

陕西省榆林监狱
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，制定本监狱长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2. 负责刑罚执行工作，确认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. 负责本监狱狱政管理、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. 管理监狱资产、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. 负责本监狱队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责本监狱教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责本监狱劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6. 负责本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. 负责劳动改造和工人管理工作，做好监狱安全生产管理工作。

8. 完成省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

监狱内设政治处、办公室、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育改造科、离退休人员服务管理科、生活卫生科、后勤保障科、劳动改造科、财务科、技术防范科、纪委办等13个内设机构和指挥中心、特警队、警务督察大队3个一线实战机构。

二、工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实好党的二十大和二十届二中全会精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，认真贯彻厅局工作部署，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，持续推进“1385”工程落地落实，奋力推进监狱高质量发展。

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12,885.16万元，其中：一般公共

预算拨款9,911.16万元、其他收入2,974.00万元，较上年增加1,077.41万元，增长9.12%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及人员调资等因素；本单位2024年预算支出12,885.16万元，其中：一般公共预算拨款9,911.16万元、其他收入2,974.00万元，较上年增加1,077.41万元，增长9.12%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及人员调资等因素。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,911.16万元，其中：一般公共预算拨款收入9,911.16万元，较上年增加970.42万元，增长10.85%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及人员调资等因素；本单位2024年财政拨款支出9,911.16万元，其中：一般公共预算拨款支出9,911.16万元，较上年增加970.42万元，增长10.85%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及人员调资等因素。

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9,911.16万元，较上年增加970.42万元，增长10.85%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及人员调资等因素。

（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9,911.16万元，其中：

(1) 监狱（20407）7,910.49万元，较上年增加668.58万元，增长9.23%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及新增警察工资和人员调资，因涉密，不宜公开监狱项级分类情况；

(2) 培训支出（2050803）35.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年减少0.36万元，下降23.08%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）759.45万元，较上年增加70.00万元，增长10.15%，增长的主要原因是：保工资；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.06万元，较上年减少9.39万元，下降10.15%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）279.76万元，较上年增加30.93万元，增长12.43%，增长的主要原因是：保工资；

(7) 公务员医疗补助（2101103）92.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：保工资；

(8) 住房公积金（2210201）750.00万元，较上年增加118.46万元，增长18.76%，增长的主要原因是：保工资。

(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

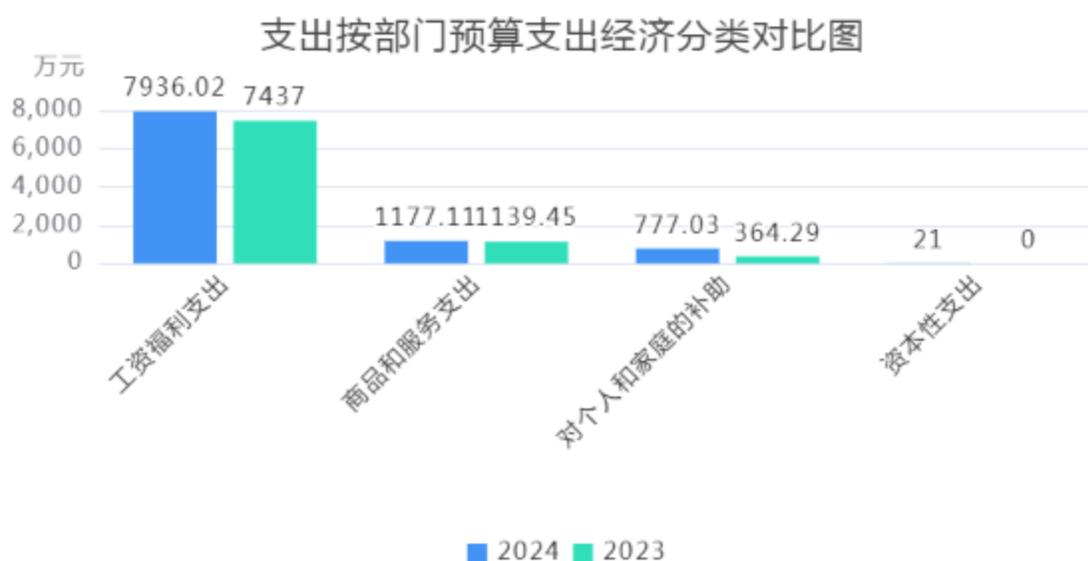
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,911.16万元，其中：

工资福利支出（301）7,936.02万元，较上年增加499.02万元，增长6.71%，增长的主要原因是：保工资；

商品和服务支出（302）1,177.11万元，较上年增加37.66万元，增长3.31%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）777.03万元，较上年增加412.74万元，增长113.30%，增长的主要原因是：项目经费增加；

