,740.02	62,458.64			
20407	监狱	188,590.09	140,740.02	47,850.08			
20499	其他公共安全支出	14,608.56		14,608.56			
2049901	其他公共安全支出	14,608.56		14,608.56			
205	教育支出	1,648.50	1,029.07	619.43			
20508	进修及培训	1,648.50	1,029.07	619.43			
2050803	培训支出	1,648.50	1,029.07	619.43			
208	社会保障和就业支出	2,246.48	2,246.48				
20805	行政事业单位离退休	2,166.48	2,166.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,133.20	2,133.20				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	667.00	667.00				
21011	行政事业单位医疗	667.00	667.00				
2101101	行政单位医疗	667.00	667.00				
212	城乡社区支出	196,121.15		196,121.15			
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	196,121.15		196,121.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196,121.15		196,121.15			
221	住房保障支出	6,226.28	6,226.28				
22102	住房改革支出	6,226.28	6,226.28				
2210201	住房公积金	6,199.26	6,199.26				
2210203	购房补贴	27.02	27.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省监狱管理局

金额单位：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	206,416.49	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	77,172.07	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	196,657.88	196,657.88	
		5、教育支出	1,648.50	1,648.50	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2,244.66	2,244.66	
		9、卫生健康支出	667.00	667.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	196,121.15		196,121.15
		12、农林水支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	6,005.35	6,005.35	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：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
本年收入合计	283,588.56	本年支出合计	403,344.54	207,223.39	196,121.15
年初财政拨款结转和 结余	144,574.58	年末财政拨款 结转和结余	24,818.6	1,670.38	23,148.22
一、一般公共预 算财政拨款	2,477.28				
二、政府性基金预 算财政拨款	142,097.29				
收入总计	428,163.14	支出总计	428,163.14	208,893.77	219,269.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：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		207,223.39	150,270.88	131,109.67	19,161.21	56,952.50	
204	公共安全支出	196,657.87	140,324.80	122,402.25	17,922.56	56,333.07	
20407	监狱	182,049.31	140,324.80	122,402.25	17,922.56	41,724.51	
20499	其他公共安全支出	14,608.56				14,608.56	
2049901	其他公共安全支出	14,608.56				14,608.56	
205	教育支出	1,648.50	1,029.07		1,029.07	619.43	
20508	进修及培训	1,648.50	1,029.07		1,029.07	619.43	
2050803	培训支出	1,648.50	1,029.07		1,029.07	619.43	
208	社会保障和就业支出	2,244.66	2,244.66	2,035.07	209.59		
20805	行政事业单位离退休	2,164.66	2,164.66	1,955.07	209.59		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,131.38	2,131.38	1,955.07	176.31		
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62		17.62		
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	80.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00			
210	卫生健康支出	667.00	667.00	667.00			
21011	行政事业单位医疗	667.00	667.00	667.00			
2101101	行政单位医疗	667.00	667.00	667.00			
221	住房保障支出	6,005.35	6,005.35	6,005.35			
22102	住房改革支出	6,005.35	6,005.35	6,005.35			
2210201	住房公积金	5,978.33	5,978.33	5,978.33			
2210203	购房补贴	27.02	27.02	27.02			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：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		150,270.88	131,109.67	19,161.21	
301	工资福利支出	127,651.12	127,651.13		
30101	基本工资	39,172.93	39,172.93		
30102	津贴补贴	24,705.58	24,705.58		
30103	奖金	2,115.67	2,115.67		
30106	伙食补助费	16,844.95	16,844.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,652.13	11,652.13		
30109	职业年金缴费	267.55	267.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	6,650.87	6,650.87		
30111	公务员医疗补助缴费	718.82	718.82		
30112	其他社会保障缴费	142.29	142.29		
30113	住房公积金	6,508.56	6,508.56		
30114	医疗费	36.27	36.27		
30199	其他工资福利支出	18,835.50	18,835.50		
302	商品和服务支出	18,409.87		18,409.87	
30201	办公费	1,849.54		1,849.54	
30202	印刷费	184.45		184.45	
30203	咨询费	56.19		56.19	
30204	手续费	4.68		4.68	
30205	水费	441.16		441.16	
30206	电费	978.45		978.45	
30207	邮电费	393.54		393.54	
30208	取暖费	811.33		811.33	
30209	物业管理费	227.37		227.37	
30211	差旅费	1,219.13		1,219.13	
30213	维修(护)费	1,418.21		1,418.21	
30214	租赁费	5.07		5.07	
30216	培训费	1,029.07		1,029.07	
30217	公务接待费	199.78		199.78	
30218	专用材料费	98.57		98.57	
30224	被装购置费	39.00		39.00	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
30226	劳务费	115.30		115.30	
30228	工会经费	1,339.07		1,339.07	
30229	福利费	1,104.78		1,104.78	
30231	公务用车运行维护费	1,102.68		1,102.68	
30239	其他交通费用	4,752.97		4,752.97	
30299	其他商品和服务支出	1,039.53		1,039.53	
303	对个人和家庭的补助	3,458.54	3,458.54		
30301	离休费	1,511.61	1,511.61		
30304	抚恤金	683.66	683.66		
30305	生活补助	1,056.14	1,056.14		
30307	医疗费补助	36.36	36.36		
30309	奖励金	39.47	39.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	131.30	131.30		
310	资本性支出	751.35		751.35	
31002	办公设备购置	659.04		659.04	
31003	专用设备购置	5.92		5.92	
31007	信息网络及软件购置更新	76.60		76.60	
31022	无形资产购置	8.20		8.20	
31099	其他资本性支出	1.59		1.58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：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		
预算数	1,513.45	21.85	283.6	1,208.00		1,208.00	155.00	1,524.25
决算数	1,314.61	12.15	199.78	1,102.68		1,102.68	147.24	1,501.26

