

# 陕西省监狱管理局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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，组织指导对罪犯的减刑、假释及暂予监外执行，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、工人管理及安全生产。

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、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。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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
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	陕西省杨凌监狱
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

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员7548人，其中行政7548人、事业0人。单位管理的离退休人员3842人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

# 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	189,197.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	58,292.63	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	189,011.26
5. 事业收入		5. 教育支出	1,284.90
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	10,836.01	8. 社会保障和就业支出	2,207.29
		9. 卫生健康支出	382.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	58,292.63
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		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	7,706.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	258,326.25	本年支出合计	258,884.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,318.42	年末结转和结余	1,759.71
收入总计	260,644.67	支出总计	260,644.67

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	258,326.25	247,490.24						10,836.01
204	公共安全支出	188,452.54	178,657.52						9,795.02
20407	监狱	188,452.54	178,657.52						9,795.02
205	教育支出	1,284.90	1,284.90						
20508	进修及培训	1,284.90	1,284.90						
2050803	培训支出	1,284.90	1,284.90						
208	社会保障和就业支出	2,207.29	2,068.86						138.43
20805	行政事业单位养老支出	2,020.38	1,896.95						123.43
2080501	行政单位离退休	1,623.99	1,500.56						123.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.39	396.39						
20808	抚恤	106.91	91.91						15.00
2080801	死亡抚恤	106.91	91.91						15.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00						
210	卫生健康支出	382.57	382.57						
21011	行政事业单位医疗	382.57	382.57						
2101101	行政单位医疗	382.57	382.57						
212	城乡社区支出	58,292.63	58,292.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,292.63	58,292.63						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,292.63	58,292.63						
221	住房保障支出	7,706.32	6,803.76						902.56
22102	住房改革支出	7,706.32	6,803.76						902.56

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			
2210201	住房公积金	7,313.47	6,410.91						902.56
2210203	购房补贴	392.85	392.85						

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	258,884.96	159,982.56	98,902.40			
204	公共安全支出	189,011.26	148,483.98	40,527.28			
20407	监狱	189,011.26	148,483.98	40,527.28			
205	教育支出	1,284.90	1,202.40	82.50			
20508	进修及培训	1,284.90	1,202.40	82.50			
2050803	培训支出	1,284.90	1,202.40	82.50			
208	社会保障和就业支出	2,207.29	2,207.29				
20805	行政事业单位养老支出	2,020.38	2,020.38				
2080501	行政单位离退休	1,623.99	1,623.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.39	396.39				
20808	抚恤	106.91	106.91				
2080801	死亡抚恤	106.91	106.91				
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	382.57	382.57				
21011	行政事业单位医疗	382.57	382.57				
2101101	行政单位医疗	382.57	382.57				
212	城乡社区支出	58,292.63		58,292.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,292.63		58,292.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,292.63		58,292.63			
221	住房保障支出	7,706.32	7,706.32				
22102	住房改革支出	7,706.32	7,706.32				
2210201	住房公积金	7,313.47	7,313.47				

