

陕西省崔家沟监狱 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，监狱党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在厅党组、局党委的坚强领导下，按照九次党代会提出的“立足发展新格局、实现五个大跃升”五年发展目标和年初确立的“突出一个重点，强化五个发力”总体工作要求，紧扣党的二十大安保维稳主线，全面夯实“政治定力、业务能力、保障效力”。监狱坚持旗帜领航，淬炼组织担当，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，积极组织每名干警职工学习并形成学习笔记。党委驾驭全局、管带队伍能力不断提升，整体工作呈现出强劲的发展势头，向全面建成“全国一流、陕西窗口”的新时代智慧监狱迈出新的更大步伐。

（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。

（二）内设机构。

陕西省崔家沟监狱内设政治处、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、后勤保障科、离退休人员服务管理科、纪委办（监察室）13个内设机构，及6个分监狱押犯单位。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

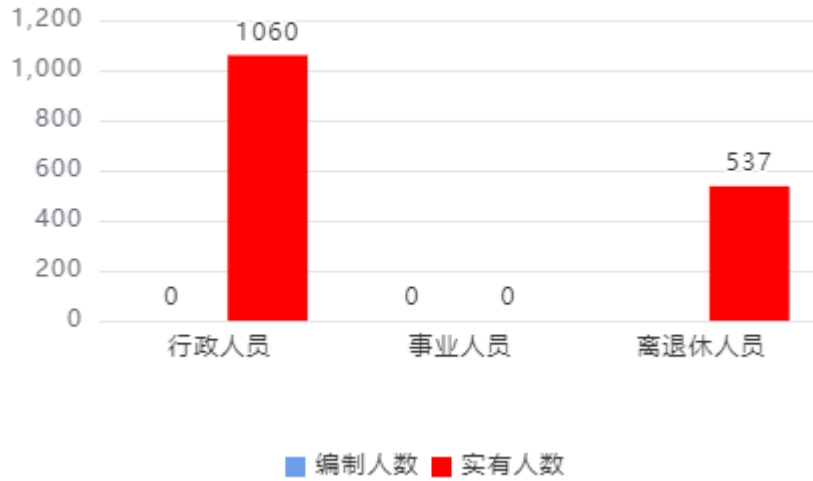
二、决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局“二级”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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1060人，其中行政1060人、事业0人。单位管理的离退休人员537人。

人员对比图

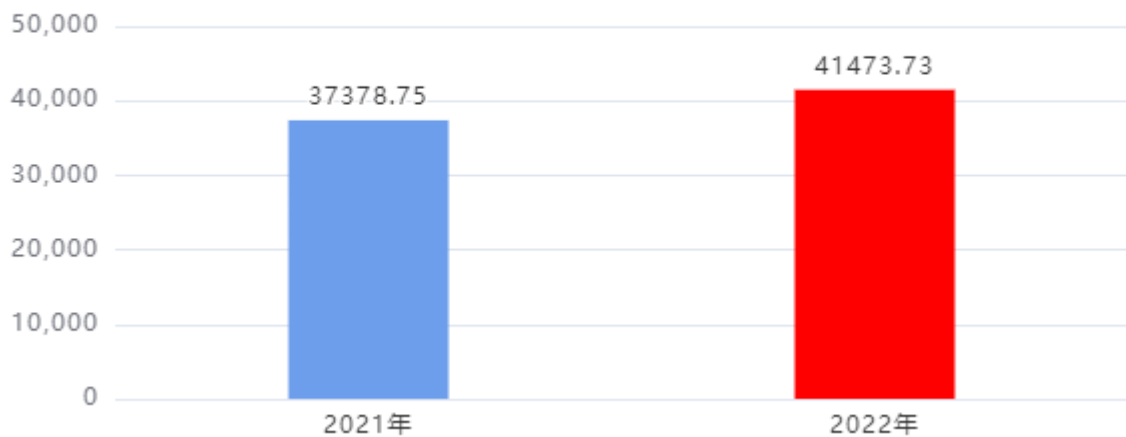


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为41,473.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,094.98万元，增长10.96%，增长的主要原因是：日常公用经费提高标准；罪犯改造费、医疗费、生活费标准提高。