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省监狱管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		142,097.29	77,172.07	196,121.15		196,121.15	23,148.22
212	城乡社区支出	142,097.29	77,172.07	196,121.15		196,121.15	23,148.22
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	142,097.29	77,172.07	196,121.15		196,121.15	23,148.22
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	142,097.29	77,172.07	196,121.15		196,121.15	23,148.22

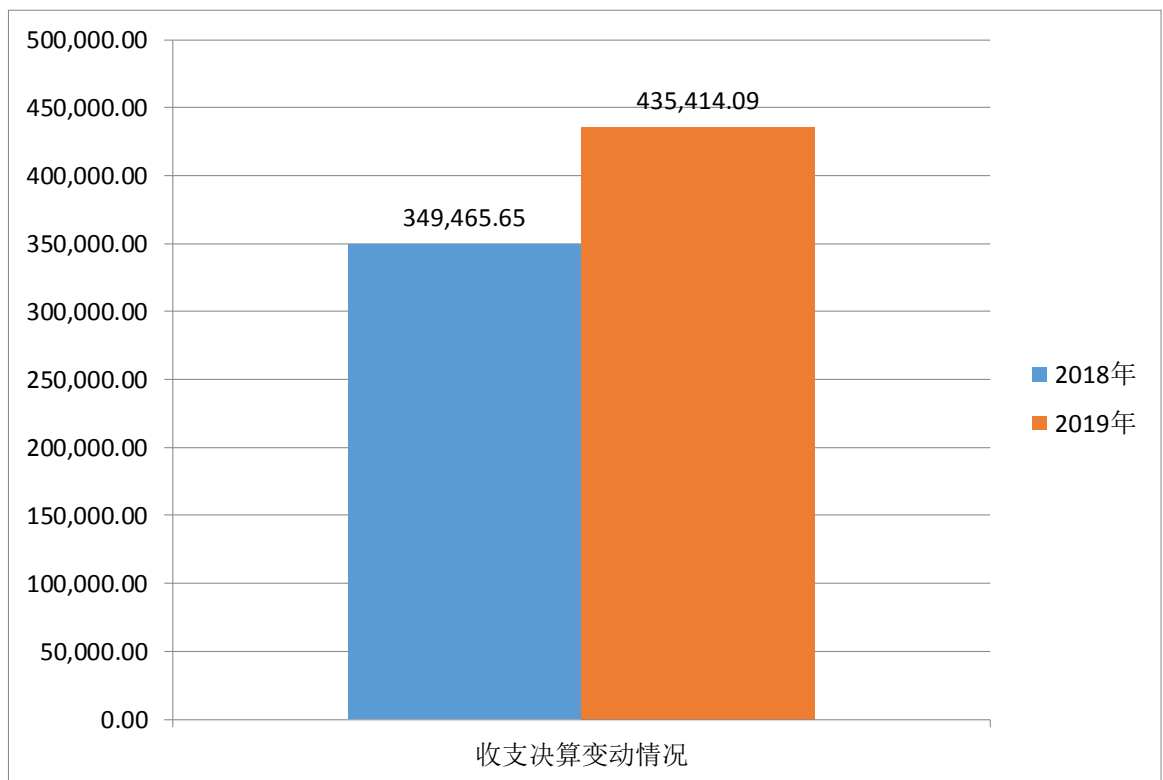
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

