

陕西省监狱管理局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，全省监狱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，按照中、省政法工作会议部署和全省司法行政工作会议安排，抓好“两大体系”“四大工程”建设，聚焦“管理体系、干警素质、科技手段”三个现代化，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，持续深入推进“1385”工作布局落地落实，加快形成和提升监狱新质战斗力，推动监狱工作高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出积极贡献。

（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，研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

2.负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯的减刑、假释及暂予监外执行；受理罪犯及家属的申诉和控告。

3.负责全省监狱狱政管理、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.负责全省监狱布局调整，监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作；管理监狱系统资产、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.负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

6.负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

7.领导益秦集团公司，做好生产经营、工人管理及安全生产工作。

8.完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构主要为：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、教育改造处（罪犯改造研究室）、生活卫生处、劳动改造协调处、规划基建处、财务装备处（信息化工作管理处）、机关党委、离退休人员服务管理处、监察审计室。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共25个，包括本级及24个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省监狱管理局本级
2	陕西省西安监狱
3	陕西省榆林监狱
4	陕西省雁塔监狱
5	陕西省渭南监狱

序号	单位名称
6	陕西省庄里监狱
7	陕西省富平监狱
8	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所
9	陕西省黄陵监狱
10	陕西省杨凌监狱
11	陕西省安康监狱
12	陕西省宝鸡监狱
13	陕西省崔家沟监狱
14	陕西省铜川监狱
15	陕西省汉江监狱
16	陕西省汉中监狱
17	陕西省女子监狱
18	陕西监狱警戒设施建设管理所
19	陕西省未成年犯管教所
20	陕西省马栏监狱
21	陕西省曲江监狱
22	陕西省延安监狱
23	陕西省商州监狱
24	陕西省华山监狱
25	陕西省关中监狱

三、部门人员情况

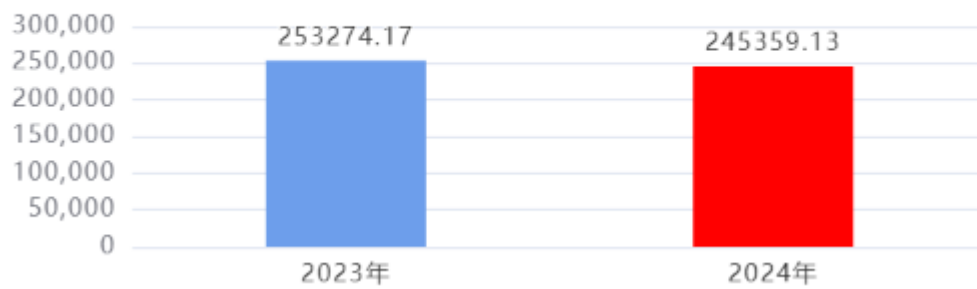
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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245,359.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,915.04万元，下降3.13%，下降的主要原因是：其他收入减少。

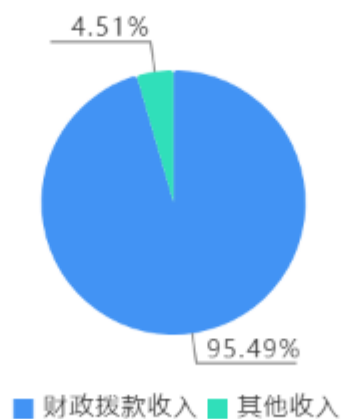
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计240,307.80万元，其中：财政拨款收入229,476.52万元，占95.49%；其他收入10,831.27万元，占4.51%。

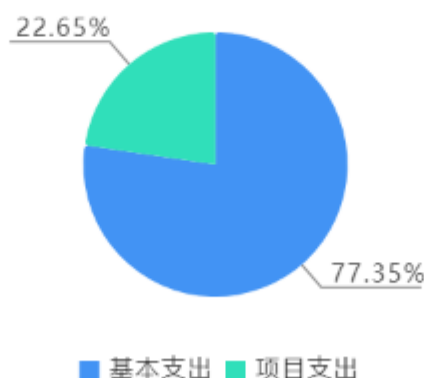
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计244,160.92万元，其中：基本支出188,864.87万元，占77.35%；项目支出55,296.06万元，占22.65%。