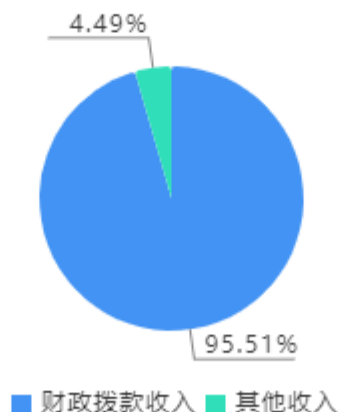
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,473.73万元，其中：财政拨款收入39,611.99万元，占95.51%；其他收入1,861.74万元，占4.49%。

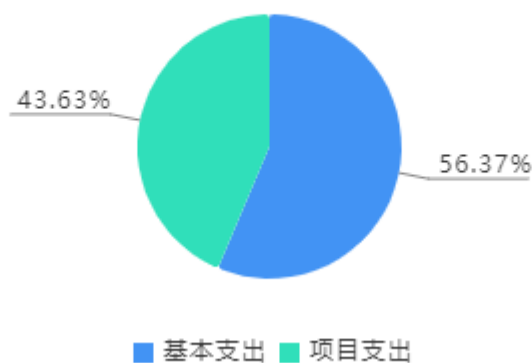
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计40,699.54万元，其中：基本支出22,941.03万元，占56.37%；项目支出17,758.51万元，占43.63%。

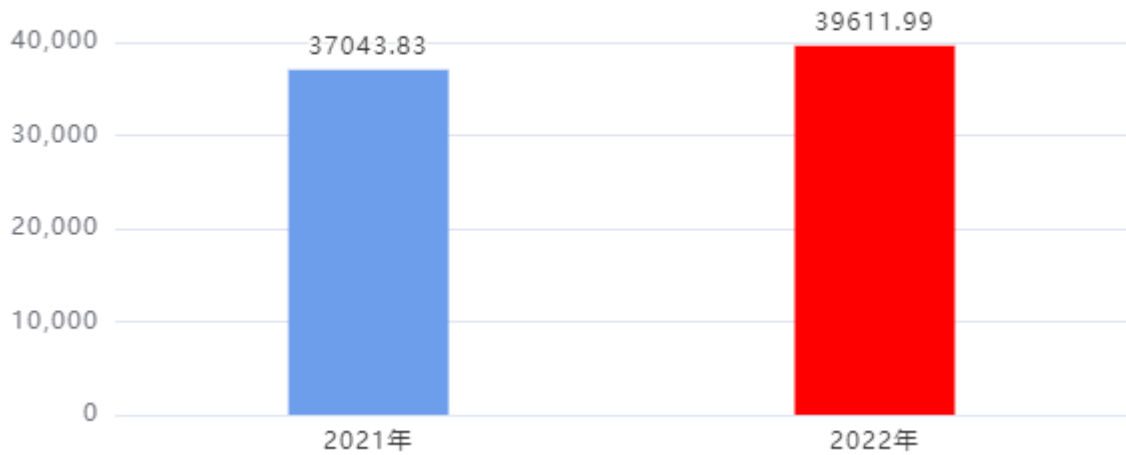
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为39,611.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,568.16万元，增长6.93%，增长的主要原因是：日常公用经费提高标准；罪犯改造费、医疗费、生活费标准提高。

