

# 陕西省延安监狱 2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，我监紧扣为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境的工作主线，认真开展“忠诚保平安护航二十大”安保维稳工作，始终坚持把监狱安全稳定作为最大的政治任务，统筹兼顾各项工作，努力确保监狱高质量发展。监狱整体保持安全稳定，各项工作任务圆满完成。我监财务工作在上级主管部门和监狱党委班子的正确领导下，扎实开展理想信念主题教育活动。坚持“法治统领、安全为先、科学改造、规范管理”治监理念，以省局“双驱四核”战略及“五聚焦五突破”总思路为指引，建章立制、预算管理为切入点，以监狱开展的专项活动为抓手，查缺补漏，不断规范会计核算和财务管理。

### （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，落实省监狱管理局相关工作要求，并组织实施。

2. 负责我监狱刑罚执行工作，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. 负责我监狱狱政管理、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. 负责我监狱狱政设施、信息化设备及相关设施正常运行工作；管理资产、资源、装备、设施等；贯彻落实财务管理制度和

经费管理制度。

5. 负责我监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责我监狱干警职工教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责我监狱劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6. 负责我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. 领导延安服彩实业有限责任公司（延安监狱企业公司），做好生产经营和工人管理工作，协调监狱共同抓好安全生产。

8. 完成省政府、省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省延安监狱内设机构包括：政治处、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务科、技术防范科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）、指挥中心、特警队、警务督察大队、监区，医疗机构及姚家坡关押点综合办。

因行政编制涉密，不予公开，编制均0填列。

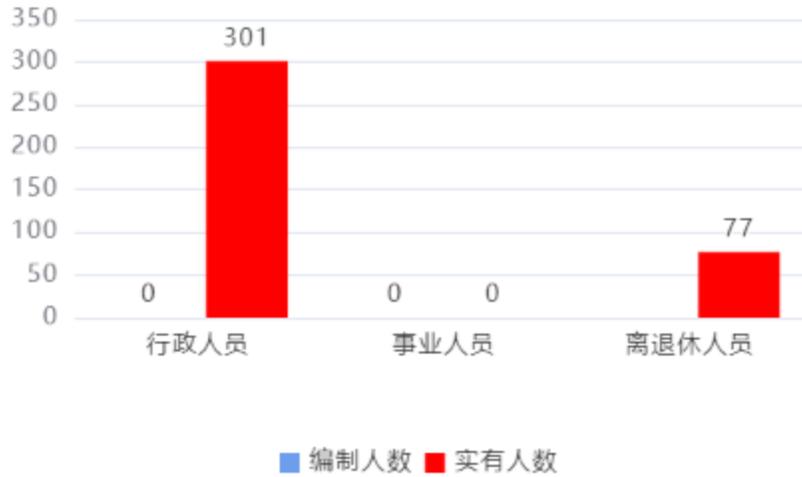
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员301人，其中行政301人、事业0人。单位管理的离退休人员77人。

