

陕西省监狱管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(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。

二、2018 年度监狱主要工作任务

2018 年全省监狱工作：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精神，贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示精神，围绕“追赶超越”和“五个扎实”的总体要求，坚持以贯彻落实治本安全观为主题，坚定不移按照“双核四驱”发展战略和“五年三步走”总思路，旗帜鲜明讲政治，维护稳定保安全，深化治本提质量，务实创新促改革，从严从实建队伍，加快建设法治平安文明的现代监狱，着力推动陕西监狱新发展，为谱写陕西追赶超越新篇章作出新的更大贡献。

三、监狱部门预算单位构成及经费管理方式

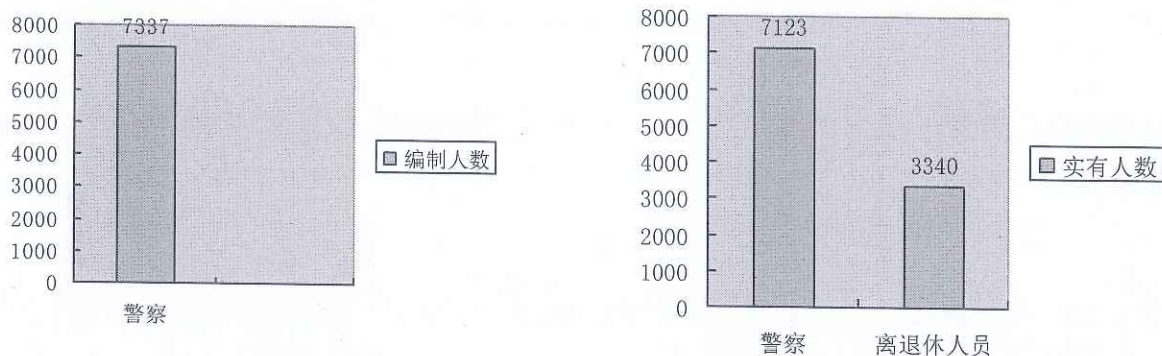
从预算单位构成看，监狱系统的部门预算包括省监狱管理局机关预算和所属基层单位预算，均为财政全额拨款预算单位。纳入监狱系统 2018 年度部门预算编制范围的二级预

算单位共计 25 个，包括：

序号	单位名称	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	陕西监狱罪犯职业技 能教育监督管理所
25	陕西监狱警戒设施 建设管理所		

四、监狱系统人员情况说明

截止 2017 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 7123 人，单位管理的离退休人员 3340 人。



五、监狱系统国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，监狱系统各预算单位共有车辆 303 辆，单价 20 万元以上设备 231 台（套）。2018 年度部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、监狱系统预算绩效目标说明

2018 年监狱系统实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 147729.71 万元。

七、2018 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

2018 年监狱系统一般公共预算拨款收入 147729.71 万元，一般公共预算拨款支出 147729.71 万元，较上年增加 19081.28 万元。收支增加主要原因是人员经费增加、在职警察取暖费标准提高、公用经费保障标准提高等因素。

（二）财政拨款收支情况

2018 年监狱系统财政拨款收入 147729.71 万元，预算支出 147729.71 万元，较上年增加 19081.28 万元。其中基本支出预算 125361.34 万元，包括工资福利支出 105282.79 万元，商品和服务支出 18658.38 万元，对个人家庭补助支出 1420.17 万元。项目支出预算 22368.37 万元。收支增加的主要原因是工资调资、警察加班费标准提高、在职警察取暖费标准提高、公用经费保障标准提高等因素。

（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

2018 年预算拨款支出 147729.71 万元，其中：人员经费支出 112139.42 万元；公用经费支出 13221.92 万元；专项业务经费支出 22368.37 万元，较上年增加 19081.28 万元，增加的主要原因是工资调资、警察加班费标准提高、在职警

察取暖费标准提高、公用经费保障标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分，公共安全支出 138588.04 万元；教育支出 1531.25 万元；社会保障和就业支出 1559.09 万元；农林水支出 73 万元；住房保障支出 5978.33 万元。

