陕西省杨凌监狱

2025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、绩效目标情况说明

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，统筹谋划监狱工作中、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）机构设置

陕西省杨凌监狱内设政治处（组干科、宣教科）、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、后勤保障科等11个内设机构以及监区22个，另按有关规定设置纪委办、离退休人员服务管理科等。

二、工作任务

2025年，陕西省杨凌监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，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，以党的政治建设为统领，以监管安全、生产安全、法纪安全为底线要求，以教育改造为中心任务，以严格公正文明执法为职责使命，以改革创新为发展动力，以从严管党治警为根本保障，强基础、练本领、转作风、提质效，全面深入实施

“1385”工作布局，不断夯实安全管理基础，促进监狱工作规范化运行、精细化提升、智慧化推进，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出新贡献。

三、人员情况说明

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：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。本单位当年预算收入13,945.75万元，其中：一般公共预算拨款13,695.75万元、其他收入250.00万元，较上年减少428.75万元，下降2.98%，下降的主要原因是：专项资金调整和劳动补偿费收入减少；本单位当年预算支出13,945.75万元，其中：一般公共预算拨款13,695.75万元、其他收入250.00万元，较上年减少428.75万元，下降2.98%，下降的主要原因是：专项资金调整和劳动补偿费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,695.75万元，其中：一般公共预算拨款收入13,695.75万元，较上年减少598.75万元，下降4.19%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致人员经费财政拨款降低；本单位当年财政拨款支出13,695.75万

元，其中：一般公共预算拨款支出13,695.75万元，较上年减少598.75万元，下降4.19%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致人员经费财政拨款降低。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出13,695.75万元，较上年减少598.75万元，下降4.19%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致人员经费财政拨款降低。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出13,695.75万元，其中：

1.监狱(20407)11,678.15万元，较上年增加474.22万元，增长了4.23%，增长的主要原因是：经费支出结构变化及按照工作需要，本年专项资金使用方向进行调整；

2.培训支出（2050803）63.50万元，较上年无增减；

3.行政单位离退休（2080501）24.80万元，较上年减少30.08万元，下降54.81%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）741.16万元，较上年减少307.18万元，下降29.30%，下降的主要原因是：对部分社保缴费资金进行结构性调整；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）241.91万元，较上年增加66.86万元，增长38.19%，增长的主要原因是：新增退休人员较上年增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）10.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对工伤保险科目进行调整；

7.行政单位医疗（2101101）523.37万元，较上年减少243.30万元，下降31.73%，下降的主要原因是：医疗保险缴费科目进行调整；

8.公务员医疗补助（2101103）133.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对公务员医疗补助科目进行规范调整；

9.住房公积金（2210201）278.85万元，较上年减少703.28万元，下降71.61%，下降的主要原因是：对住房公积金缴费资金进行结构性调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

