

陕西省延安监狱

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在厅党组、局党委坚强领导下，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，认真学习宣传贯彻党的二十届二中、三中全会精神，深入践行厅党组“十带头”“十表率”和局党委“八个抓落实”，紧扣“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体要求，扎实推进“1385”工作布局落实落地，努力凝聚新质战斗力，实现连续十六年无罪犯脱逃，连续二十年无安全生产事故，切实守牢了监管安全、生产安全和遵纪守法“三条底线”，监狱各项工作得到稳步提升。

（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. 依法依规管理监狱的资产、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。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,692.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少816.50万元，下降7.77%，下降的主要原因是：其他收入项目预算减少。

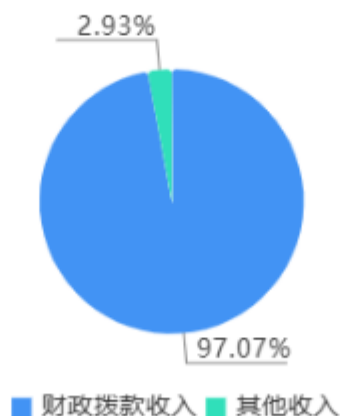
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,587.65万元，其中：财政拨款收入9,306.44万元，占97.07%；其他收入281.20万元，占2.93%。

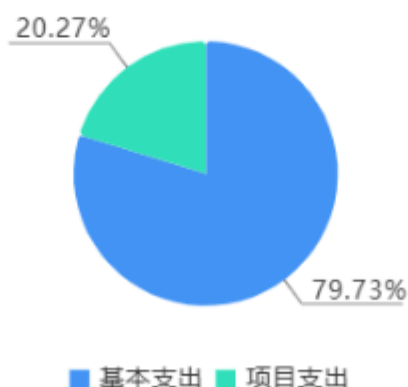
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,565.16万元，其中：基本支出7,626.47万元，占79.73%；项目支出1,938.69万元，占20.27%。

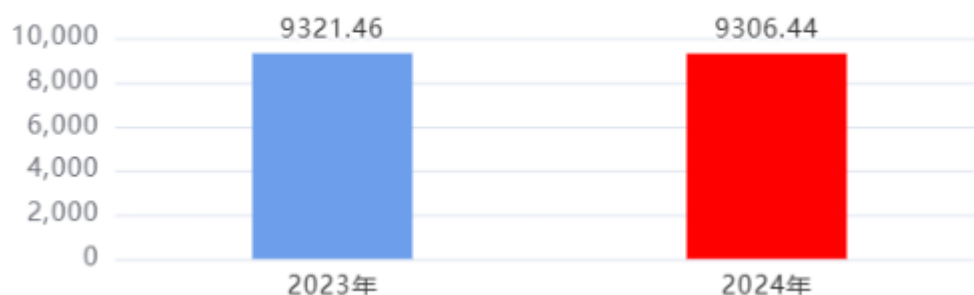
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

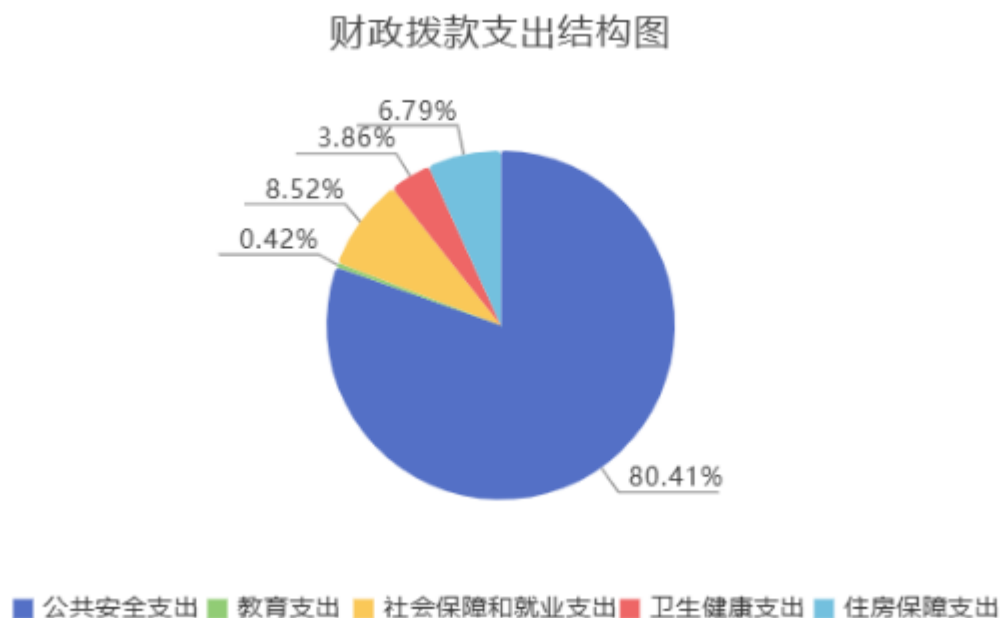
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,306.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：财政拨款收入预算减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,353.27万元，支出决算9,306.44万元，完成年初预算的99.50%。占本年支出合计的97.30%。与上年相比，财政拨款支出减少8.15万元，下降0.09%，下降的主要原因是：财政拨款预算减少。