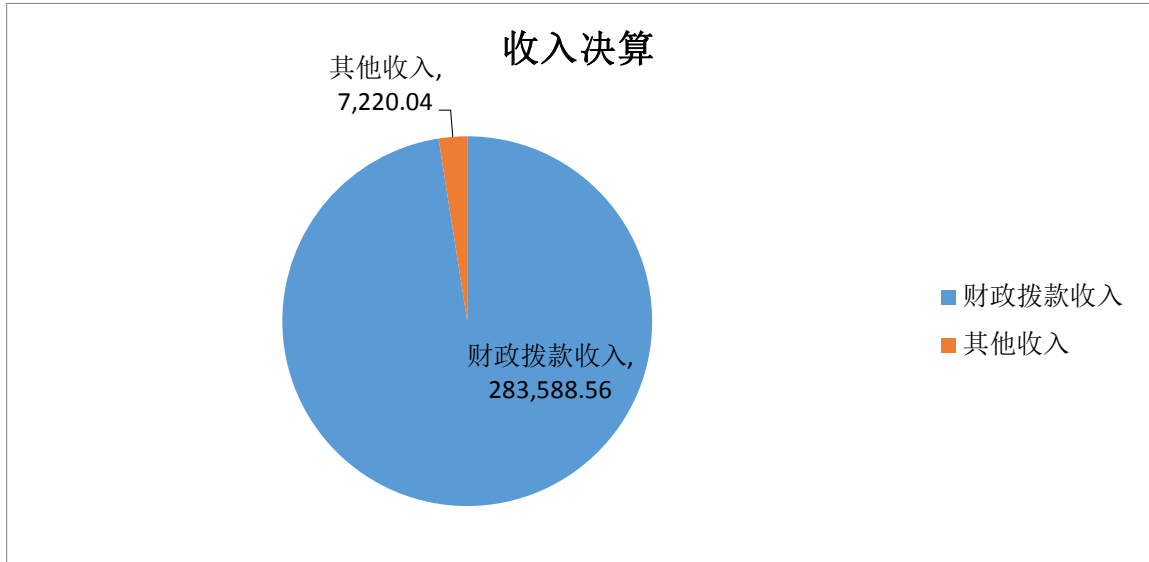
2019 年收入总计 435,414.09 万元，较 2018 年增加 85,948.44 万元，增长 24%，收入增长的主要原因是上年结转的土地出让金和人员经费增加。

2019 年支出总计 435,414.09 万元，较 2018 年增加 85,948.44 万元，增长 24%，支出增长的主要原因是上年结转的土地出让金本年支出和人员经费增加。