资本性支出（310）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新购置车辆等资产。



(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9,911.16万元，其中：

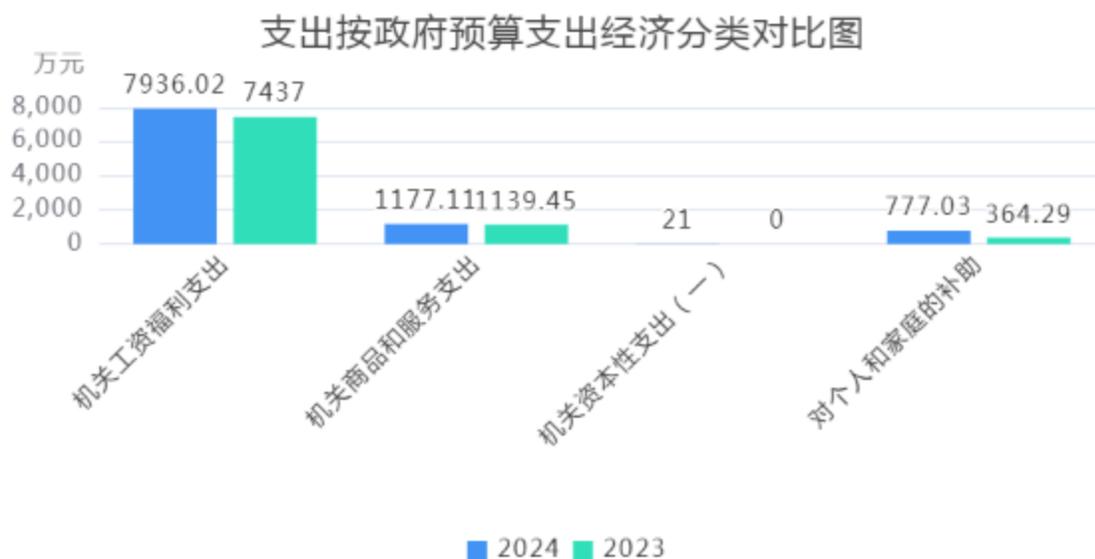
机关工资福利支出（501）7,936.02万元，较上年增加499.02万元，增长6.71%，增长的主要原因是：保工资；

机关商品和服务支出（502）1,177.11万元，较上年增加37.66万元，增长3.31%，增长的主要原因是：项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）21.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新购置车辆等资产；

对个人和家庭的补助（509）777.03万元，较上年增加412.74万元，增长113.30%，增长的主要原因是：项目经费增加。



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80.20万元，较上年增加12.00万元，增长17.60%，增长的主要原因是：今年新增公务用车购买。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费58.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无公车购买。

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35.00万元，较上年无增减。

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	警务督察及纪律作风培训	2024年3月4日-12月30日	300	9.67	
2	会计继续教育培训	2024年10月21日-10月28日	12	3	
3	特警技能培训	2024年5月13日-5月24日	30	5	
4	技术防范业务培训	2024年6月17日-6月21日	10	2	
5	警衔晋升培训	2024年3月1日-12月30日	50	5	
6	狱政业务培训	2024年7月1日-7月31日	110	7.33	
7	医疗业务培训	2024年9月2日-9月9日	15	3	

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6辆，单价20万元以上的设备23台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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319.00万元，其中政府采购货物类预算319.00万元、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9,911.16万元，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685.00万元，较上年减少1.90万元，下降0.28%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，进一步压缩机关运行经费。

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各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省榆林监狱

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	无政府性基金预算
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	无专项资金总体绩效目标表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省榆林监狱

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	128,851,600.00	一、部门预算	128,851,600.00	一、部门预算	128,851,600.00	一、部门预算	128,851,600.00
1、财政拨款	99,111,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,301,270.43	1、机关工资福利支出	79,360,166.55
(1)一般公共预算拨款	99,111,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	74,860,166.55	2、机关商品和服务支出	30,271,103.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,441,103.88	3、机关资本性支出（一）	450,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	108,844,889.44	(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	350,000.00	(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	44,550,329.57	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	4,500,000.00	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	8,437,131.59	(2)商品和服务支出	20,830,000.00	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	18,770,329.57	9、对个人和家庭的补助	18,770,329.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,719,578.97	(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	29,740,000.00	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	450,000.00		
		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	7,500,000.00				
		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	128,851,600.00	本年支出合计	128,851,600.00	本年支出合计	128,851,600.00	本年支出合计	128,851,600.00
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	128,851,600.00	支出总计	128,851,600.00	支出总计	128,851,600.00	支出总计	128,851,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省榆林监狱

