

# 陕西省关中监狱 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

陕西省关中监狱位于陕西省咸阳市望贤路11号，占地337亩，是一所中度戒备监狱。目前承担着推进全省监狱布局调整阶段性任务实施过渡关押的特殊使命，2014年投入使用起马栏、黄陵等搬迁建监狱在此过渡关押，按各自建制对各自服刑人员进行独立管理。关中监狱对监门、会见、生活卫生、后勤保障等公共职能进行综合管理。

### （一）主要职责。

2022年，我监财务工作在上级主管部门和监狱党委班子的正确领导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，扎实开展“作风建设”和“大调研大排查大整改大提升”主题活动。坚持落实“1385”工作思路，聚力“八项行动”，持续在“强政治、保安全、严执法、促发展、惠民生”上出实招见实效；坚持“守牢监门、管好会见、综合服务、协调保障”，凝心聚力、团结奋进。建章立制、预算管理为切入点，以监狱开展的专项活动为抓手，查缺补漏，不断规范会计核算和提高财务管理水平。

### （二）内设机构。

机关科室(8个)：政治处、办公室、狱政管理科、生活卫生科、财务科、技术防范科、离退休人员管理服务科、纪委办（监察室）；普通监区和功能性监区(2个)：监门监区、会见监区；一

线实战机构(2个)：指挥中心、警务督察大队。

本单位因行政编制涉密，不予公开。

## 二、决算单位构成

本单位作为本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，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119人，其中行政119人、事业0人。单位管理的离退休人员6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

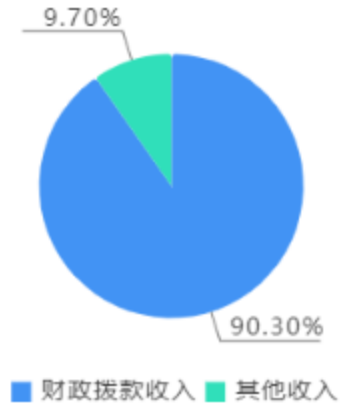
2022年度收入总计、支出总计均为3,849.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加216.37万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相应增加及监狱支出经费标准调增所致。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,467.78万元，其中：财政拨款收入3,131.26万元，占90.3%；其他收入336.52万元，占9.7%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,382.32万元，其中：基本支出2,357.95万元，占69.71%；项目支出1,024.38万元，占30.29%。

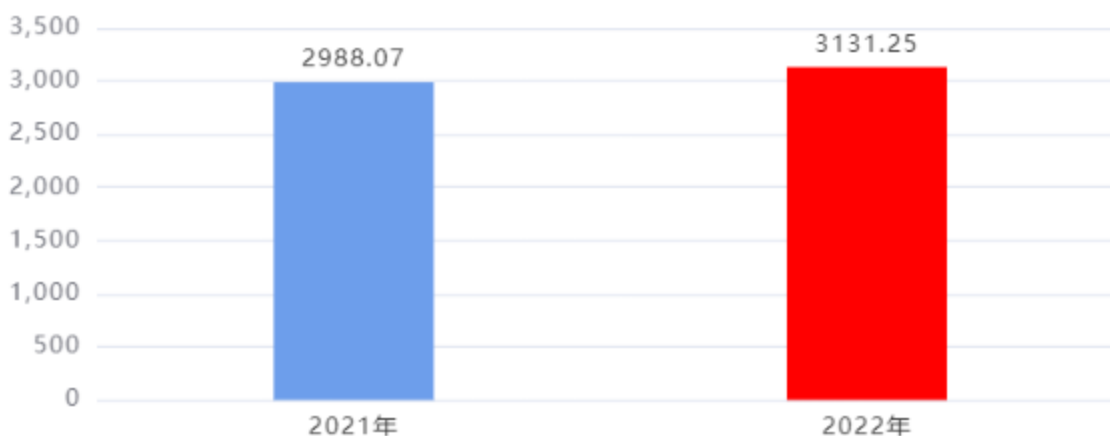
支出结构图



### 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3,131.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.18万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相应增加及监狱支出经费标准调增所致。

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1,945.56万元，支出决算2,146.11万元，完成年初预算的110.31%，占本年支出合计的63.45%。与上年相比，财政拨款支出减少27.06万元，下降1.25%，下降的主要原因是：减少的主要原因是统一压减非刚性、非重点项目预算。



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1,765.3万元，支出决算1,966.72万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于年初预算数的原因是：监狱支出经费标准调增等。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17.28万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情影响，小部分培训未完全进行。

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0.06万元，支出决算0.06万元，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17.75万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算145.17万元，支出决算145.17万元，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2,025.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,913.11万元，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。

(二) 公用经费112.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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710.13万元，支出决算710.13万元，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710.13万元，主要用于：涉密项目建设。

## 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6.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的54.55%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。

#### 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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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3.6万元，支出决算3.6万元，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3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算17.28万元，支出决算16.41万元，完成预算的94.97%，决算数较预算数减少0.87万元，

主要原因是：由于疫情影响，小部分培训未完全进行。决算数较上年减少的主要原因是考虑疫情未结束，培训会受相应影响有所缩减培训预算。

（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203.65万元，支出决算112.32万元，完成预算的55.15%。支出决算比上年减少245.82万元，主要原因是：压缩日常公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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2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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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。

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，从评价情况来看，2022年我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算资金管理，全面加强预算执行监督，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效评价良好。单位资金运行有序，资金管理进一步规范，项目管理到位，政策执行有力，充分发挥了财政资金的使用效率。严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内，经费使用符合要求。