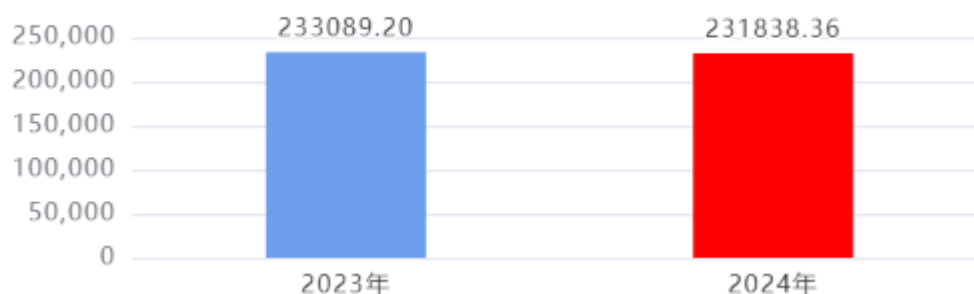
支出结构图



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231,838.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,250.84万元，下降0.54%，下降的主要原因是：扣减一次性项目。

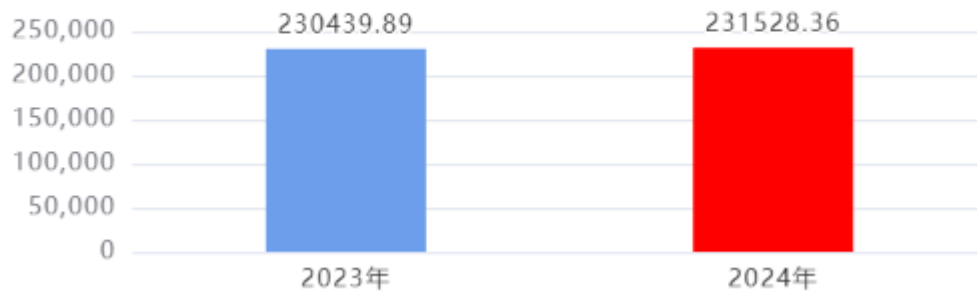
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



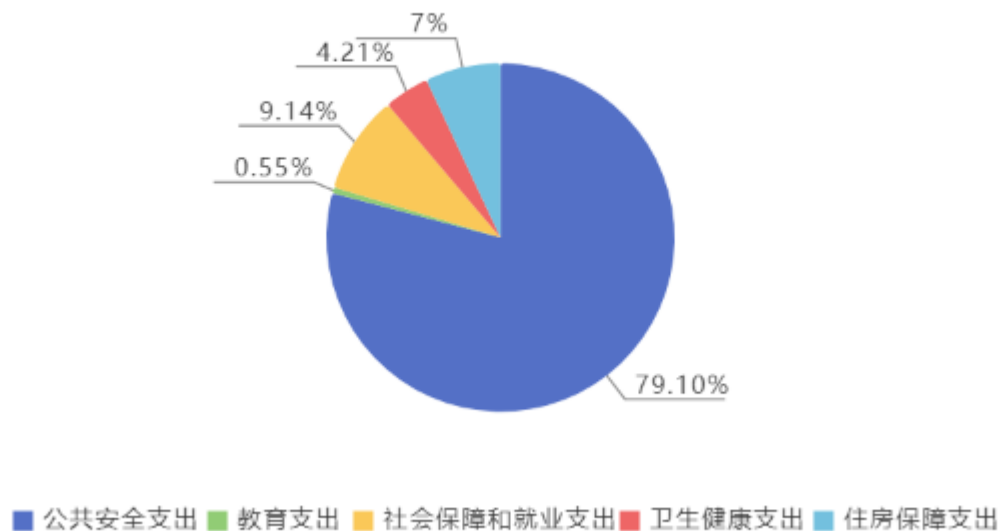
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232,389.78万元，支出决算231,528.36万元，完成年初预算的99.63%。占本年支出合计的94.83%。与上年相比，财政拨款支出增加1,088.47万元，增长0.47%，增长的主要原因是：新增项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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184,166.72万元，支出决算183,127.70万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，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1,450.67万元，支出决算1,263.10万元，完成年初预算的87.07%，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1,030.98万元，支出决算

1,029.02万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费，部分费用结转下年。

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15,805.52万元，支出决算15,601.11万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费，部分费用结转下年。

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4,028.03万元，支出决算3,963.75万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费，部分费用结转下年。

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494.67万元，新增支出的主要原因是：新增抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