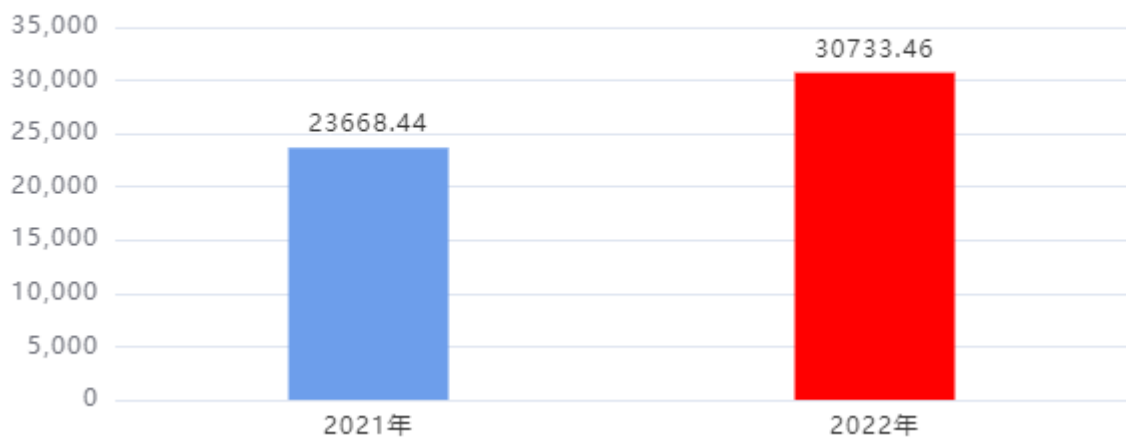
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,714.79万元，支出决算30,733.46万元，完成年初预算的96.91%，占本年支出合计的75.51%。与上年相比，财政拨款支出增加7,065.02万元，增长29.85%，增长的主要原因是：日常公用经费提高标准；罪犯改造费、医疗费、生活费标准提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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30,159.14万元，支出决算29,177.81万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的原因是：部分年中追加的项目资金发生权责发生

制结转。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算84.6万元，支出决算84.6万元，完成年初预算的100%。

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299.01万元，支出决算299.01万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算324.35万元，支出决算324.35万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算29.13万元，支出决算29.13万元，完成年初预算的100%。

6. 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15.44万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算803.13万元，支出决算803.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21,079.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,776.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费3,302.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8,104.33万元，支出决算8,104.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算8,104.33万元，主要用于：监狱搬迁建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算419万元，支出决算328.51万元，完成预算的78.4%，决算数较预算数减少90.49

万元，主要原因是：救护车、执法执勤车辆购置项目未收到批复文件，因此未实施。决算数较上年增加的主要原因是经财政厅批准，购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省崔家沟监狱购置公务用车4辆，预算154万元，支出决算64.06万元，完成预算的41.6%，决算数较预算数减少89.94万元，主要原因是：救护车、执法执勤车辆购置项目未收到批复文件，因此未实施。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算161万元，支出决算160.95万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，规范公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算19.4万元，支出决算18.9万元，完成预算的97.42%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。其中：

外宾接待无支出。

国内公务接待支出18.9万元。主要是本单位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630个，来宾3150人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算84.6万元，支出决算84.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照财政厅过“紧日子”要求，压减培训费的支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3,313.84万元，支出决算3,302.71万元，完成预算的99.66%。支出决算比上年增加142.21万元，主要原因是：日常公用经费的标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共7,350.47万元，其中：政府采购货物支出6,266.95万元、政府采购工程支出1,083.52万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,274.2万元，占政府采购支出合同总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额1,850.79万元，占授予中小企业合同金额的25.44%；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的98.78%，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的100%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆21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0辆，应

急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备3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。

2022年以来，崔家沟监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅党组、局党委的坚强领导下，紧紧依靠全监警察职工，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求和“突出一个重点、强化五个发力”的总思路，以“高标站位新起点、实现监狱大搬迁”为目标，持续在从严治党上敲钟问响、在从严治警上聚焦发力、在从严管理上动真碰硬、在服务大局上展现作为，队伍作风逐步趋好，监管秩序稳步趋优，人员工资保障有力，行政运行平稳有序，监狱搬迁建设及监狱新址狱政设施建设17个采购工程项目，均按期实施到位，圆满完成新监狱搬迁工作。特别是，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在疫情防控的大环境下，全监警察职工主动作为、顽强拼搏，用彻夜坚守和汗水，打赢了2022年实属不易的疫情防控阻击战，监狱整体工作呈现出强劲发展势头，在奋进“西部一流、全国领先”管理现代化示范监狱的征程上阔步前行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及预算资金17,822.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。2022年财政预算下达后，我监党委高度重

