

陕西省黄陵监狱
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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，研究本监狱工作中长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 依法刑法执行，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. 负责实施教育改造，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，提高罪犯改造质量。

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

陕西省黄陵监狱位于咸阳市渭城区，是国家刑罚执行机关，行政主管部门为陕西省监狱管理局，属省级财政拨款单位。

现有机构：机关科室（14个）：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（新增）、纪委办（监察室）、特警队、警务督察大队，普通监区和功能监区（10个），监狱医院（1个）：医务所上畛子关押点综合办（1个）。

二、工作任务

2024年，黄陵监狱党委领导班子将以贯彻落实党的二十大精神为主线，在厅党组、局党委的坚强领导下，汇聚在“科学立法、严格执法、公正司法、全面守法”的旗帜下，贯彻落实局“1385”工作部署，持续推进“八项行动”，以建设政治机关为首要，以守护安全稳定为底线，以提升教育改造质量为中心任务，以严格执法公正司法为价值追求，以纵深推进全面从严治警为依托，以建设高素质警察队伍为基础，以提升企业经营质效为保障，正视短板不足、解决问题矛盾、加强自身建设，以更

加积极的姿态、更加充足的准备、更加昂扬的斗志迎接监狱体制改革带来的机遇和挑战，团结带领广大警察职工踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写黄陵监狱推进新时代管理现代化的新篇章。

三、人员情况说明

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

截止上年底，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0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,275.07万元，其中：一般公共预算拨款7,207.07万元、其他收入68.00万元，较上年增加1,091.04万元，增长17.64%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；本单位2024年预算支出7,275.07万元，其中：一般公共预算拨款7,207.07万元、其他收入68.00万元，较上年增加1,091.04万元，增长17.64%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,207.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7,207.07万元，较上年增加1,041.04万元，增长16.88%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本单位2024年财政拨款支出7,207.07万元，其中：一般公共预算拨款支出7,207.07万元，较上年增加1,041.04万元，增长16.88%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,207.07万元，较上年增加1,041.04万元，增长16.88%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,207.07万元，其中：

（1）监狱（20407）5,764.93万元，较上年增加452.19万元，增长8.51%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

（2）培训支出（2050803）61.50万元，较上年增加1.98万元，增长3.33%，增长的主要原因是：业务培训内容及范围变动；

（3）行政单位离退休（2080501）0.98万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

347.84万元，较上年增加43.36万元，增长14.24%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）142.16万元，较上年增加98.85万元，增长228.24%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）188.66万元，较上年增加32.66万元，增长20.94%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

(7) 公务员医疗补助（2101103）40.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对公务员医疗补助缴费科目进行调整；

(8) 住房公积金（2210201）660.88万元，较上年增加371.88万元，增长128.68%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,207.07万元，其中：

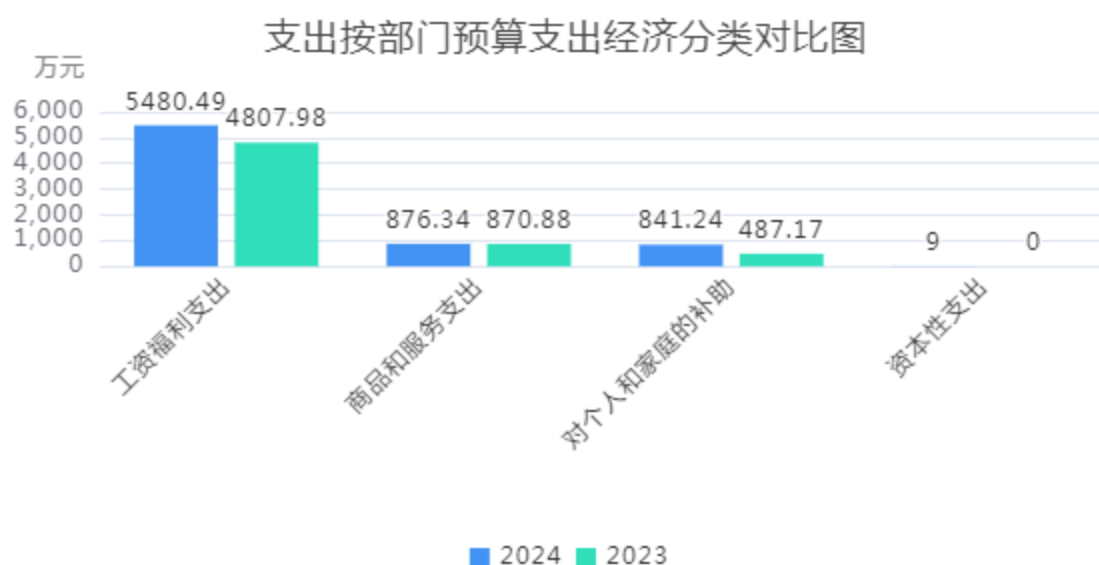
工资福利支出（301）5,480.49万元，较上年增加672.51万元，增长13.99%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