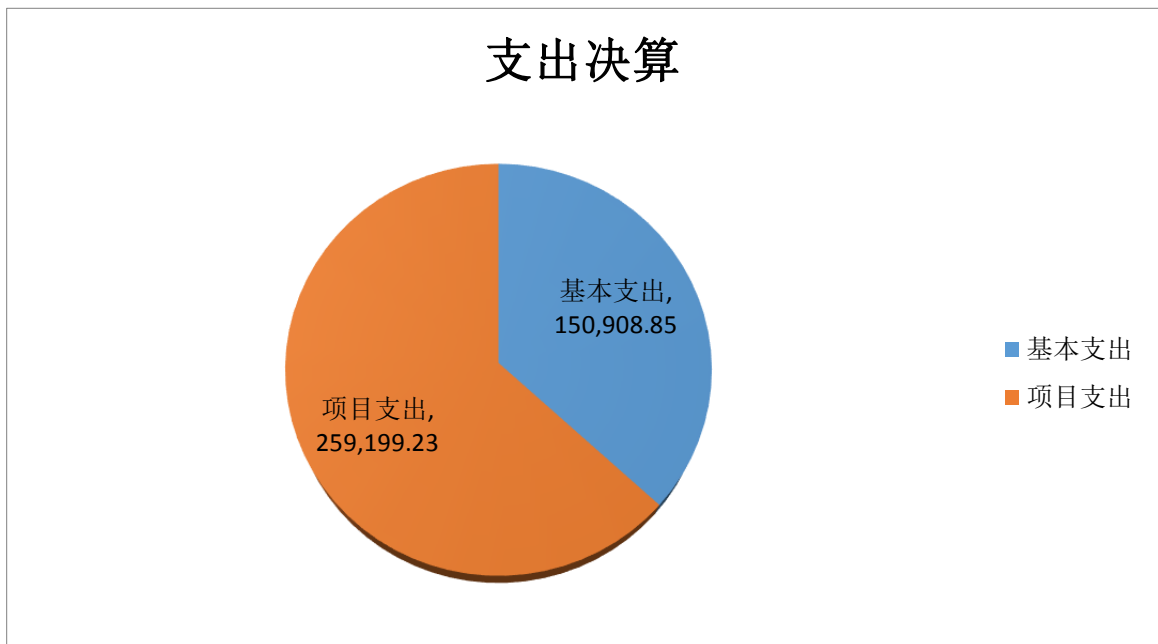
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 290,808.6 万元，其中：财政拨款收入 283,588.56 万元，占 97.5%；其他收入 7,220.04 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

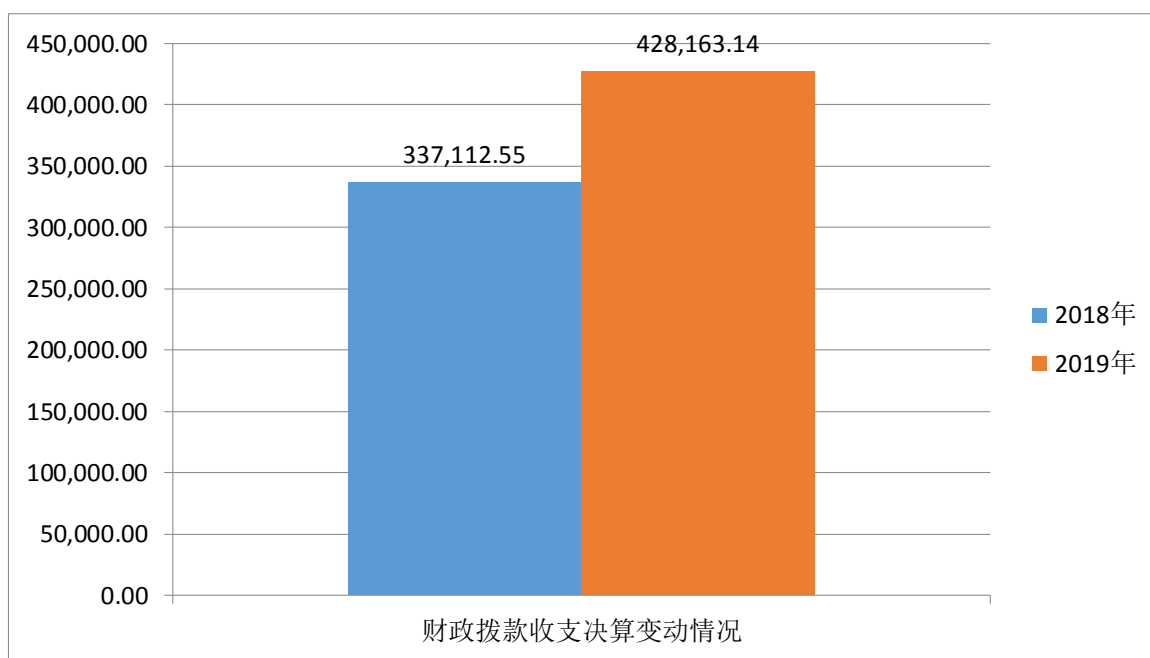
2019 年支出合计 410,108.08 万元，其中：基本支出 150,908.85 万元，占 36.8%；项目支出 259,199.23 万元，占 63.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 428,163.14 万元，较 2018 年增加 91,050.59 万元，增长 27%，收入增长的主要原因是上年结转的土地出让金和人员经费增加。