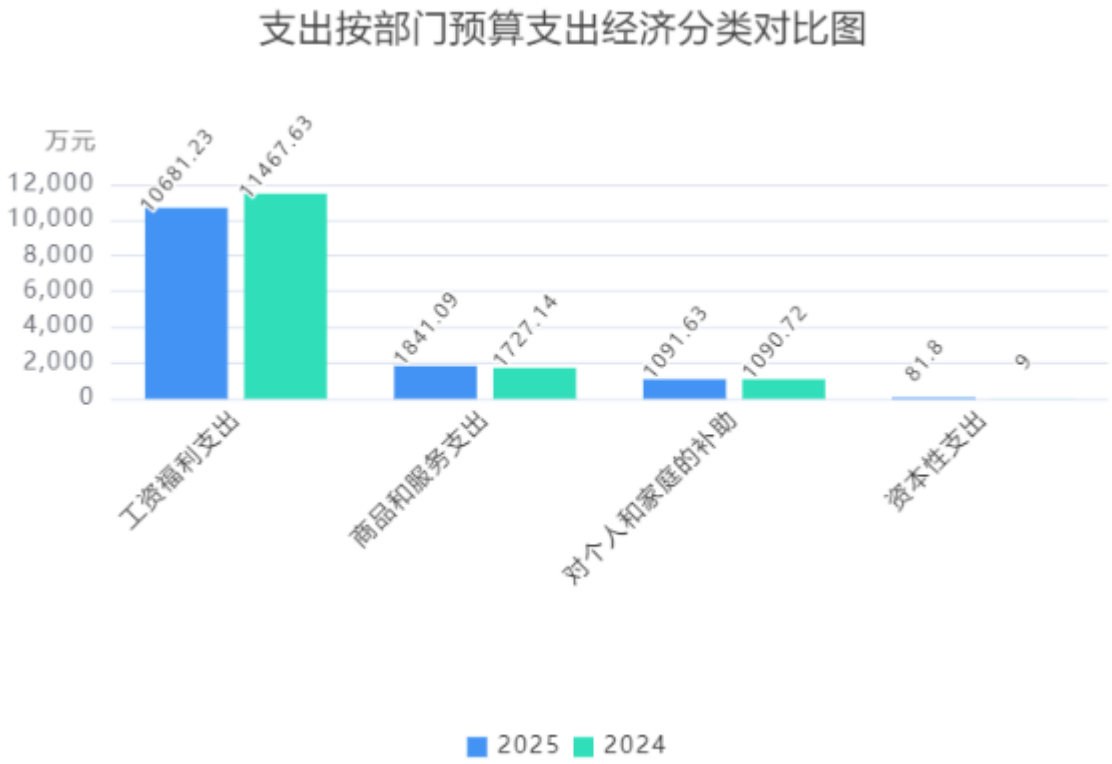
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,695.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,681.23万元，较上年减少786.40万元，下降6.86%，下降的主要原因是：对部分社保缴费资金进行结构性调整；

（2）商品和服务支出（302）1,841.09万元，较上年增加113.95万元，增长6.60%，增长的主要原因是：根据工作计划，预算资金调整增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,091.63万元，较上年增加0.91万元，增长0.08%，增长的主要原因是：根据工作计划，预算资金调整增加；

（4）资本性支出（310）81.80万元，较上年增加72.80万元，增长808.89%，增长的主要原因是：对中央专项资金使用方向进行调整。



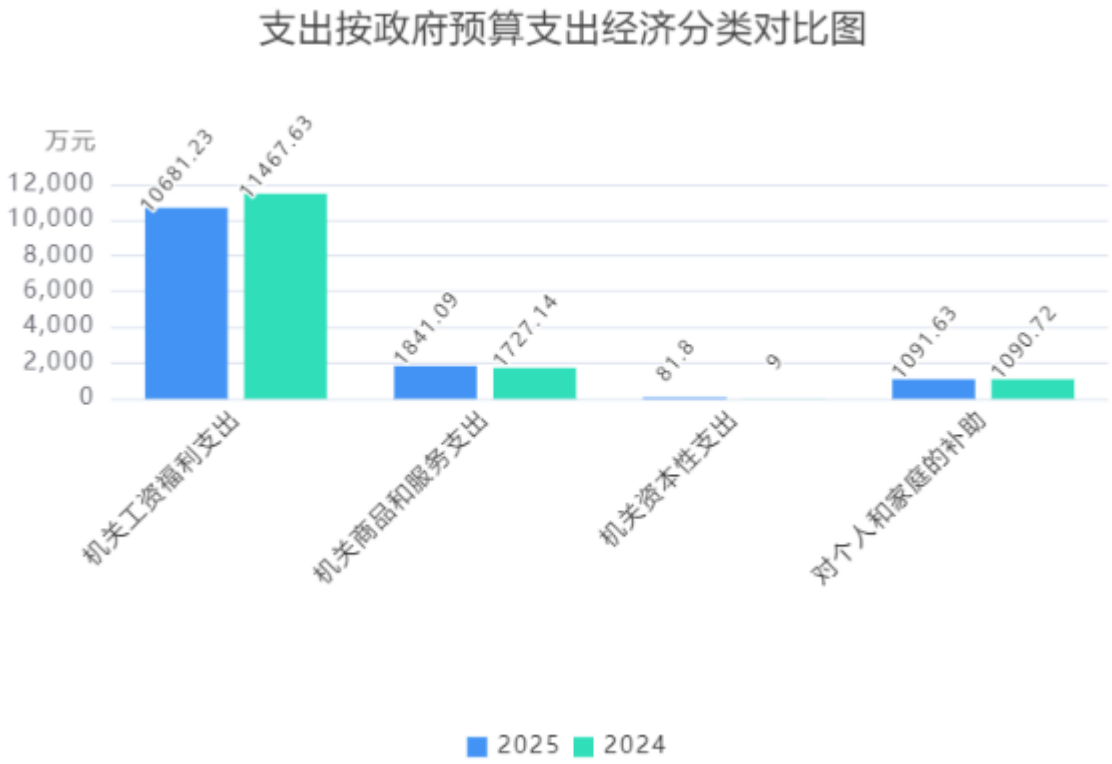
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,695.75万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）10,681.23万元，较上年减少786.40万元，下降6.86%，下降的主要原因是：对部分社保缴费资金进行结构性调整；