	2018 年	2017 年	差额	增减原因
公共安全支出	138588.04	121388.71	17199.33	工资增加，加班费、取暖费调标等
教育支出	1531.25	1566.8	-35.55	压缩培训支出
社会保障和就业支出	1559.09	222.92	1336.17	离休人员经费增加
农林水支出	73	700	-627	核减农业综合开发专项经费
住房保障支出	5978.33	4769.94	1208.39	住房公积金增加

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类，工资福利支出 105282.79 万元；商品和服务支出 28747.15 万元；对个人和家庭的补助 13699.77 万元。支出增加的主要原因是工资调资、警察加班费标准提高、在职警察取暖费标准提高、公用经费保障标准提高等支出。

	2018 年	2017 年	差额	增减原因
工资福利支出	105282.79	84811.11	20471.68	工资增加，警察加班费、取暖费调标等
商品和服务支出	28747.15	25825.86	2921.29	公用经费调标
对个人和家庭的补助	13699.77	18011.46	-4311.69	2018 年住房公积金从对个人和家庭补助中拿出单列，造成减少

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年监狱系统没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年监狱系统无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年监狱系统部门预算中“三公”经费、会议费、培训费共计 3280.85 万元，其中“三公”经费 1594.6 万元。其中：因公出国（境）费用 23 万元；公务接待费 343.6 万元；公务用车购置及运行维护费 1228 万元；会议费 155 万元；培训费 1531.25 万元。“三公”经费较 2017 年下降 29 万元，其中因公出国（境）、公务用车运行维护费用与上年持平，公务接待费下降 29 万元。会议费、培训费较 2017 年下降 58.55 万元，其中会议费下降 23 万元，培训费下降 35.55 万元。“三公”经费、会议费、培训费下降的主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范财务支出，利用网络、电视电话会等信息化手段，降低培训和会议成本。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年监狱系统“机关运行”经费预算 13221.92 万元，较 2017 年增加 1666.75 万元，上升 15%，主要原因是公用经费保障标准提高，按新标准核算后预算增加。

（八）政府采购情况

2018 年监狱局机关政府采购预算 40 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、名词解释

1、“双核四驱”：指“双核”就是监狱依法履行惩罚和改造职能，使管理和教育深度融合、齐抓并重。“四驱”就是坚持示范带动，把打造治理体系和治理能力现代化的智能监狱作为重要动力引擎；坚持创新引领，将创新贯穿于监狱一切工作，把“互联网+监狱工作”作为开启监狱工作新时代的重要动力引擎；坚持规范固本，运用法治理念和法制思维，使监狱规范化管理进入良性循环的法制轨道；坚持攻坚升级，把权力破解难点、焦点、热点问题作为监狱跨越升级的重要动力引擎。

2、机关运行经费：是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。

陕西省监狱管理局

2018 年 3 月 2 日

附件1

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支情况
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	147,729.71	一、部门预算	147,729.71	一、部门预算	147,729.71
1、财政拨款	147,729.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125,361.34
(1)一般公共预算拨款	147,729.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	105,292.79
其中：专项拨款列入部门预算的项目	7,673.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,658.58
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	198,688.04	(3)对个人和家庭的补助	1,420.17
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,531.25	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,368.35
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,559.09	(2)商品和服务支出	10,086.77
4、事业单位经营收入		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,279.60
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	73.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上级调拨支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	5,978.30	二、部门管理的专项资(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	147,729.71	本年支出合计	147,729.71	本年支出合计	147,729.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结转					
收入总计	147,729.71	支出总计	147,729.71	支出总计	147,729.71

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	147,729.71	147,729.71	147,729.71	7,673.00							
808	陕西省监狱管理局	147,729.71	147,729.71	147,729.71	7,673.00							
808001	省监狱局机关	6,879.40	6,879.40	6,879.40	73.00							
808099	监狱系统	140,850.31	140,850.31	140,850.31	7,600.00							