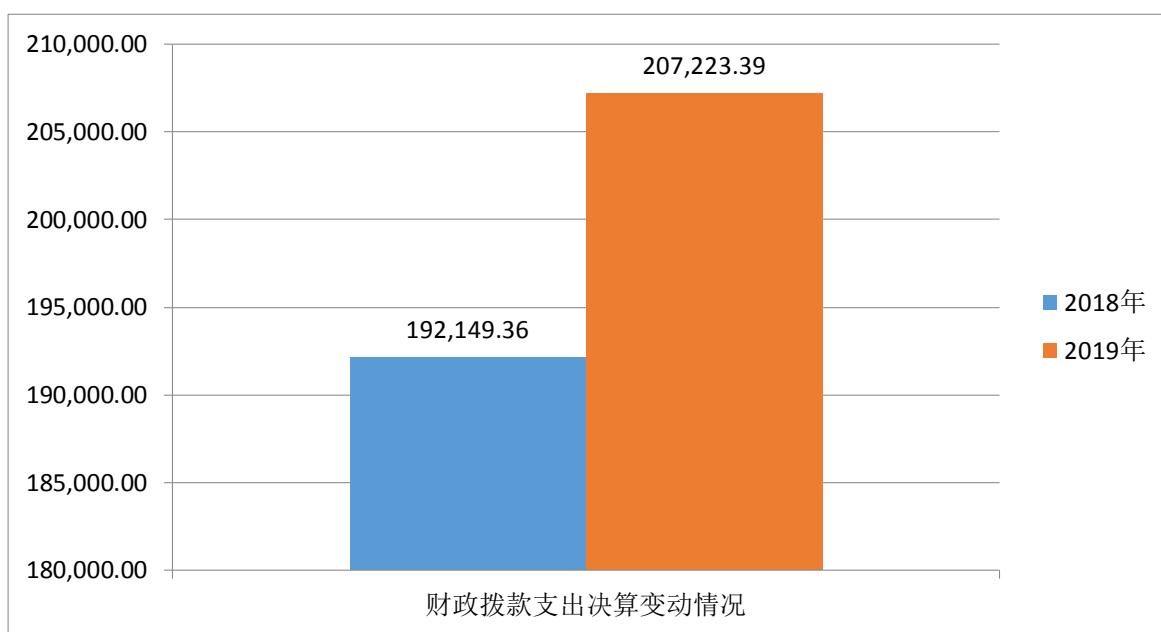
2019 年支出总计 428,163.14 万元，较 2018 年增加 91,050.59 万元，增长 27%，支出增长的主要原因是上年结转的土地出让金本年支出和人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 207,223.39 万元，占本年支出合计的 50.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 15,074.03 万元，增长 7.84%，主要原因是人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 174,647.45 万元，支出决算为 207,223.39 万元，完成年初预算的 118.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为 165,018.08 万元，调整预算为 182,049.31 万元，支出决算为 182,049.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 14,608.56 万元，支出决算为 14,608.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数与调整算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初 1,735.9 预算，支出决算为 1,648.5 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初 1,570.9 预算，调整预算为 2,131.38 万元，支出决算为 2,131.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 667 万元，支出决算为 667 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初 6,322.57 预算，支出决算为 5,978.33 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 150,270.88 万元，包括：人员经费支出 131,109.67 万元和公用经费支出 19,161.21 万元。

人员经费 131,109.67 万元，主要包括基本工资 39,172.93 万元、津贴补贴 24,705.58 万元、奖金 2,115.67 万元、伙食补助费 16,844.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11,652.13 万元、公务员医疗补助缴费 718.82 万元、其他社会保障缴费 142.29 万元、住房公积金 6,508.56 万元、医疗费 36.27 万元、其他工资福利支出 18,835.5 万元、离休费 1,511.61 万元、

抚恤金 683.66 万元、生活补助 1,056.14 万元、医疗费补助 36.36 万元、奖励金 39.47 万元、其他对个人和家庭的补助 131.3 万元。

公用经费 19,161.21 万元，主要包括办公费 1,849.54 万元、印刷费 184.45 万元、咨询费 56.19 万元、手续费 4.68 万元、水费 441.16 万元、电费 978.45 万元、邮电费 393.54 万元、取暖费 811.33 万元、物业管理费 227.37 万元、差旅费 1,219.13 万元、维修（护）费 1,418.21 万元、租赁费 5.07 万元、培训费 1,029.07 万元、公务接待费 199.78 万元、专用材料费 98.57 万元、被装购置费 39 万元、劳务费 115.3 万元、工会经费 1,339.07 万元、福利费 1,104.78 万元、公务用车运行维护费 1,102.68 万元、其他交通费用 4,752.97 万元、其他商品和服务支出 1,039.53 万元、办公设备购置 659.04、专用设备购置 5.92 万元、信息网络及软件购置更新 76.6 万元、无形资产购置 8.2 万元、其他资本性支出 1.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