视，专题研究，针对项目资金类型，安排各业务科室按照年初工作任务科学计划，合理安排使用资金。按照资金性质分类，主要用于监狱全年罪犯改造各项工作。使用过程中，监狱严格执行预算绩效管理，模范开展财政资金使用，紧盯预算执行进度，切实将预算绩效管理及资金分配使用工作抓实抓细，确保财政资金用到实处、用出成效。

2022年度单位重点预算项目主要为新监狱狱内文化建设及功能性设备设施采购补助项目，均已全部纳入绩效管理。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，单位整体支出自评得分85，全年预算数41,473.73万元，执行数40,699.54万元，结余774.19万元，完成预算的98.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，崔家沟监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅党组、局党委的坚强领导下，紧紧依靠全监警察职工，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求和“突出一个重点、强化五个发力”的总思路，以“高标站位新起点、实现监狱大搬迁”为目标，持续在从严治党上敲钟问响、在从严治警上聚焦发力、在从严管理上动真碰硬、在服务大局上展现作为，队伍作风逐步趋好，监管秩序稳步趋优，人员工资保障有力，行政运行平稳有序，监狱搬迁建设及监狱新址狱政设施建设17个采购工程项目，均按期实施到位，圆满完成新监狱搬迁工作。

发现的问题及原因：2022年，受陕西疫情影响，按照上级部门相关防疫要求，工程物资、设备不能顺利运输流通导致个别项

目进展较慢。监狱公车购置项目未拿到批复性文件，因此无法实施。达到招投标条件的采购类工程类项目，因招投标项目本身的特性，存在部分资金结余。

下一步改进措施：进一步完善内部稽核、监督检查机制，突出对大宗物资采购、监狱迁建工程等重点项目资金支付进度监督；进一步优化各部门协同工作流程，强化各类财经政策宣传与培训，明确责任划分，严格审批程序，确保绩效工作落实到位；严格落实省局有关绩效评价工作规定，对管理体系中的评价指标加以细化，促进决策机制完善发展，建成严谨有效的评价机制。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省崔家沟监狱									
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	警察及监狱运行经费	全部完成	22,941.03	21,079.29	1,861.74	22,941.03	21,079.29	1,861.74	—	100.00%	—
任务2	服刑人员经费	基本完成	18,532.70	18,532.70	—	17,758.51	17,758.51	—	—	95.82%	—	
金额合计			41,473.73	39,611.99	1,861.74	40,699.54	38,837.80	1,861.74	10			
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						
	保障干警职工的工资福利按标准发放,保障服刑人员基本生活需求和就医需求,做好罪犯的教育改造工作,进一步深化狱务公开,促进执法透明度,提高改造教育质量。提升干警业务能力水平,预防狱内案件发生,打造良好的监管秩序,确保监狱安全稳定。					能够保障罪犯的基本生活需求,干警职工的工资薪金及社保;各个项目均能按照环保要求,节能减排,减少对环境的污染;设施定期维修更新,延长设备可使用年限;促进执法透明度,提高改造教育质量,确保监狱安全,维护社会稳定。						
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	保障干警和职工工资津贴及各项社保		100%	100%		12.50	12.50			
		质量指标	罪犯基本需求保障质量		100%	100%		12.50	12.50			
		时效指标	按期保障罪犯米、面、油需求		按标准采购	按标准采购		12.50	12.50			
		成本指标	严格按警察人员经费标准保障监狱行政后勤工作		100%	100%		12.50	12.50			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障服刑人员基本生活,保证监管安全稳定		100%	100%		7.50	7.50			
		社会效益指标	确保社会安全,维护社会稳定		100%	100%		7.50	7.50			
		生态效益指标	各项目均能按照环保要求,节能减排,降低污染		≥90%	≥90%		7.50	7.00			
		可持续影响指标	监狱设施定期维修、更新		≤10%	5%		7.50	7.00			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服刑人员对狱内生活改造环境的满意度		≥96%	≥96%		10.00	9.00			
总分									90.00	88.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中项目支出金额17,758.51万元，因监狱工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响						
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标							
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位一致，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0919-7568576。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 2022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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,507.65	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	8,104.33	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	31,039.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	84.60
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	1,861.74	八、社会保障和就业支出	38	652.48
	9		九、卫生健康支出	39	15.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,104.33
	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	803.13
	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	41,473.73	本年支出合计	57	40,699.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	774.19
总计	30	41,473.73	总计	60	41,473.73