人员对比图

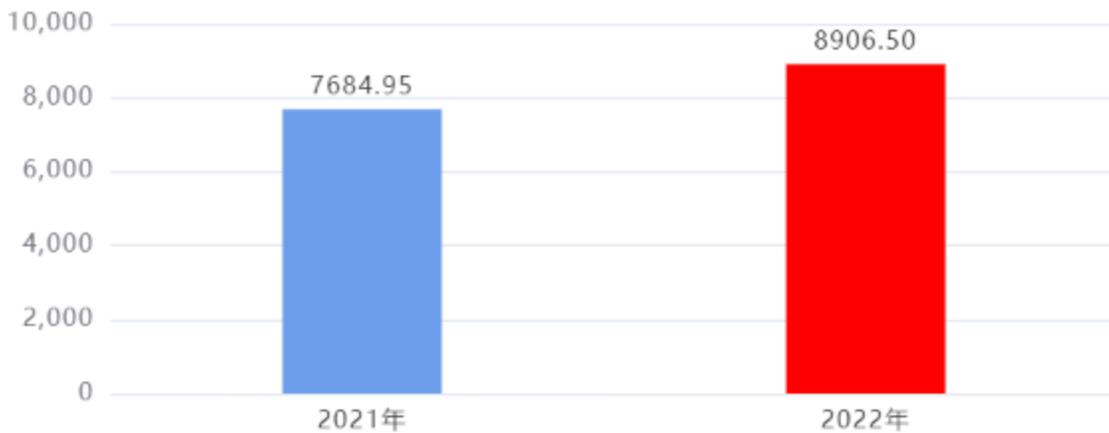


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,906.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,221.55万元，增长15.9%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费及项目资金增加。

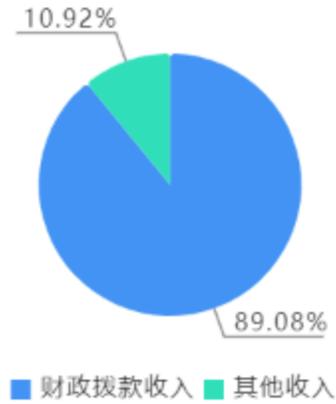
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,890.09万元，其中：财政拨款收入7,919.38万元，占89.08%；其他收入970.71万元，占10.92%。

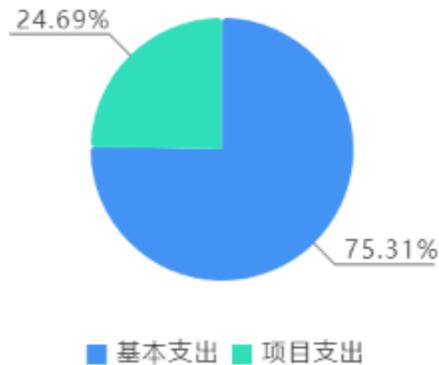
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

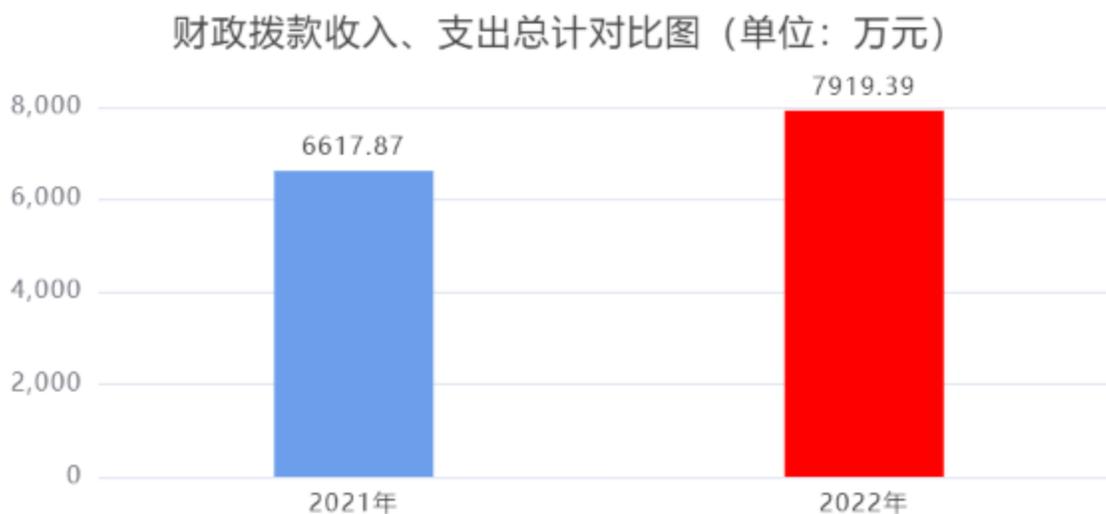
2022年度本年支出合计8,815.34万元，其中：基本支出6,638.75万元，占75.31%；项目支出2,176.59万元，占24.69%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,919.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,301.52万元，增长19.67%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费及项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,284.73万元，支出决算7,780.75万元，完成年初预算的106.81%，占本年支出合计的88.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1,280.77万元，增长19.7%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费及项目资金增加。