商品和服务支出（302）876.34万元，较上年增加5.46万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算

编列；

对个人和家庭的补助（303）841.24万元，较上年增加354.07万元，增长72.68%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

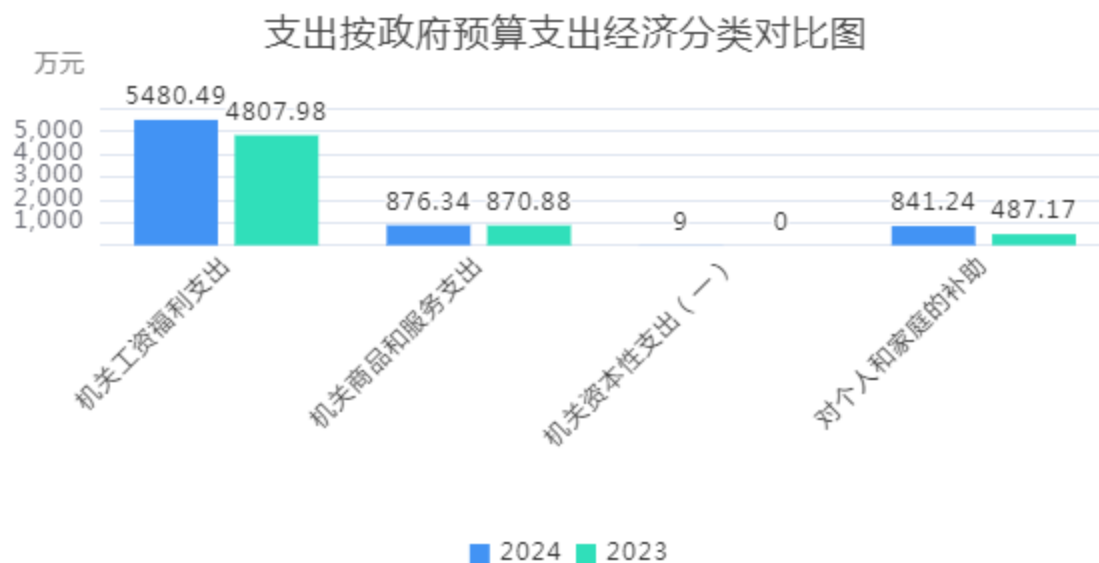
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,207.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,480.49万元，较上年增加672.51万元，增长13.99%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）876.34万元，较上年增加5.46万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

机关资本性支出（一）（503）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

对个人和家庭的补助（509）841.24万元，较上年增加354.07万元，增长72.68%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出61.50万元，较上年增加1.98万元，增长3.33%，增长的主要原因是：业务培训内容及范围变动。

2024年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警衔培训	2024年09月11日-12月11日	70人	10.5	
2	业务研讨培训	2024年03月01日-12月31日	120人	16.1	
3	警察素质技能培训	2024年07月01日-09月31日	190人	9.3	
4	会计人员培训	2024年01月22日-01月29日 2024年08月12日-08月20日	15人	2.2	
5	党务工作培训	2024年05月07日-06月07日	20人	2.4	
6	技能培训	2024年11月10日-12月21日	1000人	21	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共204.00万元，其中政府采购货物类预算204.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,207.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排489.41万元，较上年增加2.94万元，增长0.60%，增长的主要原因是：按公用经费定额标准测算的公用经费正常变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省黄陵监狱