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						
2210203	购房补贴	392.85	392.85				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	189,197.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	58,292.63	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	178,657.52	178,657.52		
		5. 教育支出	1,284.90	1,284.90		
		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	2,068.86	2,068.86		
		9. 卫生健康支出	382.57	382.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	58,292.63		58,292.63	
		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	6,803.77	6,803.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	247,490.24	本年支出合计	247,490.24	189,197.62	58,292.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	247,490.24	支出总计	247,490.24	189,197.62	58,292.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	189,197.62	157,372.54	31,825.07
204	公共安全支出	178,657.52	146,914.95	31,742.57
20407	监狱	178,657.52	146,914.95	31,742.57
205	教育支出	1,284.90	1,202.40	82.50
20508	进修及培训	1,284.90	1,202.40	82.50
2050803	培训支出	1,284.90	1,202.40	82.50
208	社会保障和就业支出	2,068.86	2,068.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,896.95	1,896.95	
2080501	行政单位离退休	1,500.56	1,500.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.39	396.39	
20808	抚恤	91.91	91.91	
2080801	死亡抚恤	91.91	91.91	
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	382.57	382.57	
21011	行政事业单位医疗	382.57	382.57	
2101101	行政单位医疗	382.57	382.57	
221	住房保障支出	6,803.76	6,803.76	
22102	住房改革支出	6,803.76	6,803.76	
2210201	住房公积金	6,410.91	6,410.91	
2210203	购房补贴	392.85	392.85	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	134,102.66		公用经费合计	23,269.89
301	工资福利支出	131,993.00	302	商品和服务支出	22,775.56
30101	基本工资	46,658.54	30201	办公费	4,176.72
30102	津贴补贴	36,747.43	30202	印刷费	184.38
30103	奖金	2,106.10	30203	咨询费	62.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,103.58	30204	手续费	4.72
30109	职业年金缴费	1,772.97	30205	水费	499.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7,015.07	30206	电费	1,134.76
30111	公务员医疗补助缴费	1,368.25	30207	邮电费	313.93
30112	其他社会保障缴费	42.99	30208	取暖费	661.00
30113	住房公积金	9,527.22	30209	物业管理费	329.14
30114	医疗费	8.59	30211	差旅费	1,040.75
30199	其他工资福利支出	15,642.25	30213	维修(护)费	1,748.49
303	对个人和家庭的补助	2,109.66	30214	租赁费	24.82
30301	离休费	1,154.05	30215	会议费	99.81
30304	抚恤金	297.22	30216	培训费	1,282.22
30305	生活补助	113.78	30217	公务接待费	87.38
30307	医疗费补助	395.54	30218	专用材料费	15.83
30309	奖励金	8.10	30224	被装购置费	509.02
30399	其他对个人和家庭的补助	140.96	30226	劳务费	65.23
			30227	委托业务费	10.09
			30228	工会经费	1,616.01
			30229	福利费	1,281.34
			30231	公务用车运行维护费	973.86

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30239	其他交通费用	5,303.01
			30299	其他商品和服务支出	1,351.23
			310	资本性支出	494.32
			31002	办公设备购置	365.87
			31003	专用设备购置	80.65
			31007	信息网络及软件购置更新	16.88
			31022	无形资产购置	24.66
			31099	其他资本性支出	6.27

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,293.36	21.85	200.51	1,071.00		1,071.00		
决算数	1,061.24		87.38	973.86		973.86	99.81	1,364.72

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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		58,292.63	58,292.63		58,292.63	
212	城乡社区支出		58,292.63	58,292.63		58,292.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58,292.63	58,292.63		58,292.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58,292.63	58,292.63		58,292.63	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

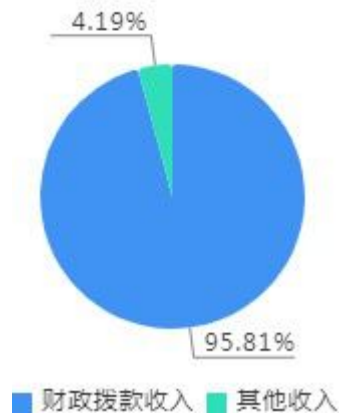
本年度收入、支出总计均为260,644.67万元，与上年相比减少18,633.33万元，下降6.67%，下降的主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算以及强化项目管理，上年结转减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计258,326.25万元，其中：财政拨款收入247,490.24万元，占95.81%；其他收入10,836.01万元，占4.19%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计258,884.96万元，其中：基本支出159,982.56万元，占61.80%；项目支出98,902.40万元，占38.20%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为247,490.24万元，与上年相比减少16,743.91万元，下降6.34%，下降的主要原因是：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算以及强化项目管理，上年结转减少。