（2）机关商品和服务支出（502）1,841.09万元，较上年增加113.95万元，增长6.60%，增长的主要原因是：根据工作计划，预算资金调整增加；

（3）机关资本性支出（503）81.80万元，较上年增加72.80万元，增长808.89%，增长的主要原因是：对预算支出进行规范调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,091.63万元，较上年增加0.91万元，增长0.08%，增长的主要原因是：根据工作计划，预算资金调整增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出129.30万元，较上年增加23.90万元，增长22.68%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经省财政厅及省机关事务管理部门审核同意后，对车辆进行更新购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.00万元，较上年减少3.40万元，下降22.08%，下降的主要原因是：调减预算，严控公务接待费支出；

公务用车运行维护费85.50万元，较上年减少4.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：调减预算，严控公车运维支出；

公务用车购置费31.80万元，较上年增加31.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经省财政厅及省机关事务管理部门审核同意后，对车辆进行更新购置。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出63.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监狱培训费	因涉密，不予公开		63.50	涉密未列明细

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27辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

当年本单位政府采购预算共513.25万元，其中政府采购货物类预算503.25万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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13,695.75万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1,047.64万元，较上年减少10.84万元，下降1.02%，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的各类公务接待（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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省杨凌监狱

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

表1

单位综合预算收支总表

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	139,457,500.00	一、部门预算	139,457,500.00	一、部门预算	139,457,500.00	一、部门预算	139,457,500.00
1、财政拨款	136,957,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121,653,181.00	1、机关工资福利支出	106,812,292.32
(1)一般公共预算拨款	136,957,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,812,292.32	2、机关商品和服务支出	19,910,880.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,665,880.08	3、机关资本性支出	818,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	119,281,535.66	(3)对个人和家庭的补助	175,008.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	635,000.00	(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	17,804,319.00	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		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	10,182,484.34	(2)商品和服务支出	5,245,000.00	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	11,741,319.00	9、对个人和家庭的补助	11,916,327.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,570,000.00	(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	2,500,000.00	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	818,000.00		
		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	2,788,480.00				
		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	139,457,500.00	**本年支出合计**	139,457,500.00	**本年支出合计**	139,457,500.00	**本年支出合计**	139,457,500.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	139,457,500.00	**支出总计**	139,457,500.00	**支出总计**	139,457,500.00	**支出总计**	139,457,500.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		139,457,500.00	136,957,500.00	1,500,000.00									2,500,000.00
808	陕西省监狱管理局	139,457,500.00	136,957,500.00	1,500,000.00									2,500,000.00
808010	陕西省杨凌监狱	139,457,500.00	136,957,500.00	1,500,000.00									2,500,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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		139,457,500.00	136,957,500.00	1,500,000.00						2,500,000.00	
808	陕西省监狱管理局	139,457,500.00	136,957,500.00	1,500,000.00						2,500,000.00	
808010	陕西省杨凌监狱	139,457,500.00	136,957,500.00	1,500,000.00						2,500,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	136,957,500.00	一、财政拨款	136,957,500.00	一、财政拨款	136,957,500.00	一、财政拨款	136,957,500.00
1、一般公共预算拨款	136,957,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121,653,181.00	1、机关工资福利支出	106,812,292.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,812,292.32	2、机关商品和服务支出	18,410,880.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,665,880.08	3、机关资本性支出	818,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	116,781,535.66	(3)对个人和家庭的补助	175,008.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	635,000.00	(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	15,304,319.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,182,484.34	(2)商品和服务支出	3,745,000.00	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	10,741,319.00	9、对个人和家庭的补助	10,916,327.60
		10、卫生健康支出	6,570,000.00	(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	818,000.00		
		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	2,788,480.00				
		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	136,957,500.00	**本年支出合计**	136,957,500.00	**本年支出合计**	136,957,500.00	**本年支出合计**	136,957,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	136,957,500.00	**支出总计**	136,957,500.00	**支出总计**	136,957,500.00	**支出总计**	136,957,500.00