8. 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7,323.43万元，支出决算7,469.91万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

9. 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2,332.47万元，支出决算2,288.37万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16,197.67万元，支出决算15,897.88万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算54.28万元，支出决算312.86万元，完成年初预算的576.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员补助项目。

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188,668.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172,874.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费15,794.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门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1,350.18万元，支出决算1,230.81万元，完成预算的91.16%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约。决算数较上年增加187.38万元。决算数较上年增加的主要原因是：新增购买公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：没有安排因公出国项目。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为7个单位购置公务用车14辆，预算228.60万元，支出决算227.63万元，完成预算的99.58%。决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是：严格控制公务用车购车成本。

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1,021.80万元，支出决算959万元，完成预算的93.85%。决算数较预算数减少62.80万元，主要原因是：严格按照公车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。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94.78万元，支出决算44.19万元，完成预算的46.62%。决算数较预算数减少50.59万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。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44.19万元。主要是本部门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472个，来宾6569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1,450.67万元，支出决算1,263.10万元，完成预算的87.07%。决算数较预算数减少187.57万元，主要原因是：严格控制培训经费开支，控制培训规模。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制培训经费开支，控制培训规模。主要用于：提高监狱系统干警的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算66.90万元，支出决算16.02万元，完成预算的23.95%。决算数较预算数减少50.88万元，主要原因是：进一步加强和规范会议管理，精简会议，控制会议成本。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议，控制会议成本。主要用于：监狱系统部署工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16,018.14万元，支出决算15,794.54万元，完成预算的98.60%。支出决算比上年减少2,395.17万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

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10,609.76万元，其中：政府采购货物支出7,275.15万元、政府采购工程支出3,160.64万元、政府采购服务支出173.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,937.49万元，占政府采购支出合同总额的46.54%，其中：授予小微企业合同金额2,927.49万元，占授予中小企业合同金额的59.29%；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54.06%，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26.71%，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92.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆262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10辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车161辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车8辆，其他用车45辆，其他用车主要是垃圾清运车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

2024年当年购置车辆14辆；购置单价100万元以上的设备18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1.53%，主要是强化预算管理，为陕西监狱发展提供了有力的经费保障。我们积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台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、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立局预算绩效评价工作领导小组，由局长任组长，分管财务工作的局领导任副组长，各资金使用处（室、所）负责人为成员，办公室设在局财务装备处。主要由财务装备处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，督导各业务处室及时完成设定绩效目标。

本部门在部门决算中反映监狱事务等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51,263.07万元，占部门预算项目支出总额

的90.23%。

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）部门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92，全年预算数246,618.87万元，执行数240,307.8万元，完成预算的97.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：监狱系统整体运行良好。在司法部、省委省政府和省司法厅的正确领导下，全省监狱系统认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕“推动高质量发展，建设新时代监狱”的要求，以监狱管理再造为主线，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和局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。

陕西省监狱管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省监狱管理局										
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	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	251670.21	240789.64	10880.57	244160.92	233280.35	10880.57	—	97.02%	—	
										—		—	
										—		—	
金额合计			251670.21	240789.64	10880.57	244160.92	233280.35	10880.57	10	97.02%	9		
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：保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常进行。 目标2：加强警察业务培训，提升执法能力。 目标3：强化狱政设施维护更新，提高监狱安防水平。						罪犯改造、教育工作正常进行，监管秩序良好；通过业务培训，监狱警察执法能力提升；狱政设施改造更新，提高了监狱安防的整体水平。						
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	保障监狱数量			≥20所		≥20所		10		10	
			履职在编人数（人）			≥7300		完成		5		5	
			应急演练次数（次）			≥3		≥3		5		5	
		质量指标	工程验收合格率			≥95%		≥95%		5		3	
		时效指标	预算完成时间			2024年12月31日前		完成		5		5	
		成本指标	人员经费（万元）			177243.82		172874.39		5		5	
			公用经费（万元）			16052.39		15990.48		5		5	
			专项业务费（万元）			51263.07		55296.06		5		5	
			培训成本（元/人/天）			≤400元/人		≤400元/人		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障监狱正常运行			无罪犯脱逃、无重大狱内案件、无重大安全生产事故		完成年初任务		10		10	
		可持续影响指标	隔离网、刀刺网使用时间（年）			≥5年		≥5年		10		8	
			应急预案知晓率（%）			≥80%		≥81%		5		5	
			单警装备使用时间（年）			≥5年		≥5年		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警察满意度			≥90%		≥95%		4		3	
			群众满意度			≥90%		≥92%		3		2	
			罪犯满意度			≥80%		≥77%		3		2	
总分									100		92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出国出境、公务用车配备更新项目、监狱事务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境项目自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效自评完成情况：本年度没有出国出境任务，项目未执行。发现的问题及原因：编制预算不细。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，按实际需求合理编制预算。

