

# 陕西省延安监狱

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，陕西省延安监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示、来陕考察重要讲话重要指示精神，做到“五个坚持”，即，坚持党对监狱工作的绝对领导，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，坚持落实厅党组和局党委决策部署，切实把“十带头”“十表率”和“八个抓落实”贯穿监狱工作各方面全过程，认真做好厅、局主要领导现场检查调研指示要求落实的“后半篇”文章；坚持落实“1385”工作思路，聚力“八项行动”，持续在“强政治、保安全、严执法、促发展、惠民生”上出实招见实效；坚持“全监围绕安全转、机关围绕基层转、基层围绕发展转”，凝心聚力、团结奋进；坚持“用延安精神建设延安监狱”，努力打造独具特色的延安监狱，奋力推进新时代新征程监狱管理现代化，为守护圣地平安、谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

### （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，研究拟定本监狱中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法执行刑罚、按规定收押、释放罪犯，研究、提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行，实施狱务公开，受理罪犯及其亲属的申诉、控告、检举。

3. 依法实施狱政管理、狱内侦查、安全防范，严格、公正、文明执法，维护监管安全。

4. 依法实施教育改造、落实思想教育、文化教育、技术教育，开展个别教育、心理咨询与矫治、辅助教育，提高教育改造质量。

5. 依法组织罪犯劳动改造，开展劳动技能培训和再就业指导，落实罪犯劳动报酬、劳动保护制度，确保生产安全。

6. 贯彻落实罪犯生活卫生管理制度，保障罪犯合法权益。

7. 负责思想政治工作和警察职工队伍建设，做好工会和离退休人员服务管理工作。

8. 负责监狱和监狱企业纪检监察、廉政建设和审计监督工作。

9. 依法依规管理监狱资产、资源、装备、设施等，落实监狱财务管理和经费管理制度。

10. 负责政务公开、理论研究和宣传工作。

11. 在监狱党委领导下，协调监狱企业抓好生产经营、为罪犯提供劳动改造项目和岗位。

12. 完成上级机关交办的其他事项。

## （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。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

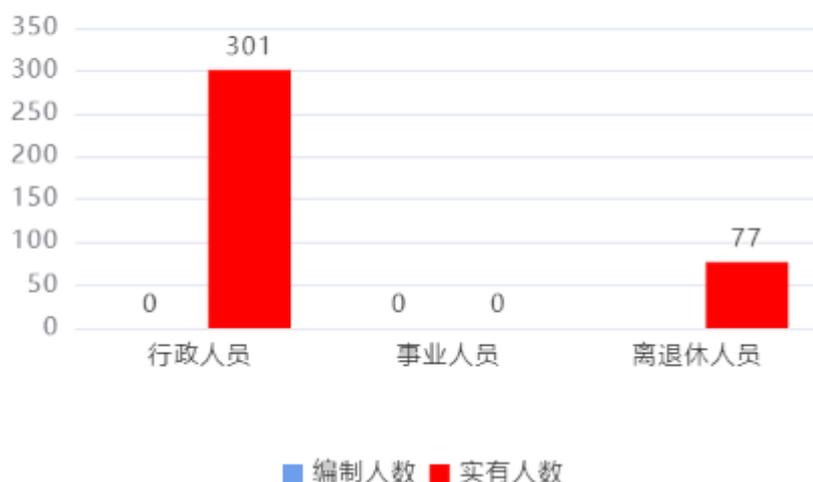
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

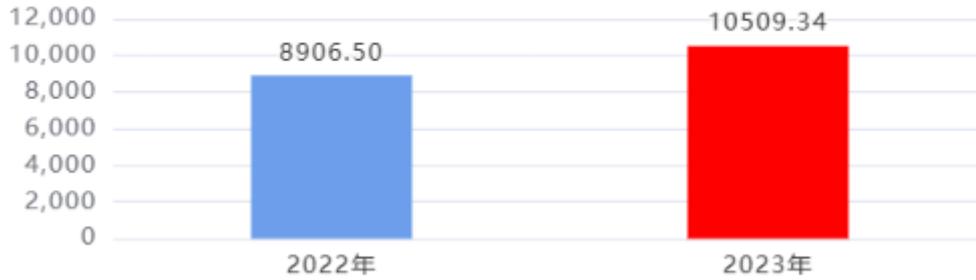


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,509.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,602.84万元，增长18%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