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7,518.84万元，支出决算7,483.36万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余工资额度财政收回，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40万元，支出决算38.71万元，完成年初预算的96.78%，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36.73万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的63.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少，离休费用降低。

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640万元，支出决算639.32万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费。

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104.60万元，支出决算104.60万元，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25.68万元，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213.10万元，支出决算196.19万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算163万元，支出决算163万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算637万元，支出决算632.36万元，完成年初预算

的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,625.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,989.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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636.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37万元，支出决算36.95万元，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：增加接待费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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%。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格控制接待费用。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0.95万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾133人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算40.00万元，支出决算38.70万元，完成预算的96.75%。决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是：严格控制培训经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：培训预算增加。主要用于：提高监狱干警的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算637.49万元，支出决算636.06万元，完成预算的99.78%。支出决算比上年增加13.71万元，增长的主要原因是：人员增加，预算支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共418.20万元，其中：政府采购货物支出346.20万元、政府采购工程支出72万元、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418.20万元，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金额的82.78%，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金额的17.22%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）3台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出减少0.16%，主要是强化预算管理。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，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，部门整体支出自评得分89，全年预算数9,844.14万元，执行数9,565.16万元，完成预算的97.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，全监上下在厅党组、局党委坚强领导下，紧扣“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，扎实推进“1385”工作布局落地落实，有力维护监狱持续安全稳定。特别是下半年以来，监狱新的领导班子坚持守正创新，大力革故鼎新；正视问题焦点，敢于攻坚克难；直面压力挑战，抢抓发展机遇，实现高质量发展和高水平安全协同共进，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。

陕西省延安监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省延安监狱										
年度主要任务完成情况	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				
	任务1	保障干警福利及正常运行行政运行	完成	7768.87	7763.06	5.81	7626.47	7625.22	1.25	—	98.17%	—	
	任务2	完成监管改造职能	完成	2075.27	1694.7	380.57	1938.69	1681.22	257.47	—	93.42%	—	
	金额合计			9844.14	9457.76	386.38	9565.16	9306.44	258.72	10	97.17%	7	
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运行行政运行 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		301		4		4	
			指标2：罪犯伙食标准			≥250元/人/月		282元/人/月		4		4	
			指标3：罪犯减刑批次			≥3批次		≥3批次		4		4	
			指标4：囚被服各类发放			≥7500套		约8245套		4		4	
			指标5：罪犯体检人次			≥500人次		≥900人次		4		4	
			指标6：组织安全检查次数			≥12次		16次		4		4	
			指标7：保障罪犯日用品计提			10元/人/月		10元/人/月		4		4	
			指标8：项目完成率			≥95%		90%		4		2	
		质量指标	指标1：物品质量合格率			100%		100%		6		6	
		时效指标	指标1：完成时限			2024年12月31日前		基本完成		6		4	
		成本指标	指标1：批量采购比价数量			≥2		3		6		6	
	效益指标（30分）	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		13	
		可持续影响指标	指标1：监狱是否持续安全稳定			是		是		15		13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度			≥80%		85%		4		4	
			指标2：驻监武警满意度			≥85%		90%		3		3	
			指标3：服刑人员满意度			≥75%		80%		3		3	
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2075.28万元，全年执行数1938.69万元，预算执行率为93.42%。项目绩效目标完成情况：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，按时足额缴纳干警社保资金。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。