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：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算6,878.93万元，支出决算7,352.21万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费及项目资金增加。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的原因是：加强培训管理，压减培训费支出。

3. 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）。年初预算52.87万元，支出决算77.92万元，完成年初预算的147.38%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员工资福利调整。

4. 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）。年初预算82.93万元，支出决算82.93万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算2.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休人员医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算240万元，支出决算240万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,979.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,255.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费724.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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138.64万元，支出决算138.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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138.64万元，主要用于：信息化二期建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37万元，支出决算36万元，完成预算的97.3%，决算数较预算数减少1万元，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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年未发生变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算36万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：由于疫情原因，本年度无接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算25.03万元，完成预算的83.43%，决算数较预算数减少4.97万元，主要原因是：加强培训费管理，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是加强培训费管理，压减培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算726.72万元，支出决算724.84万元，完成预算的99.74%。支出决算比上年减少222.55万元，主要原因是：加强机关运行经费管理，减少机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共686.05万元，其中：政府采购货物支出268.44万元、政府采购工程支出417.61万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额686.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆：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0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我监整体运行良好。在司法部、省委省政府、省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱认真学习贯彻党的二十大精神，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党委的各项部署要求。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85.5分，综合评价等级为“良”。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,688.06万元，占部门预算项目支出总额的78%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85.5，全年预算数8,941.28万元，执行数8,815.34万元，完成预算的98.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好，紧扣为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境的工作主线，认真开展“忠诚保平安、护航二十大”安保维稳工作，始终坚持把监狱安全稳定作为最大的政治任务，统筹兼顾各项工作，努力确保监狱高质量发展。监狱整体保持安全稳定，坚持“法治统领、安全为先、科学改造、规范管理”治监理念，以省局“双驱四核”战略及“五聚焦五突破”总思路为指引，建章立制、预算管理为切入点，以监狱开展的专项活动为抓手，查缺补漏，不断规范会计核算和财务管理，圆满完成各项工作任务。

发现的问题及原因：一是政府采购专项资金支出进度慢，原因是受疫情影响及政府采购项目资金下达迟，导致项目采购程序滞后导致支出进度慢；二是绩效指标设置不够规范，原因是对项目绩效指标目标理解不够清晰，导致指标设置不够规范。

下一步改进措施：在预算下达后，及时研究制定支出计划，及时启动专项资金招投标程序，按照合同约定及工程进度按时支付工程款，加强对项目绩效目标精细化管理，促使绩效指标设置规范。

# 陕西省延安监狱整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省延安监狱									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	完成监管改造职能	完成	2,266.89	1,961.17	305.72	2,176.59	1,939.43	237.16	—	—	
	任务2	保障干警福利及正常行政运行	完成	6,674.39	5,992.99	681.4	6,638.75	5,979.95	658.8	—	—	
	金额合计				8941.28	7954.16	987.12	8815.34	7919.38	895.96	10	98.59%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障干警工资福利及正常行政运行 目标2: 保障罪犯生活及改造工作正常开展 目标3: 强化监狱基础设施维护更新, 确保监狱正常运转						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 核酸检测人次			》5000人次	37000人次	5	5			
			指标2: 防疫口罩			》20000个	约100000个	5	5			
			指标3: 隔离备勤批次			》20批	40批次	5	5			
			指标4: 防疫站接诊人数			》1500人次	6900人次	5	5			
			指标5: 囚被服发放			》2000	8640套	5	5			
			指标6: 保障干警平均人数			》260人	》280人	5	5			
		质量指标	指标1: 食品质量合格率			100%	100%	5	5			
			指标2: 药品质量合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 2022年底完成			100%	98%	5	5			
		成本指标	指标1: 批量采购比价数量			》2	3	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 监狱社会影响力			有所提升	有所提升	10	5			
			指标2:									
		生态效益指标	指标1: 自来水水质			有所提升	有所提升	10	5			
			指标2:									
		可持续影响指标	指标1: 监狱是否持续安全稳定			是	是	10	8			
	指标2:											
	.....											
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度			》80%	》85%	4	4			
指标2: 驻监武警满意度			》90%	》95%	3	3						
指标3: 服刑人员满意度			》80%	》80%	3	2.5						
总分									100	85.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映罪犯生活费等7个一级项目的绩效自评结果。因监狱工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	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 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100				