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）

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		136,957,500.00	111,176,800.92	10,476,380.08	15,304,319.00	
204	公共安全支出	116,781,535.66	91,708,836.58	9,768,380.08	15,304,319.00	
20407	监狱	116,781,535.66	91,708,836.58	9,768,380.08	15,304,319.00	
205	教育支出	635,000.00		635,000.00		
20508	进修及培训	635,000.00		635,000.00		
2050803	培训支出	635,000.00		635,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,182,484.34	10,109,484.34	73,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,078,684.34	10,005,684.34	73,000.00		
2080501	行政单位离退休	248,008.60	175,008.60	73,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,411,616.22	7,411,616.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,419,059.52	2,419,059.52			
20899	其他社会保障和就业支出	103,800.00	103,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	103,800.00	103,800.00			
210	卫生健康支出	6,570,000.00	6,570,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,570,000.00	6,570,000.00			
2101101	行政单位医疗	5,233,696.34	5,233,696.34			
2101103	公务员医疗补助	1,336,303.66	1,336,303.66			
221	住房保障支出	2,788,480.00	2,788,480.00			
22102	住房改革支出	2,788,480.00	2,788,480.00			
2210201	住房公积金	2,788,480.00	2,788,480.00			

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）

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				136,957,500.00	111,176,800.92	10,476,380.08	15,304,319.00	
301	工资福利支出			106,812,292.32	106,812,292.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,219,514.83	34,219,514.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,737,209.00	18,737,209.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,885,012.75	24,885,012.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,411,616.22	7,411,616.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,419,059.52	2,419,059.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,233,696.34	5,233,696.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,336,303.66	1,336,303.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103,800.00	103,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,788,480.00	2,788,480.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,677,600.00	9,677,600.00			
302	商品和服务支出			18,410,880.08	4,189,500.00	10,476,380.08	3,745,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,890,940.00		3,390,940.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,165,000.00		1,500,000.00	1,665,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	635,000.00		635,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	926,440.08		926,440.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	855,000.00		855,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,189,500.00	4,189,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	823,000.00		593,000.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,916,327.60	175,008.60		10,741,319.00	
30301	离休费	50905	离退休费	175,008.60	175,008.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,741,319.00			10,741,319.00	
310	资本性支出			818,000.00			818,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	318,000.00			318,000.00	

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）

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		121,653,181.00	111,176,800.92	10,476,380.08	
204	公共安全支出	101,477,216.66	91,708,836.58	9,768,380.08	
20407	监狱	101,477,216.66	91,708,836.58	9,768,380.08	
205	教育支出	635,000.00		635,000.00	
20508	进修及培训	635,000.00		635,000.00	
2050803	培训支出	635,000.00		635,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,182,484.34	10,109,484.34	73,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,078,684.34	10,005,684.34	73,000.00	
2080501	行政单位离退休	248,008.60	175,008.60	73,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,411,616.22	7,411,616.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,419,059.52	2,419,059.52		
20899	其他社会保障和就业支出	103,800.00	103,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	103,800.00	103,800.00		
210	卫生健康支出	6,570,000.00	6,570,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,570,000.00	6,570,000.00		
2101101	行政单位医疗	5,233,696.34	5,233,696.34		
2101103	公务员医疗补助	1,336,303.66	1,336,303.66		
221	住房保障支出	2,788,480.00	2,788,480.00		
22102	住房改革支出	2,788,480.00	2,788,480.00		
2210201	住房公积金	2,788,480.00	2,788,480.00		