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及省级专项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及省级专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	72,750,700.00	一、部门预算	72,750,700.00	一、部门预算	72,750,700.00	一、部门预算	72,750,700.00
1、财政拨款	72,070,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,620,894.79	1、机关工资福利支出	54,804,922.00
(1)一般公共预算拨款	72,070,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,804,922.00	2、机关商品和服务支出	9,263,372.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,815,972.79	3、机关资本性支出（一）	270,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	58,329,306.01	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	615,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,129,805.21	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,909,823.34	(2)商品和服务支出	2,447,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,412,405.21	9、对个人和家庭的补助	8,412,405.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,287,771.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	680,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	270,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,608,798.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	72,750,700.00	本年支出合计	72,750,700.00	本年支出合计	72,750,700.00	本年支出合计	72,750,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	72,750,700.00	支出总计	72,750,700.00	支出总计	72,750,700.00	支出总计	72,750,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	72,750,700.00	72,070,700.00	7,280,000.00									680,000.00
808	陕西省监狱管理局	72,750,700.00	72,070,700.00	7,280,000.00									680,000.00
808009	陕西省黄陵监狱	72,750,700.00	72,070,700.00	7,280,000.00									680,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	72,750,700.00	72,070,700.00	7,280,000.00						680,000.00	
808	陕西省监狱管理局	72,750,700.00	72,070,700.00	7,280,000.00						680,000.00	
808009	陕西省黄陵监狱	72,750,700.00	72,070,700.00	7,280,000.00						680,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	72,070,700.00	一、财政拨款	72,070,700.00	一、财政拨款	72,070,700.00	一、财政拨款	72,070,700.00
1、一般公共预算拨款	72,070,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,620,894.79	1、机关工资福利支出	54,804,922.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,280,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,804,922.00	2、机关商品和服务支出	8,763,372.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,815,972.79	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	57,649,306.01	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	615,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,449,805.21	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,909,823.34	(2)商品和服务支出	1,947,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,412,405.21	9、对个人和家庭的补助	8,412,405.21
		10、卫生健康支出	2,287,771.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,608,798.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	72,070,700.00	本年支出合计	72,070,700.00	本年支出合计	72,070,700.00	本年支出合计	72,070,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,070,700.00	支出总计	72,070,700.00	支出总计	72,070,700.00	支出总计	72,070,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：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
	合计	72,070,700.00	52,726,800.00	4,894,094.79	14,449,805.21	
204	公共安全支出	57,649,306.01	42,930,206.01	4,479,294.79	10,239,805.21	
20407	监狱	57,649,306.01	42,930,206.01	4,479,294.79	10,239,805.21	
205	教育支出	615,000.00		405,000.00	210,000.00	
20508	进修及培训	615,000.00		405,000.00	210,000.00	
2050803	培训支出	615,000.00		405,000.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,909,823.34	4,900,023.34	9,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,909,823.34	4,900,023.34	9,800.00		
2080501	行政单位离退休	9,800.00		9,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,478,398.34	3,478,398.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,421,625.00	1,421,625.00			
210	卫生健康支出	2,287,771.90	2,287,771.90			
21011	行政事业单位医疗	2,287,771.90	2,287,771.90			
2101101	行政单位医疗	1,886,624.51	1,886,624.51			
2101103	公务员医疗补助	401,147.39	401,147.39			
221	住房保障支出	6,608,798.75	2,608,798.75		4,000,000.00	
22102	住房改革支出	6,608,798.75	2,608,798.75		4,000,000.00	
2210201	住房公积金	6,608,798.75	2,608,798.75		4,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	72,070,700.00	52,726,800.00	4,894,094.79	14,449,805.21	
301	工资福利支出			54,804,922.00	50,804,922.00		4,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,002,705.60	16,002,705.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,834,816.00	8,834,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,712,244.00	11,712,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,478,398.34	3,478,398.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,421,625.00	1,421,625.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,836,455.52	1,836,455.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	401,147.39	401,147.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,168.99	50,168.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,608,798.75	2,608,798.75		4,000,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,458,562.41	4,458,562.41			
302	商品和服务支出			8,763,372.79	1,921,878.00	4,894,094.79	1,947,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,937,400.00		1,200,000.00	1,737,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	615,000.00		405,000.00	210,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	434,799.79		434,799.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,971,878.00	1,921,878.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,295.00		134,295.00		
303	对个人和家庭的补助			8,412,405.21			8,412,405.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,412,405.21			8,412,405.21	
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：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
	合计	57,620,894.79	52,726,800.00	4,894,094.79	
204	公共安全支出	47,409,500.80	42,930,206.01	4,479,294.79	
20407	监狱	47,409,500.80	42,930,206.01	4,479,294.79	
2040701	行政运行	47,409,500.80	42,930,206.01	4,479,294.79	
205	教育支出	405,000.00		405,000.00	
20508	进修及培训	405,000.00		405,000.00	
2050803	培训支出	405,000.00		405,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,909,823.34	4,900,023.34	9,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,909,823.34	4,900,023.34	9,800.00	
2080501	行政单位离退休	9,800.00		9,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,478,398.34	3,478,398.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,421,625.00	1,421,625.00		
210	卫生健康支出	2,287,771.90	2,287,771.90		
21011	行政事业单位医疗	2,287,771.90	2,287,771.90		
2101101	行政单位医疗	1,886,624.51	1,886,624.51		
2101103	公务员医疗补助	401,147.39	401,147.39		
221	住房保障支出	2,608,798.75	2,608,798.75		
22102	住房改革支出	2,608,798.75	2,608,798.75		
2210201	住房公积金	2,608,798.75	2,608,798.75		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	57,620,894.79	52,726,800.00	4,894,094.79	
301	工资福利支出			50,804,922.00	50,804,922.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,002,705.60	16,002,705.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,834,816.00	8,834,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,712,244.00	11,712,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,478,398.34	3,478,398.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,421,625.00	1,421,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,836,455.52	1,836,455.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	401,147.39	401,147.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,168.99	50,168.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,608,798.75	2,608,798.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,458,562.41	4,458,562.41		
302	商品和服务支出			6,815,972.79	1,921,878.00	4,894,094.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	405,000.00		405,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	434,799.79		434,799.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,971,878.00	1,921,878.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,295.00		134,295.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,129,805.21	
808	陕西省监狱管理局	15,129,805.21	
808009	陕西省黄陵监狱	15,129,805.21	
	专用项目	15,129,805.21	
-	专用项目	15,129,805.21	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				889						2,040,000.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				886						300,000.00	
204	07	01	808009	陕西省黄陵监狱				886						300,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	9	302	01	502	01		54,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机		打印机	10	302	01	502	01		25,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061801电冰箱		电冰箱	3	302	01	502	01		9,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机		空调机	5	302	01	502	01		25,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061810洗衣机		洗衣机	4	302	01	502	01		12,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	5	302	01	502	01		25,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	100	302	01	502	01		19,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		粉盒	55	302	01	502	01		37,400.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040202墨粉盒		粉盒	55	302	01	502	01		37,400.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	110	302	01	502	01		28,600.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040402笔		笔	150	302	01	502	01		5,700.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040499其他文教用品		文教用品	100	302	01	502	01		6,300.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040501卫生用纸制品		纸	200	302	01	502	01		7,600.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		清洁用品	80	302	01	502	01		8,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						1,650,000.00	
204	07	04	808009	陕西省黄陵监狱				2						1,650,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服		其他被服	1	303	05	509	01		450,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		米面油	1	303	05	509	01		1,200,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				1						90,000.00	
204	07	06	808009	陕西省黄陵监狱				1						90,000.00	
204	07	06		罪犯外出押解管控系统	A02370700警械设备			1	310	03	503	06		90,000.00	