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	128,851,600.00	99,111,600.00	7,950,000.00									29,740,000.00
808	陕西省监狱管理局	128,851,600.00	99,111,600.00	7,950,000.00									29,740,000.00
808003	陕西省榆林监狱	128,851,600.00	99,111,600.00	7,950,000.00									29,740,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省榆林监狱

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	128,851,600.00	99,111,600.00	7,950,000.00						29,740,000.00	
808	陕西省监狱管理局	128,851,600.00	99,111,600.00	7,950,000.00						29,740,000.00	
808003	陕西省榆林监狱	128,851,600.00	99,111,600.00	7,950,000.00						29,740,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省榆林监狱

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	99,111,600.00	一、财政拨款	99,111,600.00	一、财政拨款	99,111,600.00	一、财政拨款	99,111,600.00
1、一般公共预算拨款	99,111,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84,301,270.43	1、机关工资福利支出	79,360,166.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	74,860,166.55	2、机关商品和服务支出	11,771,103.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,441,103.88	3、机关资本性支出（一）	210,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	79,104,889.44	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	350,000.00	(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	14,810,329.57	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	4,500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,437,131.59	(2)商品和服务支出	2,330,000.00	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	7,770,329.57	9、对个人和家庭的补助	7,770,329.57
		10、卫生健康支出	3,719,578.97	(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	210,000.00		
		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	7,500,000.00				
		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	99,111,600.00	本年支出合计	99,111,600.00	本年支出合计	99,111,600.00	本年支出合计	99,111,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,111,600.00	支出总计	99,111,600.00	支出总计	99,111,600.00	支出总计	99,111,600.00

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：陕西省榆林监狱

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	99,111,600.00	77,451,278.55	6,849,991.88	14,810,329.57	
204	公共安全支出	79,104,889.44	62,306,567.99	6,487,991.88	10,310,329.57	
20407	监狱	79,104,889.44	62,306,567.99	6,487,991.88	10,310,329.57	
205	教育支出	350,000.00		350,000.00		
20508	进修及培训	350,000.00		350,000.00		
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,437,131.59	8,425,131.59	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,437,131.59	8,425,131.59	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,594,511.66	7,594,511.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830,619.93	830,619.93			
210	卫生健康支出	3,719,578.97	3,719,578.97			
21011	行政事业单位医疗	3,719,578.97	3,719,578.97			
2101101	行政单位医疗	2,797,602.61	2,797,602.61			
2101103	公务员医疗补助	921,976.36	921,976.36			
221	住房保障支出	7,500,000.00	3,000,000.00		4,500,000.00	
22102	住房改革支出	7,500,000.00	3,000,000.00		4,500,000.00	
2210201	住房公积金	7,500,000.00	3,000,000.00		4,500,000.00	

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：陕西省榆林监狱

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	99,111,600.00	77,451,278.55	6,849,991.88	14,810,329.57	
301	工资福利支出			79,360,166.55	74,860,166.55		4,500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,796,684.88	22,796,684.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,824,769.00	13,824,769.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,295,824.00	16,295,824.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,594,511.66	7,594,511.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	830,619.93	830,619.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,797,602.61	2,797,602.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	921,976.36	921,976.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,758.11	73,758.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,500,000.00	3,000,000.00		4,500,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,702,400.00	6,702,400.00			
302	商品和服务支出			11,771,103.88	2,591,112.00	6,849,991.88	2,330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,532,500.00		1,172,500.00	360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	435,400.00		435,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	972,000.00		972,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,511,815.00		871,815.00	640,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	612,176.88		612,176.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	582,000.00		582,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,591,112.00	2,591,112.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	417,500.00		167,500.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,770,329.57			7,770,329.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,263,886.05			6,263,886.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,506,443.52			1,506,443.52	

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
310	资本性支出			210,000.00			210,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	120,000.00			120,000.00	

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：陕西省榆林监狱

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	84,301,270.43	77,451,278.55	6,849,991.88	
204	公共安全支出	68,794,559.87	62,306,567.99	6,487,991.88	
20407	监狱	68,794,559.87	62,306,567.99	6,487,991.88	
205	教育支出	350,000.00		350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00		350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,437,131.59	8,425,131.59	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,437,131.59	8,425,131.59	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,594,511.66	7,594,511.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830,619.93	830,619.93		
210	卫生健康支出	3,719,578.97	3,719,578.97		
21011	行政事业单位医疗	3,719,578.97	3,719,578.97		
2101101	行政单位医疗	2,797,602.61	2,797,602.61		
2101103	公务员医疗补助	921,976.36	921,976.36		
221	住房保障支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
22102	住房改革支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2210201	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00		