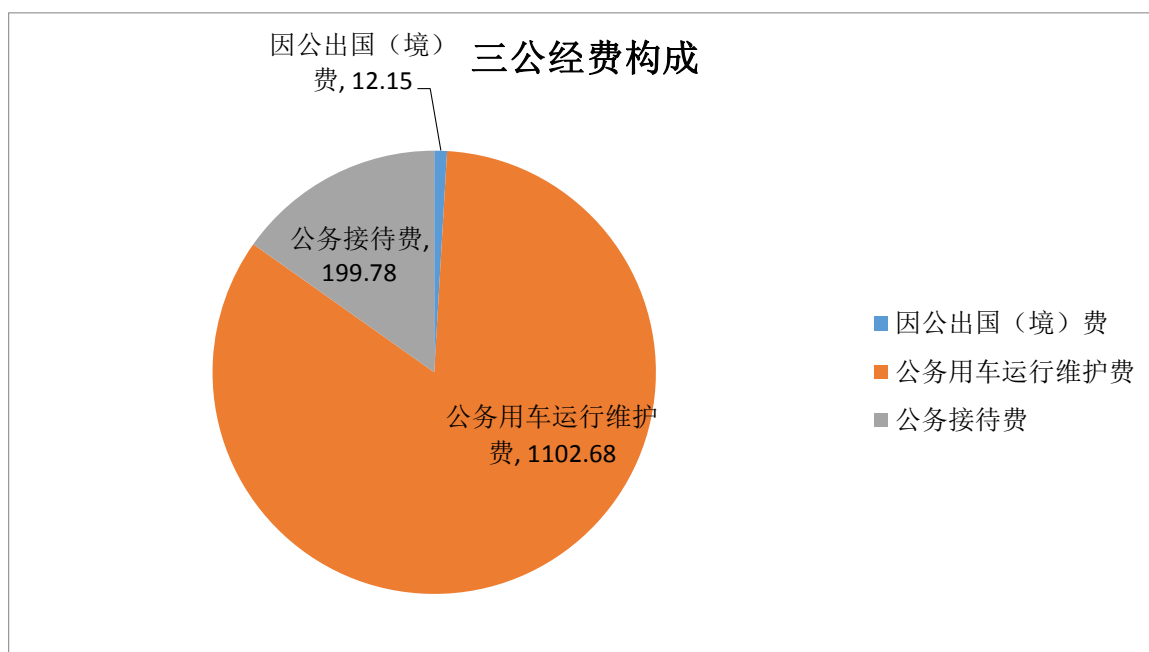
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1,513.45 万元，支出决算为 1,314.61 万元，完成预算的 86.86%。决算数较预算数减少 198.84 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.15万元，占0.92%；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算1,102.68万元，占83.88%；公务接待费支出决算199.78万元，占15.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为21.85万元，支出决算为12.15万元，完成预算的55.6%，决算数较预算数减少9.7万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少出国人数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1,208 万元，支出决算为 1,102.68 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 105.32 万元，主要原因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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1930 批次，18255 人次，预算为 283.6 万元，支出决算为 199.78 万元，完成预算的 70.4%，决算数较预算数减少 83.82 万元，主要原因是公务接待较上年减少 247 批次、减少 1467 人，接待批次及人数减少造成公务接待费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 155 万元，支出决算为 147.24 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 7.76 万元，主要原因是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。

（四）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1,524.25 万元，支出决算为 1,501.26 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 22.99 万元，主要原因是从严控制培训费经费开支，控制培训规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 142,097.29 万元，本年收入 77,172.07 万元，本年支出 196,121.15 万元，年末结转和结余 23,148.22 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 195 个，共涉及资金 56,952.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 196,121.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机关办公正常进行，完成了损坏办公设备配件采购及更换工作。发现的主要问题：社会效益指标难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

狱政设施建设与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,755.2 万元，执行数 2,755.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对年久老化的警戒设施进行维修更换。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

