

陕西省华山监狱 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，在中、省、部、厅、局的坚强领导下，华山监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对政法工作、监狱工作的重要指示批示，围绕“五年四步走，实现五个一流”十四五规划，坚持“11148”工作思路，传承“忠和实毅”华山监狱精神，强化政治引领，践行改造宗旨，坚守安全底线，严格规范执法，深化监狱改革，打造过硬队伍，实现连续19年安全稳定无事故，全年各项目标任务顺利完成，2022年被省局评为年度目标责任考核优秀单位。

（一）主要职责。

陕西省华山监狱是陕西省监狱管理局管理的监狱机关（正处级建制），主要职责是：

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。

本单位内设政治处（下设组干科、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个内设机构和监察审计室、离退休人员服务管理科等2个另设机构。

内设21个监区，设置罪犯医疗防疫站1个。

一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

本单位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基层预算单位，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344人，其中行政344人、事业0人。单位管理的离退休人员256人。



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14,844.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,200.57万元，增长17.4%，增长的主要原因是：人员经费调增和其他收入增加。

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14,844.94万元，其中：财政拨款收入14,076.8万元，占94.83%；其他收入768.14万元，占5.17%。

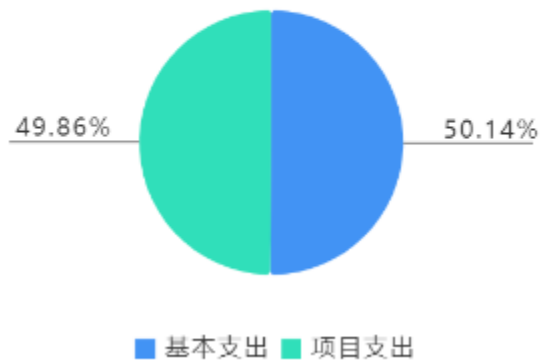
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,844.94万元，其中：基本支出7,442.69万元，占50.14%；项目支出7,402.25万元，占49.86%。

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14,076.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,596.16万元，增长12.79%，增长的主要原因是：人员经费调增。

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8,848.86万元，支出决算8,910.64万元，完成年初预算的100.7%，占本年支出合计的60.02%。与上年相比，财政拨款支出增加786.31万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员经费调增。

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8,101.37万元，支出决算8,066.17万元，完成年初预算的99.57%，决算数小

于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未执行完毕。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63万元，支出决算59.85万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训支出。

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153.82万元，支出决算247.04万元，完成年初预算的160.60%，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员一次性抚恤金及离休费调整基本标准。

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165.62万元，支出决算165.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算6.91万元，决算数大于年初预算数的原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算365.05万元，支出决算365.05万元，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7,102.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,101.29万元，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1,000.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

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5,166.16万元，支出决算5,166.16万元，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5,166.16万元，主要用于：监狱改建二期工程。

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110.2万元，支出决算49.2万元，完成预算的44.65%，决算数较预算数减少61万

元，主要原因是：公务车购置未执行。决算数较上年增加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，全年实际支出与预算持平。

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华山监狱购置公务用车0辆，预算61万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少61万元，主要原因是：公务车购置未执行。

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43.2万元，支出决算43.2万元，完成预算的100%。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出6万元。主要是本单位按照规定开支的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。国内公务接待40批次，国内接待310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59.85万元，支出决算59.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是年初预算数压减。

（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1,020.58万元，支出决算1,000.87万元，完成预算的98.07%。支出决算比上年减少94.64万元，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共655.49万元，其中：政府采购货物支出449.72万元、政府采购工程支出205.77万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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8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3辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照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，成立单位预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务工作的副监狱长任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在监狱财务科。主要由监狱财务科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，督导各业务部门及时完成设定绩效目标。

根据预算绩效管理要求，组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，党的领导全面加强，安全稳定持续向好，执法改造公正严明，深化改革扎实推进，队伍建设成效显著，加快建设新时代监狱取得新成效，

推动“十四五”良好开局实现了新进展。

本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金7,070.83万元，占部门预算项目支出总额的95.5%。