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：陕西省榆林监狱

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	84,301,270.43	77,451,278.55	6,849,991.88	
301	工资福利支出			74,860,166.55	74,860,166.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,796,684.88	22,796,684.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,824,769.00	13,824,769.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,295,824.00	16,295,824.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,594,511.66	7,594,511.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	830,619.93	830,619.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,797,602.61	2,797,602.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	921,976.36	921,976.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,758.11	73,758.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,702,400.00	6,702,400.00		
302	商品和服务支出			9,441,103.88	2,591,112.00	6,849,991.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1,172,500.00		1,172,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	93,300.00		93,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	435,400.00		435,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	972,000.00		972,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	871,815.00		871,815.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	612,176.88		612,176.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	582,000.00		582,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,591,112.00	2,591,112.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167,500.00		167,500.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省榆林监狱

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：陕西省榆林监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,550,329.57	
808	陕西省监狱管理局	44,550,329.57	
808003	陕西省榆林监狱	44,550,329.57	
	通用项目	120,000.00	
	公务用车配备更新项目	120,000.00	
	公务用车更新	120,000.00	项目为单位新购置一辆公务用车，满足日常办公用车需求
	专用项目	44,430,329.57	
-	监狱事务	44,430,329.57	

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：陕西省榆林监狱

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				36						3,190,000.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				32						200,000.00	
204	07	01	808003	陕西省榆林监狱				32						200,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式电脑	20	302	01	502	01		119,980.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	302	01	502	01		15,998.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020100复印机		复印机打印机	10	302	01	502	01		64,022.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						2,780,000.00	
204	07	04	808003	陕西省榆林监狱				2						2,780,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服			1	302	24	502	04		1,080,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品			1	303	05	509	01		1,700,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				2						210,000.00	
204	07	06	808003	陕西省榆林监狱				2						210,000.00	
204	07	06		公务用车更新	A02030610警车		新能源轿车	1	310	13	503	03		120,000.00	
204	07	06		罪犯外出押解管控系统	A02370700警戒设备			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：陕西省榆林监狱

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			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			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			会议费	培训费	
						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	1,032,000.00	682,000.00		100,000.00	582,000.00	582,000.00		350,000.00	1,152,000.00	802,000.00		100,000.00	702,000.00	120,000.00	582,000.00		350,000.00	120,000.00	120,000.00				120,000.00	120,000.00				
808	陕西省监狱管理局	1,032,000.00	682,000.00		100,000.00	582,000.00	582,000.00		350,000.00	1,152,000.00	802,000.00		100,000.00	702,000.00	120,000.00	582,000.00		350,000.00	120,000.00	120,000.00				120,000.00	120,000.00				
808003	陕西省榆林监狱	1,032,000.00	682,000.00		100,000.00	582,000.00	582,000.00		350,000.00	1,152,000.00	802,000.00		100,000.00	702,000.00	120,000.00	582,000.00		350,000.00	120,000.00	120,000.00				120,000.00	120,000.00				

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:		4443.03	
		其中:财政拨款		1469.03	
		其他资金		2974.00	
总体目标	<p>目标1: 保障罪犯基本生活需求, 主要为罪犯伙食费、囚被服、医疗费支出等。</p> <p>目标2: 保障监狱实际, 保障监狱事务正常运行, 提高罪犯改造质量, 不断提升监狱管理水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			装备检查次数	≥12次	
			开展罪犯教育次数	≥36次	
		质量指标	食品、药品合格率	≥90%	
			警用装备合格率	≥95%	
			药品验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	食品药品成本控制率	不高于当地市场价格	
		社会效益指标	监狱影响力	有所提升	
		可持续影响指标	监防设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标: 购买公务用车一辆, 为监狱日常业务提供交通保障。				
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	车辆购置数量	1辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	车辆成本控制率	≤12万元	
		社会效益指标	车辆排放标准	符合新能源车辆排放标准	
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林监狱			
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1	保障监狱正常履职	12885.16	9911.16	2974.00
	金额合计		12885.16	9911.16	2974.00
年度 总体 目标	目标1：保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常进行 目标2：保证狱政设施设备正常运行，保障监狱安全运行。 目标3：保障监狱罪犯基本生活保障				
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	警察装备保障率		≥95%
			罪犯教育改造次数		≥12次
		质量指标	食品合格率		≥90%
			囚被服合格率		>90%
			药品合格率		100%
			装备合格率		≥95%
		时效指标	预计完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	食品成本控制率		≤当地市场零售价格	
	社会效益 指标	监狱影响力		有所提升	
		可持续影响 指标	警用装备更新后使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警察满意度		≥90%
			罪犯满意度		≥80%

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	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	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	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	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:			
		指标2:			