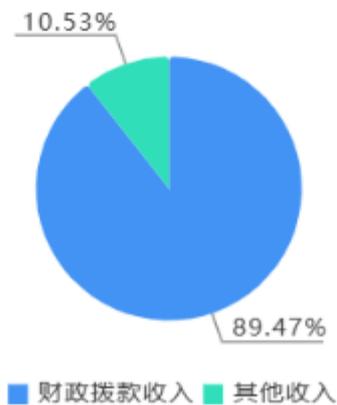
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,418.17万元, 其中: 财政拨款收入9,321.46万元, 占89.47%; 其他收入1,096.71万元, 占10.53%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,397.28万元, 其中: 基本支出8,044.94万元, 占77.38%; 项目支出2,352.34万元, 占22.62%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,321.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,402.07万元，增长17.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



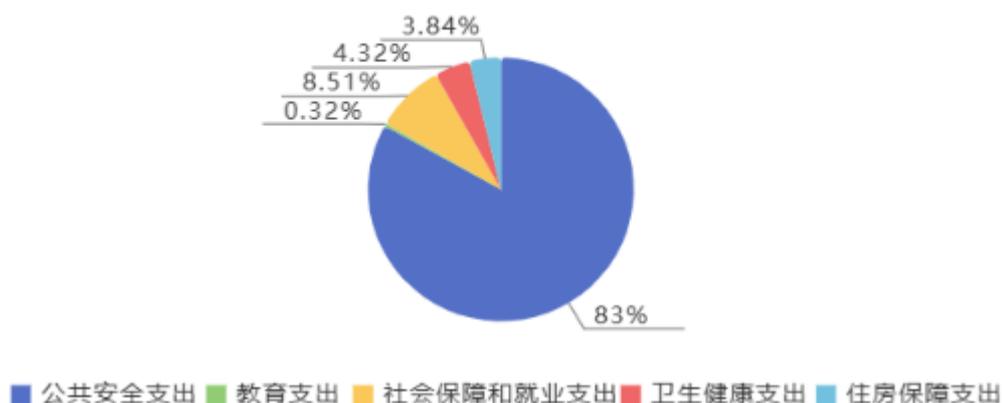
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,366.98万元，支出决算9,314.59万元，完成年初预算的111.33%。占本年支出合计的89.59%。与上年相比，财政拨款支出增加1,533.84万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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6,818.25万元，支出决算7,731.42万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加，因涉密，不宜公开项级分类情况。

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29.69万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。

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65.55万元，支出决算46.70万元，完成年初预算的71.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少导致离休费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算608.17万元，支出决算608.17万元，完成年初预算的100%。

5. 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87.01万元，支出决算87.01万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算51.01万元，新增支出的主要原因是：新增抚恤金。

7. 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400万元，支出决算402.60万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算358万元，支出决算358万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,676.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,053.71万元，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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费622.35万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37万元，支出决算35.99万元，完成预算的97.27%，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。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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35.99万元，完成预算的99.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。主要用于：公务用车的实际运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023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，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度我监未发生接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算29.69万元，完成预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：增加干警业务培训。主要用于：提高监狱干警的业务能力培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算628.57万元，支出决算622.35万元，完成预算的99.01%。支出决算比上年减少102.49万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共760.01万元，其中：政府采购货物支出413.08万元、政府采购工程支出341.13万元、政府采购服务支出5.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，探索建立绩效管理体系，按照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，全流程规范绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立单位预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务工作的副监狱长任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在监狱财务科。主要由监狱财务科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，督导各业务部门及时完成设定绩效目标。