2022年度单位重点预算项目主要为罪犯改造及技术装备配置与维护，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92.7分，全年预算数15,716.97万元，执行数14,844.94万元，完成预算的94.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年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，监狱认真学习贯彻习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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省华山监狱									
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
	任务	保障监狱正常履职	全年完成年度目标任务	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
							15716.97	14811.09	905.88	14844.94	14076.8	768.14
金额合计				15716.97	14811.09	905.88	14844.94	14076.8	768.14	10	94.50%	8
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					
	保障罪犯生活基本物资,促进罪犯安心改造,确保监狱安全稳定;保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常运行;强化狱政设施维护更新,有力提高监狱安防水平。						能够按照监狱基本支出标准及业务需求,确保监狱正常履职。					
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	警察工资津补贴等工资福利		按时足额发放	100%	7.14	7.14				
			狱内防疫检查次数		≥6次	100%	7.14	7.14				
			教育活动开展次数		≥12次	100%	7.14	7.14				
		质量指标	设备设施验收合格率		≥95%	100%	7.14	7.14				
			罪犯职业技能教育合格率		≥90%	100%	7.14	7.14				
		时效指标	预算完成时间		2022年12月31日前	100%	7.14	6				
		成本指标	落实政府采购规定,比质比价,降低采购成本		有所降低	100%	7.16	6				
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会帮教覆盖面		达罪犯的70%以上	100%	10	8				
		可持续影响指标	单警装备使用年限		5年以上	100%	10	10				
			心里健康教育普及率		100%	100%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警察对装备满意率		≥95%	100%	5	4				
			罪犯生活满意率		≥95%	100%	5	5				
总分							100	92.7				

(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7,070.83万元，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。

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					
		可持续影响指标					
	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. 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：0913-4817234。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：陕西省华山监狱

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	8,910.64	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	5,166.16	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	8,834.31
五、事业收入	5		五、教育支出	35	59.85
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	768.14	八、社会保障和就业支出	38	412.66
	9		九、卫生健康支出	39	6.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,166.16
	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	365.05
	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	14,844.94	本年支出合计	57	14,844.94
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	
总计	30	14,844.94	总计	60	14,844.94

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：陕西省华山监狱

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	14,844.94	14,076.80					768.14
204	公共安全支出	8,834.31	8,066.17					768.14
20407	监狱	8,834.31	8,066.17					768.14
205	教育支出	59.85	59.85					
20508	进修及培训	59.85	59.85					
2050803	培训支出	59.85	59.85					
208	社会保障和就业支出	412.66	412.66					
20805	行政事业单位养老支出	412.66	412.66					
2080501	行政单位离退休	247.04	247.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.62	165.62					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91					
212	城乡社区支出	5,166.16	5,166.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,166.16	5,166.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,166.16	5,166.16					
221	住房保障支出	365.05	365.05					
22102	住房改革支出	365.05	365.05					
2210201	住房公积金	365.05	365.05					

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：陕西省华山监狱

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	14,844.94	7,442.69	7,402.25			
204	公共安全支出	8,834.31	6,598.22	2,236.09			
20407	监狱	8,834.31	6,598.22	2,236.09			
205	教育支出	59.85	59.85				
20508	进修及培训	59.85	59.85				
2050803	培训支出	59.85	59.85				
208	社会保障和就业支出	412.66	412.66				
20805	行政事业单位养老支出	412.66	412.66				
2080501	行政单位离退休	247.04	247.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.62	165.62				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
212	城乡社区支出	5,166.16		5,166.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,166.16		5,166.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,166.16		5,166.16			
221	住房保障支出	365.05	365.05				
22102	住房改革支出	365.05	365.05				
2210201	住房公积金	365.05	365.05				

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：陕西省华山监狱

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	8,910.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,166.16	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	8,066.17	8,066.17		
	5		五、教育支出	37	59.85	59.85		
	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	412.66	412.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,166.16		5,166.16	
	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	365.05	365.05		
	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	14,076.80	本年支出合计	59	14,076.80	8,910.64	5,166.16	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	14,076.80	总计	64	14,076.80	8,910.64	5,166.16	

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：陕西省华山监狱

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			
		8,910.64	7,102.16	1,808.48
204	公共安全支出	8,066.17	6,257.69	1,808.48
20407	监狱	8,066.17	6,257.69	1,808.48
205	教育支出	59.85	59.85	
20508	进修及培训	59.85	59.85	
2050803	培训支出	59.85	59.85	
208	社会保障和就业支出	412.66	412.66	
20805	行政事业单位养老支出	412.66	412.66	
2080501	行政单位离退休	247.04	247.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.62	165.62	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
221	住房保障支出	365.05	365.05	
22102	住房改革支出	365.05	365.05	
2210201	住房公积金	365.05	365.05	

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：陕西省华山监狱

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	5,864.49	302	商品和服务支出	1,000.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,958.96	30201	办公费	187.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,756.32	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	30.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.63	30206	电费	146.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165.62	30207	邮电费	9.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	49.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	365.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	712.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	236.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	201.96	30216	培训费	59.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	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	27.93	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	6.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	75.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.20	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	272.26	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	27.22	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	6,101.29					公用经费合计	1,000.87

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：陕西省华山监狱

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		5,166.16	5,166.16		5,166.16	
212	城乡社区支出		5,166.16	5,166.16		5,166.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,166.16	5,166.16		5,166.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,166.16	5,166.16		5,166.16	

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：陕西省华山监狱

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：陕西省华山监狱

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	110.20		104.20	61.00	43.20	6.00		59.85
决算数	49.20		43.20		43.20	6.00		59.85

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。