

陕西省延安监狱
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

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。

内设机构主要为：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、工作任务

2024年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，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，坚持“用延安精神建设延安监狱”工作理念不动摇，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路不动摇，坚持“1385”工作布局不动摇，聚焦监管改造主责主业，着力畅通体制机制运行，着力让“党委围绕主责主业转，全警围绕安全稳定转，机关围绕监区一线转，钱财物围绕改造职能转”入心入

脑、见行见效，积极推进“管理体系、警察素质、科技手段”三个现代化，确保不发生罪犯脱逃、自杀、重大狱内案件、安全生产事故，奋力开创监狱工作高质量发展新篇章。

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9,479.27万元，其中：一般公共预算拨款9,353.27万元、其他收入126.00万元，较上年增加385.29万元，增长4.24%，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年预算支出9,479.27万元，其中：一般公共预算拨款9,353.27万元、其他收入126.00万元，较上年增加385.29万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,353.27万元，其中：一般公共预算拨款收入9,353.27万元，较上年增加986.29万元，增长11.79%，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9,353.27万元，其中：一般公共预算拨款支出9,353.27万元，较上年增加986.29万元，增长11.79%，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9,353.27万元，较上年增加986.29万元，增长11.79%，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9,353.27万元，其中：

（1）监狱（20407）7,518.84万元，较上年增加700.59万元，增长10.28%，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）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加培训；

（3）行政单位离退休（2080501）36.73万元，较上年减少28.82万元，下降43.97%，下降的主要原因是：离休人员人数较上

年度减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 640.00万元,较上年增加31.83万元,增长5.23%,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) 104.60万元,较上年增加17.59万元,增长20.22%,增长的主要原因是:新增退休人员较上年增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 213.10万元,较上年减少186.90万元,下降46.73%,下降的主要原因是:对医疗保险缴费科目进行调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 163.00万元,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) 637.00万元,较上年增加279.00万元,增长77.93%,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

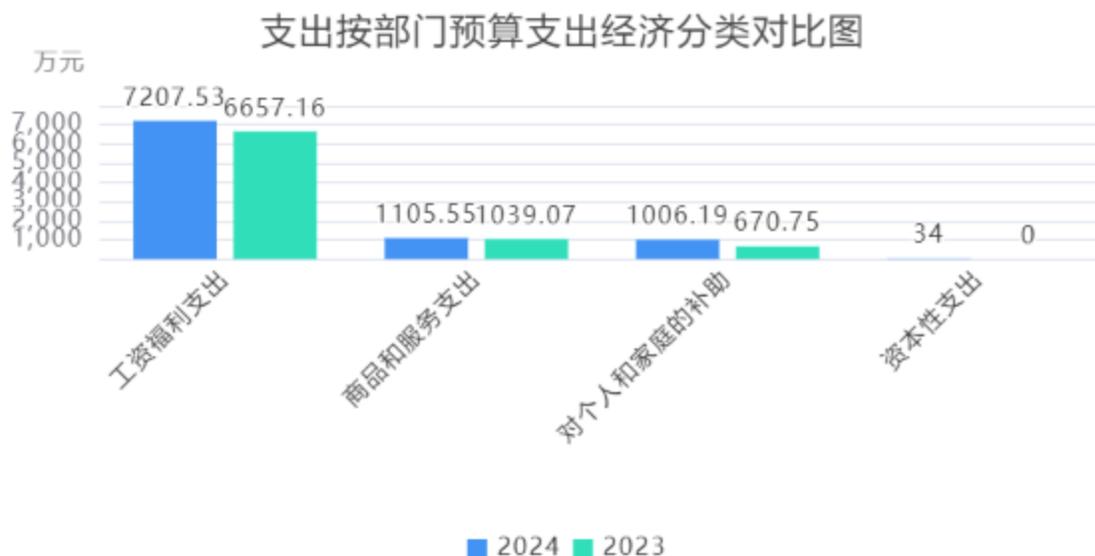
2024年,本单位当年一般公共预算支出9,353.27万元,其中:

工资福利支出(301) 7,207.53万元,较上年增加550.37万元,增长8.27%,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）1,105.55万元，较上年增加66.49万元，增长6.40%，增长的主要原因是：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（303）1,006.19万元，较上年增加335.44万元，增长50.01%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