单位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

单位名称：陕西省黄陵监狱

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		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	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				因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费				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	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			公务用车运行维护费													
	合计	1,065,200.00	470,000.00		20,000.00	450,000.00		450,000.00			595,200.00	1,085,000.00	470,000.00		20,000.00	450,000.00		450,000.00			615,000.00	19,800.00												19,800.00
808	陕西省监狱管理局	1,065,200.00	470,000.00		20,000.00	450,000.00		450,000.00			595,200.00	1,085,000.00	470,000.00		20,000.00	450,000.00		450,000.00			615,000.00	19,800.00											19,800.00	
808009	陕西省黄陵监狱	1,065,200.00	470,000.00		20,000.00	450,000.00		450,000.00			595,200.00	1,085,000.00	470,000.00		20,000.00	450,000.00		450,000.00			615,000.00	19,800.00											19,800.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监狱事务			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1512.98	
		其中:财政拨款		1444.98	
		其他资金		68.00	
总体目标	维护监狱的正常运转,积极促进罪犯改造,保障罪犯基本生活和医疗,确保监狱安全稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技能培训人次	≥200人	
			罪犯信息采集率	≥94%	
		质量指标	设备质量合格率	≥92%	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月31日之前	
			培训费用	≤400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	狱内疾病防治及监狱安全稳定	有所提升	
		生态效益指标	办公耗材消耗	降低10%	
		可持续影响指标	警用装备更新使用时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省黄陵监狱			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	保障监狱正常运转	7275.07	7207.07	68.00
	金额合计		7275.07	7207.07	68.00
年度 总体 目标	目标1：保证监狱工作正常运行。 目标2：保障罪犯刑罚执行，教育改造等工作正常进行。 目标3：加强警察业务培训，进一步提升执法能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会帮教活动开展		≥3次
			狱内防疫传染病检查		≥6次
		质量指标	设备质量合格率		≥92%
		时效指标	预算完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	培训成本		≤400元/人/天
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升
		生态效益指标	监狱安全稳定		有所提升
		可持续影响指标	刀刺网、隔离网更新使用时间		≥5年
	单警装备更新使用时间		≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
满意度	服务对象满意度指标					