本部门无主管专项资金。

组织对罪犯改造开展重点评价，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分89，全年预算数10,545.66万元，执行数10,397.28万元，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：2023年我单位整体运行良好。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，监狱认真践行厅党组“十带头”“十表率”和局党委“八个抓落实”，紧扣“夯基础、转作风、提质效”总体要求和“1385”工作思路，坚持“用延安精神建设延安监狱”，扎实推进“八项行动”，各项工作稳中有进、稳中有升，队伍管理和谐有为、监管改造平稳有序、经济发展稳健有效、后勤保障坚强有力，2023年全面完成了年度目标任务和党委的各项部署要求。发现的问题及原因：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：将在资金下达后，及时研究制定支出计划，根据

实际业务及时支出，同时加强对项目绩效目标精细化管理，促使绩效指标设置规范。

# 陕西省延安监狱单位整体支出绩效自评表

(2023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	保障干警福利及正常行政运行	完成	8083.4	7711.2	372.2	8044.94	7676.06	368.88	—	99.52%	—
	任务2	完成监管改造职能	完成	2462.26	1646.6	815.66	2352.34	1638.53	713.81	—	95.54%	—
金额合计				10545.66	9357.8	1187.86	10397.28	9314.59	1082.69	10	98.59%	8
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: 保障干警人数			≥280人	300人	5	5			
			指标2: 罪犯伙食标准			≥280元/人/月	301元/人/月	5	5			
			指标3: 罪犯减刑批次			≥3批次	4批次	5	5			
			指标4: 职业技能培训人数			≥300人	328人	5	5			
			指标5: 工程采购项目完成率			≥80%	100%	5	5			
			指标6: 囚被服各类发放			≥7500套	约10245套	5	5			
			指标7: 罪犯外诊人次			≥60人次	≥113人次	5	5			
		质量指标	指标1: 物品质量合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 2023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	15	10			
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	指标1: 监狱是否持续安全稳定			是	是	15	12			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度			≥85%	≥85%	4	4				
		指标2: 驻监武警满意度			≥90%	≥90%	3	3				
		指标3: 服刑人员满意度			≥80%	≥80%	3	2				
总分									100	89		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数2,376.08万元，执行数2,352.33万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：监狱事务项目，保障了罪犯的基本生活及医疗救治需求，确保了监狱改造基本职能的正常运行，2023年顺利实现了设定的绩效目标及实际完成进度。发现的问题及原因：经济效益指标难以量化。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。

# 监狱事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监狱事务							
主管部门		陕西省监狱管理局		实施单位		陕西省延安监狱			
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		1140.6	2376.08	2352.33	10	99.00%	9	
	其中：当年财政拨款		775.6	1645.40	1638.52	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		365	730.68	713.81	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 保障监狱罪犯正常生活及改造 目标2: 保障监管设施正常运行, 确保监管场所设施的安全 目标3: 保障警用装备的正常配发使用			保障了罪犯正常生活及改造, 确保监管设施正常运行和监管场所设施的安全, 及时配发警用装备。					
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: 职业技能培训人员		≥100人	340人	7	7	
			指标2: 就医人次		≥60人次	113人次	7	7	
			指标3: 教育改造授课		≥30次	45次	7	7	
		质量指标	指标1: 物资验收合格率		≥95%	100%	6	6	
			指标2: 职业技能培训合格率		≥90%	95%	6	6	
		时效指标	指标1: 2023年职业技能培训完成率		≥95%	100%	6	6	
			指标2: 2023年预算执行率		≥70%	99%	6	5	
	成本指标	指标1: 成本节约意识		有所提升	有所提升	5	4		
		经济效益指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 确保监管安全, 是否维护社会稳定		是	是	5	5	
			指标2: 监狱社会影响力		有所提升	有所提升	5	5	
			指标3: 社会帮教服务		≥1次	1次	5	5	
		生态效益指标	指标1: 减少污染排放		有所降低	有所降低	5	5	
			指标2: 是否符合环保要求		是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 心理健康教育普及率		≥70%	80%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度		≥90%	95%	4	4	
			指标2: 罪犯满意度		≥70%	80%	3	3	
			指标3: 驻监武警满意度		≥90%	95%	3	3	
	总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省延安监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：099-2861513。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,321.46	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		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	8,456.69
五、事业收入	5		五、教育支出	35	29.69
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	1,096.71	八、社会保障和就业支出	38	815.70
	9		九、卫生健康支出	39	402.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	692.60
	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	10,418.17	<b>本年支出合计</b>	57	10,397.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.16	年末结转和结余	59	112.06
<b>总计</b>	30	10,509.34	<b>总计</b>	60	10,509.34