罪犯改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15,380.8 万元，执行数 15,380.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，依法保障服刑人员日常生活需求。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

技术装备配置与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4,866.85 万元，执行数 4,866.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了新入警人员警服及单警装备的配备，确保了监所安全所需的装

备。发现的主要问题：社会效益指标难以量化。下一步改进措施：
探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
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：	160	160		100%
		其中：省级财政资金	160	160		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		
	保障机关办公正常进行，完成损坏办公设备配件采购及更换工作。			按需求完成了机关办公设备配件采购及更换工作		
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	办公台式电脑及笔记本电脑采购	12	100%	
			档案存储硬盘	30	100%	
			照相机	4	100%	
	质量指标	质量指标	产品验收合格率	100%	100%	
			安装合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	办公楼管理支出	有所降低	100%	
社会效益指标		监狱正面影响力	有所提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意率	90%以上	95%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		狱政设施建设与维护				
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：	2755.2	2755.2		100%
		其中：省级财政资金	2755.2	2755.2		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		
	按照司法部对监管安全的要求，对年久老化警戒设施进行维修更换，提升监管安全水平。			对监狱老化的监墙、电网、监门等重点部位进行标准化改造，提升监管安全水平。		
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	监门维修维护数量	4个以上	100%	
			更换刀刺网、隔离网	3000米以上	100%	
			警戒设施督察检查	20次以上	100%	
		质量指标	刀刺网、隔离网使用年限	3年以上	100%	
			产品验收合格率	100%	100%	
	时效指标		2019年内完成	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监管安全水平	有所提升	100%	
监狱社会影响力			有所提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	95%以上	96%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		罪犯改造				
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：	15380.8	15380.8		100%
		其中：省级财政资金	15380.8	15380.8		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		
	按照有关规定，依法保障服刑人员日常生活需求。			执行司法部对服刑人员保障标准，满足服刑人员日常生活需求，提高教育改造质量。		
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	保障服刑人员人数	1万以上	100%	
			文化教育读本印刷	1万册以上	100%	
			医疗防疫站维修	3所以上	100%	
			食品合格率	100%	100%	
			狱内卫生防疫	6次以上	100%	
			狱内小报编辑	8000份以上	100%	
			服刑人员技能培训覆盖率	100%	100%	
	质量指标	服刑人员脱盲率	80%以上	85%		
		文化教育覆盖率	100%	100%		
		时效指标	2019年内完成	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服刑人员再犯罪率	有所下降	100%	
			监狱社会影响力	有所提升	100%	
			服刑人员社会帮教覆盖率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	90%以上	93%		
		服刑人员满意度	90%以上	92%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		技术装备配置与维护				
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：	4866.85	4866.85		100%
		其中：省级财政资金	4866.85	4866.85		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		
	完成新入警人员警服及单警装备配备。完成狱内传染病查治管控，购置所需药品及检测设备。			确保了新入警人员的警服配备，更新监狱系统单警装备，完成狱内传染病的查治管控。		
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	单警装备配备	按新录人员实际人数配发	100%	
			应急演练次数	6次以上	100%	
			医疗药品及设备购置	5批次以上	100%	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	
			应急演练目标达成率	100%	100%	
	时效指标		2019年内完成	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力	有所提升	100%	
			驻监各单位配合度	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	100%	100%	
服刑人员满意度			90%以上	92%		
驻监各单位人员满意度			95%以上	96%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省监狱管理局

自评得分: 93

(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。				2019年全年支出410,108.08万元。其中: 基本支出150,908.85万元, 项目支出259,199.23万元。							
(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。		174647	174647	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。				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。				0	土地出让金下达时间晚，监狱搬迁项目无法如期进行。	
		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			3	劳动补偿费未纳入预算管理，现正积极协商纳入预算管理。	
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。	1314.61/1513.45*100	1513.5	1314.6	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	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	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		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; 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。			完成	40		
		项目效益 (20分)	20					完成	20		
备注: 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。 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。											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 11,542.92 万元，支出决算为 11,512.59 万元，完成预算的 99.73%。决算数较预算数减少 30.33 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 22,593.21 万元，其中政府采购货物类支出 16,371.47 万元、政府采购服务类支出 32.65 万元、政府采购工程类支出 6,189.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 345 辆；单价 50 万元以上的通用设备 40 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。