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	147,729.71	一、财政拨款	147,729.71	一、财政拨款	147,729.71
1、一般公共预算拨款	147,729.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125,361.34
其中:专项资金列入部门预算的项目	7,673.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	105,282.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,658.38
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	138,588.04	(3)对个人和家庭的补助	1,420.17
		5、教育支出	1,531.25	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,368.37
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,559.09	(2)商品和服务支出	10,088.77
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,279.60
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	73.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	5,978.33		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	147,729.71	本年支出合计	147,729.71	本年支出合计	147,729.71
上年结转		结转下年		结转下年	
其中:财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	147,729.71	支出总计	147,729.71	支出总计	147,729.71

表5

2018年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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	147,729.71	112,139.42	13,221.92	22,368.37	
204	公共安全支出	138,588.04	104,740.92	12,074.50	21,772.62	
20407	监狱	138,588.04	104,740.92	12,074.50	21,772.62	
205	教育支出	1,531.25		1,008.50	522.75	
20508	进修及培训	1,531.25		1,008.50	522.75	
2050803	培训支出	1,531.25		1,008.50	522.75	
208	社会保障和就业支出	1,559.09	1,420.17	138.92		
20805	行政事业单位离退休	1,559.09	1,420.17	138.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,543.43	1,420.17	123.26		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66		15.66		
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	5,978.33	5,978.33			
22102	住房改革支出	5,978.33	5,978.33			
2210201	住房公积金	5,978.33	5,978.33			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	147,729.71	112,139.42	13,221.92	22,368.37	
301	工资福利支出	105,282.79	105,282.79			
30101	基本工资	40,192.40	40,192.40			
30102	津贴补贴	24,994.49	24,994.49			
30103	奖金	3,349.36	3,349.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,025.53	11,025.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	5,726.78	5,726.78			
30113	住房公积金	5,978.33	5,978.33			
30199	其他工资福利支出	14,015.90	14,015.90			
302	商品和服务支出	28,747.15	5,436.46	13,221.92	10,088.77	
30201	办公费	2,330.20		1,418.04	912.16	
30202	印刷费	425.73		180.80	244.93	
30203	咨询费	142.00			142.00	
30205	水费	677.22		468.63	208.59	
30206	电费	1,348.52		895.66	452.86	
30207	邮电费	581.10		456.10	125.00	
30208	取暖费	1,096.48		894.34	202.14	
30209	物业管理费	185.45		178.45	7.00	
30211	差旅费	2,335.45		1,738.95	596.50	
30212	因公出国（境）费用	23.00			23.00	
30213	维修（护）费	2,606.36		1,214.34	1,392.02	
30214	租赁费	314.87			314.87	
30215	会议费	155.00			155.00	
30216	培训费	1,531.25		1,008.50	522.75	
30217	公务接待费	343.60		343.60		
30218	专用材料费	284.60			284.60	
30224	被装购置费	2,149.82			2,149.82	
30225	专用燃料费	2.00			2.00	
30226	劳务费	362.80			362.80	
30228	工会经费	1,132.37		1,132.37		
30231	公务用车运行维护费	1,228.00		1,228.00		
30239	其他交通费用	5,870.96	5,436.46	333.84	100.66	
30299	其他商品和服务支出	3,620.37		1,730.30	1,890.07	
303	对个人和家庭的补助	13,699.77	1,420.17		12,279.60	
30301	离休费	1,420.17	1,420.17			
30399	其他对个人和家庭补助	12,279.60			12,279.60	