资本性支出（310）34.00万元，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。



(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9,353.27万元，其中：

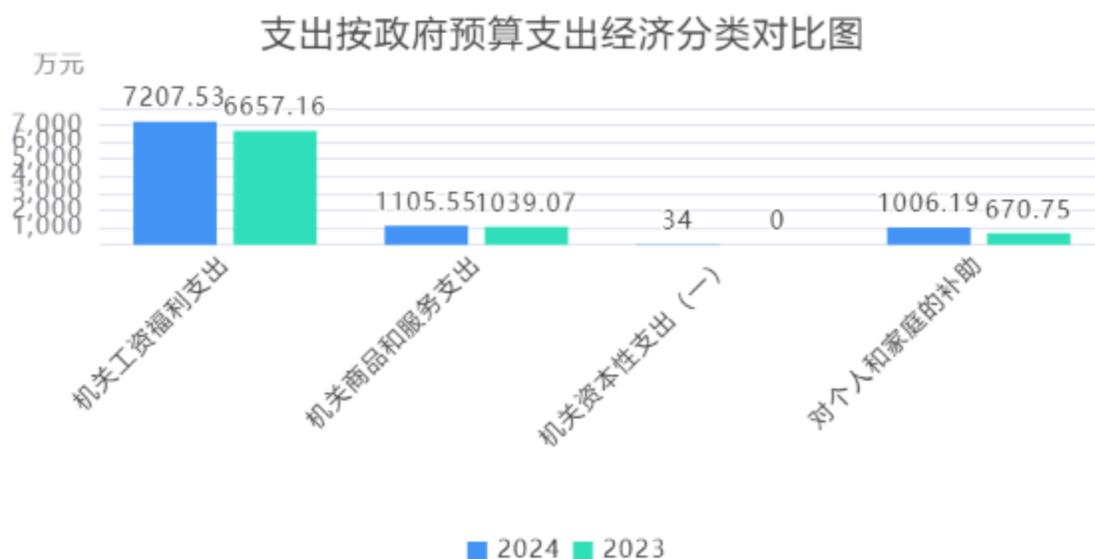
机关工资福利支出（501）7,207.53万元，较上年增加550.37万元，增长8.27%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）1,105.55万元，较上年增加

66.49万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

机关资本性支出（一）（503）34.00万元，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）1,006.19万元，较上年增加335.44万元，增长50.01%，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37.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，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40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加培训。

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
1	党建业务培训	2024年6月17日-2024年6月20日	30	4.80
2	警衔晋升及其他培训	2024年9月9日-2024年9月12日	20	3.20
3	科级领导轮训一	2024年5月13日-2024年5月17日	50	10.00
4	管教业务轮训	2024年8月12日-2024年8月16日	20	4.00
5	科级领导轮训二	2024年7月8日-2024年7月12日	40	8.00
6	青年干部培训	2024年4月15日-2024年4月19日	50	10.00

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7辆，单价20万元以上的设备42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346.28万元，其中政府采购货物类预算346.28万元、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9,353.27万元，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637.49万元，较上年增加8.92万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算增加。

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：陕西省延安监狱

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	无政府性基金收支
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	无省级专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省延安监狱

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	94,792,700.00	一、部门预算	94,792,700.00	一、部门预算	94,792,700.00	一、部门预算	94,792,700.00
1、财政拨款	93,532,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,305,732.50	1、机关工资福利支出	72,075,329.29
(1)一般公共预算拨款	93,532,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,075,329.29	2、机关商品和服务支出	11,555,516.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,919,509.01	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	76,448,400.06	(3)对个人和家庭的补助	310,894.20	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	400,000.00	(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	17,486,967.50	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	7,813,299.94	(2)商品和服务支出	2,636,007.50	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	10,250,960.00	9、对个人和家庭的补助	10,561,854.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,761,000.00	(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	1,260,000.00	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	600,000.00		
		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	6,370,000.00				
		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	94,792,700.00	本年支出合计	94,792,700.00	本年支出合计	94,792,700.00	本年支出合计	94,792,700.00
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	94,792,700.00	支出总计	94,792,700.00	支出总计	94,792,700.00	支出总计	94,792,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省延安监狱