省级监狱事务项目绩效自评表

(2024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	1748.70	2075.28	1938.69	10	93.42%	8	
	其中：当年财政拨款	1622.70	1694.70	1681.22	—	99.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	126.00	380.58	257.47	—	67.65%	—	
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 目标4：保障干警部分社保资金缴费			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,按时足额缴纳干警社保资金。				
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：保障干警社保人数	≥280人	301人	7	7	
			指标2：就医人次	≥60人次	≥60人次	7	7	
			指标3：伙食标准	≥280元/人/月	282元/人/月	7	7	
			指标4：监管设施维修次数	≥10次	>10次	7	7	
		质量指标	指标1：物资验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：2024年预算执行率	≥85%	93.42%	7	5	项目资金年末结转，加快执行
		成本指标	指标1：成本节约意识	有所提升	有所提升	7	7	
	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	8	8	
			指标2：监狱社会影响力	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：减少污染排放	有所降低	有所降低	7	7	
			指标2：是否符合环保要求	是	是	7	7	
	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%	91%	4	4	
			指标2：罪犯满意度	≥70%	75%	3	3	
			指标3：驻监武警满意度	≥90%	92%	3	3	
总分					100	96		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-2851513。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 2024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	9,306.44	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	7,742.07
五、事业收入	5		五、教育支出	35	38.71
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	281.20	八、社会保障和就业支出	38	792.84
	9		九、卫生健康支出	39	359.19
	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	632.36
	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	
本年收入合计	27	9,587.65	本年支出合计	57	9,565.16
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	105.19	年末结转和结余	59	127.68
总计	30	9,692.84	总计	60	9,692.84

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	9,587.65	9,306.44					281.20
204	公共安全支出	7,764.57	7,483.36					281.21
20407	监狱	7,764.57	7,483.36					281.21
205	教育支出	38.71	38.71					
20508	进修及培训	38.71	38.71					
2050803	培训支出	38.71	38.71					
208	社会保障和就业支出	792.84	792.84					
20805	行政事业单位养老支出	767.16	767.16					
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.32	639.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60					
20808	抚恤	25.68	25.68					
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68					
210	卫生健康支出	359.19	359.19					
21011	行政事业单位医疗	359.19	359.19					
2101101	行政单位医疗	196.19	196.19					
2101103	公务员医疗补助	163.00	163.00					
221	住房保障支出	632.36	632.36					
22102	住房改革支出	632.36	632.36					
2210201	住房公积金	632.36	632.36					

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	9,565.16	7,626.47	1,938.69			
204	公共安全支出	7,742.08	6,198.74	1,543.34			
20407	监狱	7,742.08	6,198.74	1,543.34			
205	教育支出	38.71	38.71				
20508	进修及培训	38.71	38.71				
2050803	培训支出	38.71	38.71				
208	社会保障和就业支出	792.84	792.84				
20805	行政事业单位养老支出	767.16	767.16				
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.32	639.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60				
20808	抚恤	25.68	25.68				
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68				
210	卫生健康支出	359.19	359.19				
21011	行政事业单位医疗	359.19	359.19				
2101101	行政单位医疗	196.19	196.19				
2101103	公务员医疗补助	163.00	163.00				
221	住房保障支出	632.36	237.00	395.36			
22102	住房改革支出	632.36	237.00	395.36			
2210201	住房公积金	632.36	237.00	395.36			

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	9,306.44	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	7,483.36	7,483.36		
	5		五、教育支出	37	38.71	38.71		
	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	792.84	792.84		
	9		九、卫生健康支出	41	359.19	359.19		
	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	632.36	632.36		
	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				
本年收入合计	27	9,306.44	本年支出合计	59	9,306.44	9,306.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,306.44	总计	64	9,306.44	9,306.44		

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			
204	公共安全支出	7,483.36	6,197.49	1,285.87
20407	监狱	7,483.36	6,197.49	1,285.87
205	教育支出	38.71	38.71	
20508	进修及培训	38.71	38.71	
2050803	培训支出	38.71	38.71	
208	社会保障和就业支出	792.84	792.84	
20805	行政事业单位养老支出	767.16	767.16	
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.32	639.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60	
20808	抚恤	25.68	25.68	
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	
210	卫生健康支出	359.19	359.19	
21011	行政事业单位医疗	359.19	359.19	
2101101	行政单位医疗	196.19	196.19	
2101103	公务员医疗补助	163.00	163.00	
221	住房保障支出	632.36	237.00	395.36
22102	住房改革支出	632.36	237.00	395.36
2210201	住房公积金	632.36	237.00	395.36

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明细表

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	6,939.70	302	商品和服务支出	636.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,065.68	30201	办公费	127.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,300.87	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,569.32	30203	咨询费		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	62.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.32	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.60	30207	邮电费	31.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.04	30208	取暖费	69.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	176.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	60.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	663.91	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	49.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.60	30216	培训费	38.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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	31.68	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	57.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,989.16	公用经费合计				636.06	

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		40.00
决算数	36.95		36.00		36.00	0.95		38.71

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。