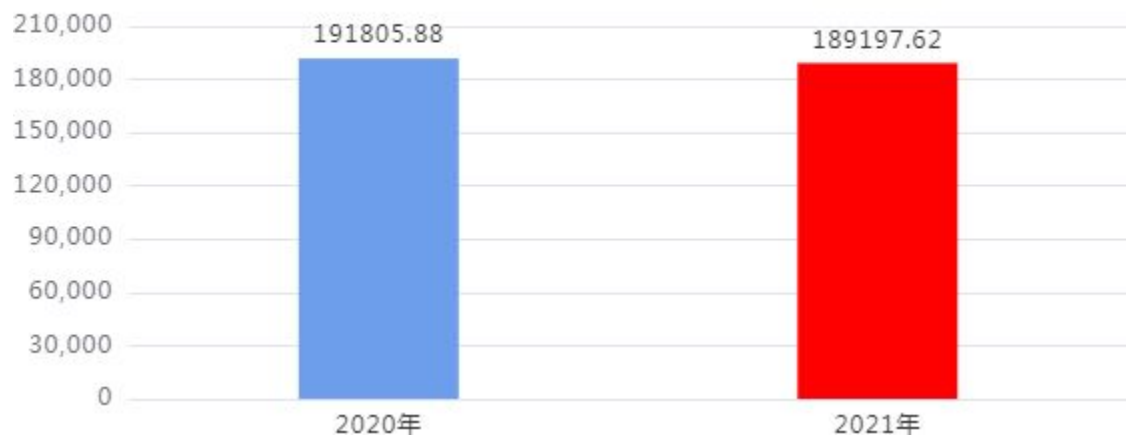
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算204,363.15万元，支出决算189,197.62万元，完成预算的92.58%，占本年支出合计的73.08%。与上年相比减少2,608.26万元，下降1.36%，下降的主要原因是：统一压减非刚性、非重点项目预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）监狱（款）预算193,540.45万元，支出决算178,657.52万元，完成预算的92.31%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，造成部分项目未执行完毕。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1,364.19万元，支出决算1,284.90万元，完成预算的94.19%，决算数小于预算数的原因是：压缩培训支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算1,515.93万元，支出决算1,500.56万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的原因是：按实际缴费，部分经费结转下年。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算402.61万元，支出决算396.39万元，完成预算的98.46%，决算数小于预算数的原因是：按实际缴费，部分经费结转下年。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算91.91万元，支出决算91.91万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算385.67万元，支出决算382.57万元，完成预算的99.20%，决算数小于预算数的原因是：按实际缴费，部分经费结转下年。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6,410.91万元，支出决算6,410.91万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）预算571.48万元，支出决算392.85万元，完成预算的68.74%，决算数小于预算数的原因是：按实际缴费，部分经费结转下年。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出157,372.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134,102.66万元，主要包括：基本工资46,658.54万元、津贴补贴36,747.43万元、奖金2,106.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费11,103.58万元、职业年金缴费1,772.97万元、职工基本医疗保险缴费7,015.07万元、公务员医疗补助缴费1,368.25万元、其他社会保障缴费42.99万元、住房公积金9,527.22万元、医疗费8.59万元、其他工资福利支出15,642.25万元、离休费1,154.05万元、抚恤金297.22万元、生活补助113.78万元、医疗费补助395.54万元、奖励金8.10万元、其他对个人和家庭的补助140.96万元。

（二）公用经费23,269.89万元，主要包括：办公费4,176.72万元、印刷费184.38万元、咨询费62.45万元、手续费4.72万元、水费499.37万元、电费1,134.76万元、邮电费313.93万元、取暖费661.00万元、物业管理费329.14万元、差旅费1,040.75万元、维修（护）费1,748.49万元、租赁费24.82万元、会议费99.81万元、培训费1,282.22万元、公务接待费87.38万元、专用材料费15.83万元、被装购置费509.02万元、劳务费65.23万元、委托业务费10.09万元、工会经费1,616.01万元、福利费1,281.34万元、公务用车运行维护费973.86万元、其他交通费用5,303.01万元、



其他商品和服务支出1,351.23万元、办公设备购置365.87万元、专用设备购置80.65万元、信息网络及软件购置更新16.88万元、无形资产购置24.66万元、其他资本性支出6.27万元。