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

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	10,418.17	9,321.46					1,096.71
204	公共安全支出	8,477.58	7,738.29					739.29
20407	监狱	8,477.58	7,738.29					739.29
205	教育支出	29.69	29.69					
20508	进修及培训	29.69	29.69					
2050803	培训支出	29.69	29.69					
208	社会保障和就业支出	815.70	792.89					22.81
20805	行政事业单位养老支出	764.69	741.88					22.81
2080501	行政单位离退休	69.51	46.70					22.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.17	608.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.01	87.01					
20808	抚恤	51.01	51.01					
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01					
210	卫生健康支出	402.60	402.60					
21011	行政事业单位医疗	402.60	402.60					
2101101	行政单位医疗	402.60	402.60					
221	住房保障支出	692.60	358.00					334.60
22102	住房改革支出	692.60	358.00					334.60
2210201	住房公积金	692.60	358.00					334.60

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

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	10,397.28	8,044.94	2,352.34			
204	公共安全支出	8,456.68	6,104.35	2,352.33			
20407	监狱	8,456.68	6,104.35	2,352.33			
205	教育支出	29.69	29.69				
20508	进修及培训	29.69	29.69				
2050803	培训支出	29.69	29.69				
208	社会保障和就业支出	815.70	815.70				
20805	行政事业单位养老支出	764.69	764.69				
2080501	行政单位离退休	69.51	69.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.17	608.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.01	87.01				
20808	抚恤	51.01	51.01				
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01				
210	卫生健康支出	402.60	402.60				
21011	行政事业单位医疗	402.60	402.60				
2101101	行政单位医疗	402.60	402.60				
221	住房保障支出	692.60	692.60				
22102	住房改革支出	692.60	692.60				
2210201	住房公积金	692.60	692.60				

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

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	9,321.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,731.42	7,731.42		
	5		五、教育支出	37	29.69	29.69		
	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	792.89	792.89		
	9		九、卫生健康支出	41	402.60	402.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	358.00	358.00		
	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>9,321.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,314.59</b>	<b>9,314.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.87	6.87		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,321.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,321.46</b>	<b>9,321.46</b>		

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

公开05表

编制单位：陕西省延安监狱

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			
		9,314.59	7,676.07	1,638.53
204	公共安全支出	7,731.42	6,092.89	1,638.53
20407	监狱	7,731.42	6,092.89	1,638.53
205	教育支出	29.69	29.69	
20508	进修及培训	29.69	29.69	
2050803	培训支出	29.69	29.69	
208	社会保障和就业支出	792.89	792.89	
20805	行政事业单位养老支出	741.88	741.88	
2080501	行政单位离退休	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.17	608.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.01	87.01	
20808	抚恤	51.01	51.01	
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01	
210	卫生健康支出	402.60	402.60	
21011	行政事业单位医疗	402.60	402.60	
2101101	行政单位医疗	402.60	402.60	
221	住房保障支出	358.00	358.00	
22102	住房改革支出	358.00	358.00	
2210201	住房公积金	358.00	358.00	

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

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	6,944.24	302	商品和服务支出	622.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,096.46	30201	办公费	110.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.18	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,512.37	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	31.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.97	30206	电费	26.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.01	30207	邮电费	34.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	387.43	30208	取暖费	69.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	98.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	592.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.30	30216	培训费	29.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.17	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.53			
人员经费合计		7,053.71	公用经费合计					622.35

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

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						

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

编制单位：陕西省延安监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	35.99		35.99		35.99			29.69

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。