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	94,792,700.00	93,532,700.00	8,150,000.00									1,260,000.00
808	陕西省监狱管理局	94,792,700.00	93,532,700.00	8,150,000.00									1,260,000.00
808027	陕西省延安监狱	94,792,700.00	93,532,700.00	8,150,000.00									1,260,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省延安监狱

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	94,792,700.00	93,532,700.00	8,150,000.00						1,260,000.00	
808	陕西省监狱管理局	94,792,700.00	93,532,700.00	8,150,000.00						1,260,000.00	
808027	陕西省延安监狱	94,792,700.00	93,532,700.00	8,150,000.00						1,260,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省延安监狱

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	93,532,700.00	一、财政拨款	93,532,700.00	一、财政拨款	93,532,700.00	一、财政拨款	93,532,700.00
1、一般公共预算拨款	93,532,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,305,732.50	1、机关工资福利支出	72,075,329.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,075,329.29	2、机关商品和服务支出	11,055,516.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,919,509.01	3、机关资本性支出（一）	340,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	75,188,400.06	(3)对个人和家庭的补助	310,894.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	16,226,967.50	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	7,813,299.94	(2)商品和服务支出	2,136,007.50	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	9,750,960.00	9、对个人和家庭的补助	10,061,854.20
		10、卫生健康支出	3,761,000.00	(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	340,000.00		
		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	6,370,000.00				
		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	93,532,700.00	本年支出合计	93,532,700.00	本年支出合计	93,532,700.00	本年支出合计	93,532,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,532,700.00	支出总计	93,532,700.00	支出总计	93,532,700.00	支出总计	93,532,700.00

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：陕西省延安监狱

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	93,532,700.00	70,930,793.49	6,374,939.01	16,226,967.50	
204	公共安全支出	75,188,400.06	57,042,893.55	5,918,539.01	12,226,967.50	
20407	监狱	75,188,400.06	57,042,893.55	5,918,539.01	12,226,967.50	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00		
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00		
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00		
208	社会保障和就业支出	7,813,299.94	7,756,899.94	56,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,813,299.94	7,756,899.94	56,400.00		
2080501	行政单位离退休	367,294.20	310,894.20	56,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,400,000.00	6,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,005.74	1,046,005.74			
210	卫生健康支出	3,761,000.00	3,761,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,761,000.00	3,761,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,131,000.00	2,131,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,630,000.00	1,630,000.00			
221	住房保障支出	6,370,000.00	2,370,000.00		4,000,000.00	
22102	住房改革支出	6,370,000.00	2,370,000.00		4,000,000.00	
2210201	住房公积金	6,370,000.00	2,370,000.00		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：陕西省延安监狱

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	93,532,700.00	70,930,793.49	6,374,939.01	16,226,967.50	
301	工资福利支出			72,075,329.29	68,075,329.29		4,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,884,112.55	20,884,112.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,792,944.00	10,792,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,688,267.00	15,688,267.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,400,000.00	6,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,046,005.74	1,046,005.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,066,000.00	2,066,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,630,000.00	1,630,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,370,000.00	2,370,000.00		4,000,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,133,000.00	7,133,000.00			
302	商品和服务支出			11,055,516.51	2,544,570.00	6,374,939.01	2,136,007.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2,418,236.51		1,342,229.01	1,076,007.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	860,000.00		800,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,180,000.00		780,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	571,310.00		571,310.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,619,570.00	2,544,570.00	25,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	656,400.00		106,400.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,061,854.20	310,894.20		9,750,960.00	
30301	离休费	50905	离退休费	310,894.20	310,894.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,443,360.00			8,443,360.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,307,600.00			1,307,600.00	

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			340,000.00			340,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	

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：陕西省延安监狱

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	77,305,732.50	70,930,793.49	6,374,939.01	
204	公共安全支出	62,961,432.56	57,042,893.55	5,918,539.01	
20407	监狱	62,961,432.56	57,042,893.55	5,918,539.01	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,813,299.94	7,756,899.94	56,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,813,299.94	7,756,899.94	56,400.00	
2080501	行政单位离退休	367,294.20	310,894.20	56,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,400,000.00	6,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,005.74	1,046,005.74		
210	卫生健康支出	3,761,000.00	3,761,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,761,000.00	3,761,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,131,000.00	2,131,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,630,000.00	1,630,000.00		
221	住房保障支出	2,370,000.00	2,370,000.00		
22102	住房改革支出	2,370,000.00	2,370,000.00		
2210201	住房公积金	2,370,000.00	2,370,000.00		