2. 公务用车配备更新项目自评综述：全年预算数228.6万元，执行数227.63万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，为监狱系统更新公务用车。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化。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。

3. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数51,029.47万元，执行数51,029.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化。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。

省级出国出境项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出国出境							
主管部门	陕西省监狱管理局				实施单位	陕西省监狱管理局		
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	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照省委、省政府工作部署，完成出国交流任务，提高监狱社会影响力。			2024年没有出国出境任务，预算未执行。				
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	出国出境次数（次）	≥1次	0次	10	0	没有出国出境任务，预算未执行。
		质量指标	按预算完成率（%）	≥90%	0%	20	0	没有出国出境任务，预算未执行。
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	未完成	10	0	没有出国出境任务，预算未执行。
		成本指标	任务完成成本（万元）	≤5（万元）	0	10	0	没有出国出境任务，预算未执行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	0	20	0	没有出国出境任务，预算未执行。
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	群众满意度（%）	≥90%	0	10	0	没有出国出境任务，预算未执行。
			警察满意度（%）	≥90%	0	10	0	没有出国出境任务，预算未执行。
总分					100	0		

省级公务用车配备更新项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车配备更新							
主管部门	陕西省监狱管理局				实施单位	陕西省监狱管理局		
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	228.6	228.6	227.63	10	99.58%	10	
	其中：当年财政拨款	228.6	228.6	227.63	—	99.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据监狱工作需要，完成公务用车购置更新。				按时完成公务用车购置更新。			
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	车辆购置数量（辆）	14	14	10	10	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	车辆购置单价（万元）	≤20（万元）	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	完成	20	20	指标难以量化，科学制定指标
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	群众满意度（%）	≥90%	91%	10	10	
警察满意度（%）			≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

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	陕西省监狱管理局			
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	51029.47	51029.47	51029.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38862.47	38862.47	38862.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	12167	12167	12167	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量及改造积极性。同时通过信息化等手段，强化监狱技防能力，提高监狱应急处突水平，确保监狱秩序安全稳定。			严格按照监狱法的有关规定，确保了罪犯的合法利益，有效提高了罪犯教育改造质量及积极性。监狱技防能力的提高，确保了监狱秩序的安全稳定。				
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	狱政设施维修次数	≥5次	≥5次	4	4	
			应急演练开展次数	≥3次	≥6次	4	4	
			狱内防疫检查次数	≥3次	≥5次	4	4	
			开展帮教活动	≥20次	≥30次	4	4	
			刀刺网、隔离网维护次数	≥3次	≥5次	4	4	
			高压电网检查次数	≥3次	≥6次	4	4	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	6	6	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	有所提升	15	15	指标难以量化，科学制定指标
		可持续影响指标	设施使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			警察满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门重点评价项目绩效评价结果，因监狱工作特殊性、保密性，暂不向社会公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西省监狱管理局部门的决算数据反映25个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87316138。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	229,476.52	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	195,760.26
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,263.10
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	10,831.27	八、社会保障和就业支出	38	21,168.54
	9		九、卫生健康支出	39	9,758.28
	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	16,210.74
	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	240,307.80	本年支出合计	57	244,160.92
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	5,051.33	年末结转和结余	59	1,198.21
总计	30	245,359.13	总计	60	245,359.13