## **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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1,293.36万元，支出决算1,061.24万元，完成预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算21.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少21.85万元，主要原因是：疫情影响，未发生因公出国费用。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1,071.00万元，支出决算973.86万元，完成预算的90.93%，决算数较预算数减少97.14万元，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。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算200.51万元，支出决算87.38万元，完成预算的43.58%，决算数较预算数减少113.13万元，主要原因是：一是因疫情影响，接待任务减少，二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出87.38万元。主要是本部门按照规定开支与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组814个，来宾7928人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1,364.72万元，决算数较预算数增加1,364.72万元，主要原因是：从严控制培训费经费开支，控制培训规模。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算99.81万元，决算数较预算数增加99.81万元，主要原因是：进一步加强和规范会议管理，精简会议，控制会议支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算58,292.63万元，支出决算58,292.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算58,292.63万元，主要用于：涉迁单位监狱建设改造。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算24,488.59万元，支出决算23,269.89万元，完成预算的95.43%。支出决算比上年增加6,831.12万元，主要原因是：对本年支出科目进行结构性调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共24,492.94万元，其中：政府采购货物类支出16,475.67万元、政府采购工程类支出6,288.16万元、政府采购服务类支出1,729.10万元。授予中小企业合同金额169.49万元，占政府采购支出总额的0.69%，其中：授予小微企业合同金额28.99万元，占授予中小企业合同金额的17.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.49%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆317辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车15辆，应急保障用车29辆，执法执勤用车175辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车5辆，其他用车75辆。单价50万元以上的通用设备46台（套）；单价100万元以上的专用设备18台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台陕西省监狱系统绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，主要从绩效管理工作的职责分工、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立局预算绩效评价工作领导小组，由局长任组长，分管财务工作的局领导任副组长，各资金使用处（室、所）负责人为成员，办公室设在局财务装备处。主要由财务装备处负责日常绩效管理工作，对偏离绩效目标的项目及资金进行及时督促纠正，督导各业务处室及时完成设定绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目186个，涉及预算资金98,902.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，党的领导全面加强，安全稳定持续向好，执法改造公正严明，深化改革扎实推进，队伍建设成效显著，加快建设新时代监狱取得新成效，推动“十四五”良好开局实现了新进展。

2021年度全省监狱重点预算项目主要为罪犯改造及技术装备配置与维护，均已全部纳入绩效管理。因监狱工作特殊性、保密性，重点项目评价结果暂不向社会公开。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出国境等7个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数21.85万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。发现的问题及原因：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。

2. 技术装备配置与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数3,803.24万元，执行数3,803.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱基本支出标准及业务需求，保障监狱正常履职。发现的问题及原因：满意度指标难以设置偏低。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。

3. 劳教管理项目绩效自评综述：项目全年预算数91万元，执行数91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱基本支出经费标准，保障各监狱罪犯改造职能正常履行。发现的问题及原因：产出指标内容不够细化。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。

4. 网络信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高监狱信息化管理水平和监狱安全防范能力，打造“智慧监狱”。发现的问题及原因：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。

5. 狱政设施建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数

8,134.83万元，执行数8,134.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大狱政设施建设投入，提高监狱安全防范水平，履职能力进一步提升。发现的问题及原因：满意度指标难以设置偏低。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。

6. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置专用设备，提高监狱技防水平，社会影响力有所提升。发现的问题及原因：满意度指标难以设置偏低。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。

7. 罪犯改造项目绩效自评综述：项目全年预算数20,775.95万元，执行数20,775.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱基本支出经费标准，依法正常保障服刑人员基本需求，做好服刑人员教育改造工作，树立监狱执法良好形象。发现的问题及原因：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

(2021年度)

项目名称			出国出境				
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(CB)	执行率CB/A)	
			年度资金总额：	21.85	0	0%	
			其中：省级财政资金	21.85		0%	
			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。				受疫情影响，未执行。		
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	出国出境次数		≥1次	0	受疫情影响
		质量指标	按预算完成率		≥90%	0	受疫情影响
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	0	受疫情影响
		成本指标	任务完成成本		至21.85万元	0	受疫情影响
	效益	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥90%	0	受疫情影响
			警察满意度		≥90%	0	受疫情影响
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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. 定比指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021年度)

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：	3803. 24	3803. 24	100%	
			其中：省级财政 资金	3803. 24	3803. 24	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				能够按照监狱基本支出标准及业务需求，确保监狱正常履职。		
项目 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	装备维护次数		多3次	100%	
			装备使用培训开展次数		≥2次	100%	
			警用装备配备批次		≥3次	100%	
			培训时间		≥3天	100%	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	购置完成时间		2021年12月前	100%	
		成本指标	培训成本		≤400元/人/天	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	监狱社会正面影响力		有所提升	100%	
		可持续影响 指标	装备使用年限		3年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	警察满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021年度)