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）

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				121,653,181.00	111,176,800.92	10,476,380.08	
301	工资福利支出			106,812,292.32	106,812,292.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,219,514.83	34,219,514.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,737,209.00	18,737,209.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,885,012.75	24,885,012.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,411,616.22	7,411,616.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,419,059.52	2,419,059.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,233,696.34	5,233,696.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,336,303.66	1,336,303.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103,800.00	103,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,788,480.00	2,788,480.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,677,600.00	9,677,600.00		
302	商品和服务支出			14,665,880.08	4,189,500.00	10,476,380.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3,390,940.00		3,390,940.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	635,000.00		635,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	926,440.08		926,440.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	855,000.00		855,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,189,500.00	4,189,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	593,000.00		593,000.00	
303	对个人和家庭的补助			175,008.60	175,008.60		
30301	离休费	50905	离退休费	175,008.60	175,008.60		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		17,804,319.00	
808	陕西省监狱管理局	17,804,319.00	
808010	陕西省杨凌监狱	17,804,319.00	
	通用项目	318,000.00	依据陕机事车函（2024）114号批复文件设立项目，进行公务用车购置更新
	公务用车配备更新项目	318,000.00	依据陕机事车函（2024）114号批复文件设立项目，进行公务用车购置更新
	公务用车购置更新	318,000.00	依据陕机事车函（2024）114号批复文件设立项目，进行公务用车购置更新
	专用项目	17,486,319.00	涉密
-	专用项目	17,486,319.00	涉密

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								22						5,132,485.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				14						712,485.00	
204	07	01	808010	陕西省杨凌监狱				14						712,485.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				2						2,620,000.00	
204	07	04	808010	陕西省杨凌监狱				2						2,620,000.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局				3						400,000.00	
204	07	05	808010	陕西省杨凌监狱				3						400,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				3						1,400,000.00	
204	07	06	808010	陕西省杨凌监狱				3						1,400,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		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	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
			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						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						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					
						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		1,689,000.00	1,054,000.00		154,000.00	900,000.00		900,000.00		635,000.00	1,928,000.00	1,293,000.00		120,000.00	1,173,000.00	318,000.00	855,000.00		635,000.00		239,000.00	239,000.00		-34,000.00	273,000.00	318,000.00	-45,000.00			
808	陕西省监狱管理局	1,689,000.00	1,054,000.00		154,000.00	900,000.00		900,000.00		635,000.00	1,928,000.00	1,293,000.00		120,000.00	1,173,000.00	318,000.00	855,000.00		635,000.00		239,000.00	239,000.00		-34,000.00	273,000.00	318,000.00	-45,000.00			
808010	陕西省杨凌监狱	1,689,000.00	1,054,000.00		154,000.00	900,000.00		900,000.00		635,000.00	1,928,000.00	1,293,000.00		120,000.00	1,173,000.00	318,000.00	855,000.00		635,000.00		239,000.00	239,000.00		-34,000.00	273,000.00	318,000.00	-45,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公务用车购置更新		
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：	31.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	31.8	
	其他资金	0	
年度目标	根据监狱工作需要，完成公务用车购置更新		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	按标准完成公务车辆购置	≤购置标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	车辆购置数量（辆）	≤2	15
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	购置完成时间	2025年11月底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	10
		生态效益指标	符合汽车环保排放标准	符合国标	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度（%）	≥90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	1748.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1498.63	
	其他资金	250.00	
年度目标	目标1：确保监狱监墙、警戒设施、监舍、武警用房及其他物防、技防设施正常运转； 目标2：保障罪犯改造、狱政管理、狱内侦察及刑罚执行等工作正常开展； 目标3：保障罪犯基本生活、医疗需求； 目标4：协助驻监武警等机构正常开展各项业务； 目标5：保障监狱其他各项业务正常开展，确保监狱安全稳定。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训成本（元/人/天）	≦400	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职业技能教育（人）	≥100	10
			基本伙食保障率（%）	100%	10
			应急演练开展次数	≥3	10
		质量指标	技能教育合格率 （%）	≥90%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监管安全	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度（%）	≥90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省杨凌监狱				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年度监狱整体预算支出	依法依规开展监狱业务，保障监狱安全稳定运行。	13,945.75	13,695.75	250.00		
	金额合计		13,945.75	13,695.75	250.00		
年度总体目标	依据《中华人民共和国监狱法》及相关法律法规，合法合规开展监狱工作，保障罪犯合法权益，维护监狱安全稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训成本（元/人/天）			≤400	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放率（%）			≥95%	20
		质量指标	罪犯改造覆盖率（%）			≥90%	20
		时效指标	预算完成时间			2025年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会正面影响力			有所提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定群体满意度（%）			≥85%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。