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	240,307.80	229,476.52					10,831.27
204	公共安全支出	191,799.78	180,968.52					10,831.26
20407	监狱	191,799.78	180,968.52					10,831.26
205	教育支出	1,263.10	1,263.10					
20508	进修及培训	1,263.10	1,263.10					
2050803	培训支出	1,263.10	1,263.10					
208	社会保障和就业支出	21,168.55	21,168.55					
20805	行政事业单位养老支出	20,593.88	20,593.88					
2080501	行政单位离退休	1,029.02	1,029.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,601.11	15,601.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,963.75	3,963.75					
20808	抚恤	494.67	494.67					
2080801	死亡抚恤	494.67	494.67					
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	9,758.28	9,758.28					
21011	行政事业单位医疗	9,758.28	9,758.28					
2101101	行政单位医疗	7,469.91	7,469.91					
2101103	公务员医疗补助	2,288.37	2,288.37					
221	住房保障支出	16,318.09	16,318.09					
22102	住房改革支出	16,318.09	16,318.09					
2210201	住房公积金	16,005.23	16,005.23					
2210203	购房补贴	312.86	312.86					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	244,160.92	188,864.87	55,296.06			
204	公共安全支出	195,760.27	148,194.11	47,566.16			
20407	监狱	195,760.27	148,194.11	47,566.16			
205	教育支出	1,263.10	1,001.20	261.90			
20508	进修及培训	1,263.10	1,001.20	261.90			
2050803	培训支出	1,263.10	1,001.20	261.90			
208	社会保障和就业支出	21,168.55	21,088.55	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	20,593.88	20,593.88				
2080501	行政单位离退休	1,029.02	1,029.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,601.11	15,601.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,963.75	3,963.75				
20808	抚恤	494.67	494.67				
2080801	死亡抚恤	494.67	494.67				
20899	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	9,758.28	9,758.28				
21011	行政事业单位医疗	9,758.28	9,758.28				
2101101	行政单位医疗	7,469.91	7,469.91				
2101103	公务员医疗补助	2,288.37	2,288.37				
221	住房保障支出	16,210.74	8,822.73	7,388.01			
22102	住房改革支出	16,210.74	8,822.73	7,388.01			
2210201	住房公积金	15,897.88	8,509.87	7,388.01			
2210203	购房补贴	312.86	312.86				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	229,476.52	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	183,127.70	183,127.70		
	5		五、教育支出	37	1,263.10	1,263.10		
	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	21,168.54	21,168.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9,758.28	9,758.28		
	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	16,210.74	16,210.74		
	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	229,476.52	本年支出合计	59	231,528.36	231,528.36		
年初财政拨款结转和结余	28	2,361.84	年末财政拨款结转和结余	60	310.00	310.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,361.84		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	231,838.36	总计	64	231,838.36	231,838.36		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	183,528.36	188,668.92	42,859.44
20407	监狱	183,127.70	147,998.17	35,129.53
205	教育支出	1,263.10	1,001.20	261.90
20508	进修及培训	1,263.10	1,001.20	261.90
2050803	培训支出	1,263.10	1,001.20	261.90
208	社会保障和就业支出	21,168.55	21,088.55	80.00
20805	行政事业单位养老支出	20,593.88	20,593.88	
2080501	行政单位离退休	1,029.02	1,029.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,601.11	15,601.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,963.75	3,963.75	
20808	抚恤	494.67	494.67	
2080801	死亡抚恤	494.67	494.67	
20899	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	9,758.28	9,758.28	
21011	行政事业单位医疗	9,758.28	9,758.28	
2101101	行政单位医疗	7,469.91	7,469.91	
2101103	公务员医疗补助	2,288.37	2,288.37	
221	住房保障支出	16,210.74	8,822.73	7,388.01
22102	住房改革支出	16,210.74	8,822.73	7,388.01
2210201	住房公积金	15,897.88	8,509.87	7,388.01
2210203	购房补贴	312.86	312.86	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	171,129.35	302	商品和服务支出	15,794.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52,555.50	30201	办公费	3,897.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32,904.41	30202	印刷费	142.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31,508.33	30203	咨询费	17.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.55	30205	水费	661.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,601.11	30206	电费	1,472.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,964.50	30207	邮电费	269.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,203.93	30208	取暖费	996.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,153.24	30209	物业管理费	255.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	194.48	30211	差旅费	1,307.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,510.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.30	30213	维修（护）费	1,295.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16,525.41	30214	租赁费	19.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,745.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	841.46	30216	培训费	1,001.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	44.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	611.67	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	47.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	291.91	30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1,443.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	894.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	959.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.93	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	1,029.65	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		172,874.39	公用经费合计					15,794.54

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省监狱管理局

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	1,350.18	5.00	1,250.40	228.60	1,021.80	94.78	66.90	1450.67
决算数	1,230.81		1,186.62	227.63	959.00	44.19	16.02	1263.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。