表7

2018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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	125,361.34	112,139.42	13,221.92	
204	公共安全支出	116,815.42	104,740.92	12,074.50	
20407	监狱	116,815.42	104,740.92	12,074.50	
2040701	行政运行	116,815.42	104,740.92	12,074.50	
205	教育支出	1,008.50		1,008.50	
20508	进修及培训	1,008.50		1,008.50	
2050803	培训支出	1,008.50		1,008.50	
208	社会保障和就业支出	1,559.09	1,420.17	138.92	
20805	行政事业单位离退休	1,559.09	1,420.17	138.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,543.43	1,420.17	123.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66		15.66	
221	住房保障支出	5,978.33	5,978.33		
22102	住房改革支出	5,978.33	5,978.33		
2210201	住房公积金	5,978.33	5,978.33		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	125,361.34	112,139.42	13,221.92	
301	工资福利支出	105,282.79	105,282.79		
30101	基本工资	40,192.40	40,192.40		
30102	津贴补贴	24,994.49	24,994.49		
30103	奖金	3,349.36	3,349.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,025.53	11,025.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	5,726.78	5,726.78		
30113	住房公积金	5,978.33	5,978.33		
30199	其他工资福利支出	14,015.90	14,015.90		
302	商品和服务支出	18,658.38	5,436.46	13,221.92	
30201	办公费	1,418.04		1,418.04	
30202	印刷费	180.80		180.80	
30205	水费	468.63		468.63	
30206	电费	895.66		895.66	
30207	邮电费	456.10		456.10	
30208	取暖费	894.34		894.34	
30209	物业管理费	178.45		178.45	
30211	差旅费	1,738.95		1,738.95	
30213	维修(护)费	1,214.34		1,214.34	
30216	培训费	1,008.50		1,008.50	
30217	公务接待费	343.60		343.60	
30228	工会经费	1,132.37		1,132.37	
30231	公务用车运行维护费	1,228.00		1,228.00	
30239	其他交通费用	5,770.30	5,436.46	333.84	
30299	其他商品和服务支出	1,730.30		1,730.30	
303	对个人和家庭的补助	1,420.17	1,420.17		
30301	离休费	1,420.17	1,420.17		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	22,368.37	
808	陕西省监狱管理局	22,368.37	
808001	省监狱局机关	3,669.59	
	出国出境经费	23.00	
	出国经费	23.00	
	履职专项业务经费	3,596.59	
	印刷费	120.00	
	办公用品及设备购置	40.00	
	援藏及扶贫经费	95.00	
	全省监狱系统专项活动及检查经费	292.87	
	全省监狱管理工作业务会	155.00	
	监狱执法宣传经费	300.00	
	办报办刊费	85.00	
	监狱系统应急处突资金	450.00	
	疫情防治及传染病查治及狱政业务费	305.00	
	罪犯教育改造及刑罚执行、信息化等业务	450.72	
	全省监狱系统会计人员继续教育培训费	40.00	
	监狱系统业务培训费	390.00	
	内外网改造及网络升级维护维修	500.00	
	国有农场补助	73.00	
	防暴队经费	300.00	
	绩效管理奖励经费	50.00	
	绩效奖励资金	50.00	
808099	监狱系统	18,698.78	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								40.00	
			808	陕西省监狱管理局								40.00	
			808001	省监狱局机关								40.00	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	台式计算机		联想电脑	12	302	01	8月	7.20	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	打印机*		惠普	12	302	01	6月	6.00	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	复印机*		惠普	3	302	01	5月	6.00	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	碎纸机		三木	10	302	01	3月	0.50	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	投影仪		爱普生	1	302	01	6月	1.50	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	扫描仪		惠普	5	302	01	7月	1.50	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	多功能一体机		惠普	5	302	01	6月	3.00	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	照相机		佳能	2	302	01	8月	1.50	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	摄像机		索尼	1	302	01	6月	0.90	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	便携式计算机		联想电脑	6	302	01	7月	4.20	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	U盘		朗科	25	302	01	5月	0.50	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	移动硬盘		朗科	30	302	01	3月	1.50	
204	07	02	808001	办公用品及设备购置	空气调节设备		格力	19	302	01	7月	5.70	