项目名称			劳教管理				
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：	91	91	100%	
			其中：省级财政资金	91	91	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成请况		
	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。				确保了各监狱罪犯改造职能的正常履行。		
项目绩效指标	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	罪犯心理教育次数		2次	3次	
		质量指标	产品验收合格率		100%	95%	
		时效指标	预算支出进度		2021年底前完成	完成	
		成本指标	产品成本控制		91万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
		生态效益指标	纸张使用下降率		3%	4%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		90%	95%	
服刑人员满意度			90%	92%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021年度)

项目名称			网络信息化建设				
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(A)	全年执行数(B)	执行率CB/ A)	
			年度资金总额：	400	400	100%	
			其中：省级财政 资金	400	400	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高监狱信息化管理水平，打造“智慧监狱”。				提高了监狱信息化水平和监狱安防能力。		
项目 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	信息化设备维护次数		≥5次	6次	
		质量指标	验收合格率		95%	96%	
		时效指标	运维完成时间		2021年12月 底前	完成	
		成本指标	按预算执行率		≥90%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
		可持续影 响指标	设备使用时间		≥3年	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	警察满意度		≥95%	96%	
			人民满意度		≥90%	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 省级预资（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

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：	8134.83	8134.83	100%	
			其中：省级财政资金	3884.83	3884.83	100%	
			其他资金	4250	4250	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				完成了狱政设施维修维护，提高了监狱安全防护。		
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	狱政设施维护次数		≥5次	6次	
			单警装备配备批次		≥3次	3次	
			刀刺网、隔离网维护数量		≥1200米	1200米	
		质量指标	验收合格率		≥95%	96%	
		时效指标	采购完成时间		≤11日	完成	
		成本指标	按预算完成率		≥95%	96%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会影响力		有所提升	完成	
		生态效益指标	煤炭使用降低率		≥3%	4%	
		可持续影响指标	装备使用年限		3年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥95%	97%	
			上级部门满意度		≥95%	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项巨的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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H标自评表

(2021年度)

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CBI(A)	
			年度资金总额：	56	56	100%	
			其中：省级财政资金	26	26	100%	
			其他资金	30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				及时采购必须的办公用品，提高了工作效率。		
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	购买批次		≥2批	2批	
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	
		时效指标	购买完成时间		2021年12月	完成	
		成本指标	按预算执行率		≥95%	95%	
	效益	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计符。

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

(2021年度)

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）				全年预鄂数(A)	全年执行数(B)	执行率CB/A)	
			年度资金总额：	20775.95	20775.95	100%	
			其中：省级财政资金	20575.95	20575.95	100%	
			其他资金	200	200	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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單及改造积极性。				能够按照监狱基本支出标准及业务需求，确保监狱正常履职。		
效 效 指 标	一级 指标	二级指标	二级指标		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	教育活动开展次数		≥ 50次	55次	
			社会帮教开展次数		≥ 5次	7次	
			应急演练开展次数		≥ 5次	5次	
		质 量 指 标	验收合格率		90%	95%	
		时 效 指 标	采购完成时间		2021年12 月前	完成	
		成 本 指 标	预算成本控制率		≤ 95%	96%	
	效 益 指 标	社会效益 指标	监狱社会正面影响力		有所提升	完成	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	服刑人员满意度		≥ 90%	92%	
			警察满意度		≥ 90%	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”。全年预算数311,593.33万元，执行数258,884.96万元，完成预算的83.08%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年监狱系统整体运行良好。在司法部、省委省政府和省司法厅的正确领导下，全省监狱系统认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱”的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和局党委的各项部署要求。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。下一步改进措施：按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编制工作，强化预算执行“刚性”约束，提高预算的执行力。同时，做好绩效目标设置，加强绩效监控管理，有效发挥绩效目标对工作的引导、约束作用。

(2021年度)

自i平打} 分： 91

可获取,指标值设置是否合理”等角宝,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项表出次年的遏制意见和决议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门重点评价项目绩效评价结果，因监狱工作特殊性、保密性，暂不向社会公开。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。