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：陕西省延安监狱

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	77,305,732.50	70,930,793.49	6,374,939.01	
301	工资福利支出			68,075,329.29	68,075,329.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,884,112.55	20,884,112.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,792,944.00	10,792,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,688,267.00	15,688,267.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,400,000.00	6,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,046,005.74	1,046,005.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,066,000.00	2,066,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,630,000.00	1,630,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,370,000.00	2,370,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,133,000.00	7,133,000.00		
302	商品和服务支出			8,919,509.01	2,544,570.00	6,374,939.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1,342,229.01		1,342,229.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	690,000.00		690,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	780,000.00		780,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	571,310.00		571,310.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00		360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,569,570.00	2,544,570.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,400.00		106,400.00	
303	对个人和家庭的补助			310,894.20	310,894.20		
30301	离休费	50905	离退休费	310,894.20	310,894.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省延安监狱

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：陕西省延安监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,486,967.50	
808	陕西省监狱管理局	17,486,967.50	
808027	陕西省延安监狱	17,486,967.50	
	专用项目	17,486,967.50	

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：陕西省延安监狱

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				215						3,462,800.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				213						342,000.00	
204	07	01	808027	陕西省延安监狱				213						342,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	5	302	01	502	01		30,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	2	302	01	502	01		14,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	302	01	502	01		10,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备		其他办公设备	1	302	01	502	01		36,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02091102通用摄像机		通用摄像机	1	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05019900其他家具		其他家具	1	302	01	502	01		75,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸		复印纸	200	302	01	502	01		37,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓粉盒	1	302	01	502	01		100,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		其他办公用品	1	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						3,120,800.00	
204	07	04	808027	陕西省延安监狱				2						3,120,800.00	

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:		1748.70	
		其中: 财政拨款		1622.7	
		其他资金		126.00	
总体目标	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				
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	指标1: 保障干警社保人数	≥280人	
			指标2: 就医人次	≥60人次	
			指标3: 伙食标准	≥280元/人/月	
			指标4: 监管设施维修次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 物资验收合格率	100%	
			指标2: 2024年预算执行率	≥85%	
	成本指标	指标1: 成本节约意识	有所提升		
	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: 确保监管安全, 是否维护社会稳定	是	
			指标2: 监狱社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 减少污染排放	有所降低	
			指标2: 是否符合环保要求	是	
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度	≥90%	
			指标2: 罪犯满意度	≥70%	
指标3: 驻监武警满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省延安监狱			
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	保障干警职工工资福利及办公场所正常运行	7730.57	7730.57	0
	任务2	保障监管设施正常运行及服刑人员基本生活	1748.7	1622.7	126
金额合计			9479.27	9353.27	126
年度 总体 目标	目标1：保障干警职工工资按时发放，保障干警教育培训支出，落实从优待警政策，确保警察干警队伍持续稳定。 目标2：保障服刑人员基本生活，保障监狱业务正常开展，保障监狱持续安全稳定。 目标3：保障监管设施及行政办公正常运行。				
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	指标1：保障干警人数		≥270人
			指标2：干警培训人数		≥50人
			指标3：警察工资津贴等工资福利		按时足额发放
			指标4：按照司法部警用装备标准购置单警装备		按要求配备
			指标5：就医人次		≥60人次
			指标6：教育改造授课		≥30次
		质量指标	指标1：物资验收合格率		100%
			指标2：从优待警		有所提升
			指标3：罪犯脱盲率		≥80%
		时效指标	指标1：预算执行完成时间		2024年12月31日前
			指标2：是否依法保障服刑人员休息时间		是
		成本指标	指标1：成本节约意识		有所提升
	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：确保监管安全，是否维护社会稳定		是
			指标2：监狱社会影响力		有所提升
		生态效益指标	指标1：减少污染排放		有所降低
			指标2：是否符合环保要求		是
	可持续影响指标	指标1：单警装备使用时间（年）		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：警察满意度		≥90%
			指标2：罪犯满意度		≥70%
			指标3：驻监武警满意度		≥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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。