表12

2018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

		2017年										2018年								增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	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							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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	3,368.40	1,623.60	23.00	372.60	1,228.00		1,228.00	178.00	1,566.80	3,280.85	1,594.60	23.00	343.60	1,228.00		1,228.00	155.00	1,531.25	-87.55	-29.00		-29.00					-23.00	-35.55		
808	陕西省监狱管理局	3,368.40	1,623.60	23.00	372.60	1,228.00		1,228.00	178.00	1,566.80	3,280.85	1,594.60	23.00	343.60	1,228.00		1,228.00	155.00	1,531.25	-87.55	-29.00		-29.00					-23.00	-35.55		
808001	省监狱局机关	796.00	148.00	23.00	65.00	60.00		60.00	178.00	470.00	723.00	128.00	23.00	45.00	60.00		60.00	155.00	440.00	-73.00	-20.00		-20.00					-23.00	-30.00		
808099	监狱系统	2,572.40	1,475.60		307.60	1,168.00		1,168.00		1,096.80	2,557.85	1,466.60		298.60	1,168.00		1,168.00		1,091.25	-14.55	-9.00		-9.00						-5.55		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			绩效奖励经费								
主管部门			陕西省监狱管理局		实施期限		2018年1月—2018年12月				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		50		年度资金总额：		50		
			其中：财政拨款		50		其中：财政拨款		50		
			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：结合单位实际情况，确定支出计划，合理安排支出进度					目标1：结合单位实际情况，确定支出计划，合理安排支出进度					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：合理安排支出进度		10月底支出80%以上		数量指标	指标1：合理安排支出进度		10月底支出80%以上	
			指标2：					指标2：			
											
		质量指标	指标1：是否按时完成支出计划		是		质量指标	指标1：是否按时完成支出计划		是	
			指标2：					指标2：			
											
		时效指标	指标1：资金是否及时拨付		是		时效指标	指标1：资金是否及时拨付		是	
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：警察对财务工作满意度		90%以上		服务对象满意度指标	指标1：警察对财务工作满意度		90%以上	
			指标2：					指标2：			
											
											

专项（项目）名称			出国出境经费								
主管部门			陕西省监狱管理局		实施期限	2018年1月—2018年12月					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23					
			其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23					
			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：根据工作安排，完成出国交流学习任务				目标1：根据工作安排，完成出国交流学习任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：形成交流学习心得		不少于1000字		数量指标	指标1：形成交流学习心得		不少于1000字	
			指标2：宣传经验简报		1篇以上			指标2：宣传经验简报		1篇以上	
											
		质量指标	指标1：是否展现监狱警察良好形象		是		质量指标	指标1：是否展现监狱警察良好形象		是	
			指标2：是否展现中国监狱工作良好面貌		是			指标2：是否展现中国监狱工作良好面貌		是	
											
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：海外影响力		有所提升		社会效益指标	指标1：海外影响力		有所提升	
			指标2：社会影响力		有所提升			指标2：社会影响力		有所提升	
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：是否交流监狱改造经验		是		可持续影响指标	指标1：是否交流监狱改造经验		是	
			指标2：是否对工作能力提升产生积极影响		是			指标2：是否对工作能力提升产生积极影响		是	
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：是否完成工作任务		是		服务对象满意度指标	指标1：是否完成工作任务		是	
			指标2：					指标2：			
											
											

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
主管部门			陕西省监狱管理局		实施期限	2018年1月—2018年12月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22295.4	年度资金总额：	22295.4	
			其中：财政拨款	22295.4	其中：财政拨款	22295.4	
			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：保障服刑人员基本生活需求 目标2：按照司法部警用装备配备标准购置单警装备 目标3：提高监狱安全监管能力，维护社会安全稳定				目标1：保障服刑人员基本生活需求 目标2：按照司法部警用装备配备标准购置单警装备 目标3：提高监狱安全监管能力，维护社会安全稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：配备急需单警装备	500套以上	数量指标	指标1：配备急需单警装备	500套以上
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：服刑人员脱盲率	100%	质量指标	指标1：服刑人员脱盲率	100%
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：按时完成服刑人员收押释放	100%	时效指标	指标1：按时完成服刑人员收押释放	100%
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：煤炭能源消耗量	降低10%以上	成本指标	指标1：煤炭能源消耗量	降低10%以上
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：监管安全水平是否提高	是	社会效益指标	指标1：监管安全水平是否提高	是
			指标2：监狱社会影响力	有所提升		指标2：监狱社会影响力	有所提升
							
		生态效益指标	指标1：降低污染物排放	10%以上	生态效益指标	指标1：降低污染物排放	10%以上
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：装备使用年限	2年以上	可持续影响指标	指标1：装备使用年限	2年以上
			指标2：隔离网、电网改造使用年限	5年以上		指标2：隔离网、电网改造使用年限	5年以上
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：警察对装备满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标1：警察对装备满意度	95%以上
			指标2：			指标2：	
							
							