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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	41,473.73	39,611.99					1,861.74
204	公共安全支出	31,813.75	29,952.01					1,861.74
20407	监狱	31,813.75	29,952.01					1,861.74
205	教育支出	84.60	84.60					
20508	进修及培训	84.60	84.60					
2050803	培训支出	84.60	84.60					
208	社会保障和就业支出	652.48	652.48					
20805	行政事业单位养老支出	623.35	623.35					
2080501	行政单位离退休	299.01	299.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.35	324.35					
20808	抚恤	29.13	29.13					
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13					
210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
212	城乡社区支出	8,104.33	8,104.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,104.33	8,104.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,104.33	8,104.33					
221	住房保障支出	803.13	803.13					
22102	住房改革支出	803.13	803.13					
2210201	住房公积金	803.13	803.13					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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	40,699.54	22,941.03	17,758.51			
204	公共安全支出	31,039.56	21,385.38	9,654.17			
20407	监狱	31,039.56	21,385.38	9,654.17			
205	教育支出	84.60	84.60				
20508	进修及培训	84.60	84.60				
2050803	培训支出	84.60	84.60				
208	社会保障和就业支出	652.48	652.48				
20805	行政事业单位养老支出	623.35	623.35				
2080501	行政单位离退休	299.01	299.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.35	324.35				
20808	抚恤	29.13	29.13				
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13				
210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
212	城乡社区支出	8,104.33		8,104.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,104.33		8,104.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,104.33		8,104.33			
221	住房保障支出	803.13	803.13				
22102	住房改革支出	803.13	803.13				
2210201	住房公积金	803.13	803.13				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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	31,507.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,104.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29,177.81	29,177.81		
	5		五、教育支出	37	84.60	84.60		
	6		六、科学技术支出	38	652.48	652.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.44	15.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,104.33		8,104.33	
	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	803.13	803.13		
	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	39,611.99	本年支出合计	59	38,837.79	30,733.46	8,104.33	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	774.19	774.19		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,611.99	总计	64	39,611.99	31,507.65	8,104.33	

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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	30,733.46	21,079.29	9,654.17
204	公共安全支出	29,177.81	19,523.64	9,654.17
20407	监狱	29,177.81	19,523.64	9,654.17
205	教育支出	84.60	84.60	
20508	进修及培训	84.60	84.60	
2050803	培训支出	84.60	84.60	
208	社会保障和就业支出	652.49	652.49	
20805	行政事业单位养老支出	623.36	623.36	
2080501	行政单位离退休	299.01	299.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.35	324.35	
20808	抚恤	29.13	29.13	
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
221	住房保障支出	803.13	803.13	
22102	住房改革支出	803.13	803.13	
2210201	住房公积金	803.13	803.13	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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	17,462.18	302	商品和服务支出	3,302.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,983.42	30201	办公费	926.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,538.15	30202	印刷费	94.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,599.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	186.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.54	30206	电费	202.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	324.35	30207	邮电费	18.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	690.42	30208	取暖费	48.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	196.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	803.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	168.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,280.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	314.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	219.34	30216	培训费	84.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	79.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	139.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	160.95	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	888.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	169.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	17,776.58					公用经费合计	3,302.71

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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		8,104.33	8,104.33		8,104.33	
212	城乡社区支出		8,104.33	8,104.33		8,104.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,104.33	8,104.33		8,104.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,104.33	8,104.33		8,104.33	

注：本表反映单位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：陕西省崔家沟监狱

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省崔家沟监狱

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	419.00		315.00	154.00	161.00	19.40		84.60
决算数	328.51		225.01	64.06	160.95	18.90		84.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。