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年年初预算7,967.35万元，本年决算8,890.09万元，较年初预算增加了922.74万元，主要增加原因为工资福利及项目资金增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-2861513。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省延安监狱

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,780.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,932.04
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	970.71	八、社会保障和就业支出	38	205.25
	9		九、卫生健康支出	39	2.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	138.64
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	511.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	8,890.09	<b>本年支出合计</b>	57	8,815.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.41	年末结转和结余	59	91.16
<b>总计</b>	30	8,906.50	<b>总计</b>	60	8,906.50

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省延安监狱

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,890.09	7,919.38					970.71
204	公共安全支出	8,006.79	7,352.21					654.58
20407	监狱	8,006.79	7,352.21					654.58
205	教育支出	25.04	25.04					
20508	进修及培训	25.04	25.04					
2050803	培训支出	25.04	25.04					
208	社会保障和就业支出	205.24	160.85					44.39
20805	行政事业单位养老支出	205.24	160.85					44.39
2080501	行政单位离退休	122.31	77.92					44.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.93	82.93					
210	卫生健康支出	2.65	2.65					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
212	城乡社区支出	138.64	138.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.64	138.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.64	138.64					
221	住房保障支出	511.73	240.00					271.73
22102	住房改革支出	511.73	240.00					271.73
2210201	住房公积金	511.73	240.00					271.73

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省延安监狱

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,815.34	6,638.75	2,176.59			
204	公共安全支出	7,932.04	5,894.09	2,037.95			
20407	监狱	7,932.04	5,894.09	2,037.95			
205	教育支出	25.04	25.04				
20508	进修及培训	25.04	25.04				
2050803	培训支出	25.04	25.04				
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25				
20805	行政事业单位养老支出	205.25	205.25				
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.93	82.93				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
212	城乡社区支出	138.64		138.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.64		138.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.64		138.64			
221	住房保障支出	511.73	511.73				
22102	住房改革支出	511.73	511.73				
2210201	住房公积金	511.73	511.73				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省延安监狱

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,780.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,352.21	7,352.21		
	5		五、教育支出	37	25.04	25.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.85	160.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.64		138.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	240.00	240.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,919.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,919.39</b>	<b>7,780.75</b>	<b>138.64</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,919.39	<b>总计</b>	64	7,919.39	7,780.75	138.64	

注：本表反映单位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支出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

公开05表

编制单位：陕西省延安监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,780.75	5,979.96	1,800.79
204	公共安全支出	7,352.21	5,551.42	1,800.79
20407	监狱	7,352.21	5,551.42	1,800.79
205	教育支出	25.04	25.04	
20508	进修及培训	25.04	25.04	
2050803	培训支出	25.04	25.04	
208	社会保障和就业支出	160.85	160.85	
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	
2080501	行政单位离退休	77.92	77.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.93	82.93	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
221	住房保障支出	240.00	240.00	
22102	住房改革支出	240.00	240.00	
2210201	住房公积金	240.00	240.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省延安监狱

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,178.38	302	商品和服务支出	724.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,762.64	30201	办公费	157.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	884.95	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	815.08	30203	咨询费	3.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	21.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.59	30206	电费	10.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.93	30207	邮电费	32.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	367.34	30208	取暖费	57.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	41.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	574.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	73.38	30216	培训费	25.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,255.11					公用经费合计	724.84

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省延安监狱

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		138.64	138.64		138.64	
212	城乡社区支出		138.64	138.64		138.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.64	138.64		138.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		138.64	138.64		138.64	

注：本表反映单位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08表

编制部门：陕西省延安监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省延安监狱

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	37.00		36.00		36.00	1.00		30.00
决算数	36.00		36.00		36.00			25.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。