预算绩效管理开展情况如下：

1. 强化全过程预算管理体制。严格执行收支两条线，将所有收支全部纳入预算，统筹安排，合理调度，全过程把握好年度项目预算资金拨付进度，平衡和促进项目资金合理使用。

2. 强化收入支出管理尤其是项目资金监管。对大额资金支付必须经集体会议研究决定后按程序拨付，明确资金支出方式和支出目标，着力提升资金使用效率。

3. 保障监管改造业务工作有序推进。

2022年，监狱以党史学习教育、“大调研、大排查、大整改、大提升”活动，以及开展财经秩序专项整治行动的方案为契机，聚焦问题导向，着力补齐短板，全面提升监狱管理水平，确保了监狱安全稳定。

监狱管理进一步科学规范。监狱部门预算编制、管理制度进

一步完善，预算配置控制较好，资金使用支付符合规定，资产管理进一步健全，监狱国有资产实现了保值增值。监狱基础设施和后勤保障有新进展。监狱信息化系统建设全面加强，按时完成了驻狱武警中队信息化项目建设，已顺利投入使用，有力提升了驻狱武警中队执勤工作信息化水平。信息化二期项目建设也分标段稳步完成，为我监狱在技防建设上再上新台阶。

本单位在部门决算中反映预算项目支出1个一级项目的绩效自评结果，因监狱工作特殊性，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，全年预算数3,901.26万元，执行数3,849.58万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在专项经费的支出上，能认真领会主管部门的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保证专款专用，按月编制专项经费资金使用情况表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。按时上报财务报表、资金使用情况日报表等工作，使主管部门及监狱领导准确掌握各项费用支出情况和资金管理情况。发现的问题及原因：1. 绩效监控管理有待加强。2. 财务管理和会计核算还需进一步规范，需进一步加强资金用途、支出方式管理。预算执行监督不够，保障基本支出和重点支出还需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。严格按照规定认真审核原始票据，细化财务报账流程。将内审与内控结合，每日终结都坚持进行自查、自检工作，逐步完善我监财务管理体系。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省关中监狱									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障监狱正常履职	全面完成年度目标任务	3,901.26			3,849.58			10	99%	9
	任务2											
	任务3											
	金额合计			3,901.26			3,849.58			10	99%	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						
	2022年,我监财务工作在上级主管部门和监狱党委班子的正确领导下,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神,扎实开展“作风建设”和“大调研大排查大整改大提升”主题活动。坚持落实“1385”工作思路,聚力“八项行动”,持续在“强政治、保安全、严执法、促发展、惠民生”上出实招见实效;坚持“守牢监门、管好会见、综合服务、协调保障”,凝心聚力、团结奋进。建章立制、预算管理为切入点,以监狱开展的专项活动为抓手,查缺补漏,不断规范会计核算和提高财务管理水平。					2022年,我监狠抓为党的二十大胜利召开营造稳定政治社会环境为主线,强化全过程预算管理体制。严格执行收支两条线,将所有收支全部纳入预算,统筹安排,合理调度,全过程把握好年度项目预算资金拨付进度,平衡和促进项目资金合理使用。强化收入支出管理尤其是项目资金监管。对大额资金支付必须经集体会议研究决定后按程序拨付,明确资金支出方式和支出目标,着力提升资金使用效率。保障监管改造业务工作有序推进。全年预算3901.26万元,执行数3,849.58万元,完成预算的99%。						
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	资金使用率	100%	99%			12.5	11.5			
		质量指标	资金下达率	100%	100%			12.5	12.5			
		时效指标	资金使用时间	是否在2022年内	是			12.5	12.5			
		成本指标	实际支出金额	是否超支	否			12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	监管安全	是否持续提升	是			15	13			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	单位整体安全稳定	是否出现重大安全事故	否			15	13			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%			10	8			
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映预算项目支出1个一级项目的绩效自评结果，因监狱工作特殊性，不向社会公开。



## 项目绩效自评表

因本单位项目涉密不予公开

(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							
	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								

(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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32088501。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：陕西省关中监狱

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	2,421.13	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	710.13	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	2,492.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.41
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	336.52	八、社会保障和就业支出	38	17.81
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	710.13
	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	145.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,467.78	<b>本年支出合计</b>	57	3,382.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	381.80	年末结转和结余	59	467.26
<b>总计</b>	30	3,849.58	<b>总计</b>	60	3,849.58

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：陕西省关中监狱

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	3,467.78	3,131.26					336.52
204	公共安全支出	2,578.25	2,241.73					336.52
20407	监狱	2,578.25	2,241.73					336.52
205	教育支出	16.42	16.42					
20508	进修及培训	16.42	16.42					
2050803	培训支出	16.42	16.42					
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81					
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75					
212	城乡社区支出	710.13	710.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.13	710.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	710.13	710.13					
221	住房保障支出	145.17	145.17					
22102	住房改革支出	145.17	145.17					
2210201	住房公积金	145.17	145.17					

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：陕西省关中监狱

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	3,382.32	2,357.95	1,024.38			
204	公共安全支出	2,492.80	2,178.56	314.25			
20407	监狱	2,492.80	2,178.56	314.25			
205	教育支出	16.41	16.41				
20508	进修及培训	16.41	16.41				
2050803	培训支出	16.41	16.41				
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81				
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75				
212	城乡社区支出	710.13		710.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.13		710.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	710.13		710.13			
221	住房保障支出	145.17	145.17				
22102	住房改革支出	145.17	145.17				
2210201	住房公积金	145.17	145.17				

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：陕西省关中监狱

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	2,421.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.13	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	1,966.72	1,966.72		
	5		五、教育支出	37	16.41	16.41		
	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	17.81	17.81		
	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	710.13		710.13	
	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	145.17	145.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,131.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,856.25</b>	<b>2,146.11</b>	<b>710.13</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	275.00	275.00		
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				
<b>总计</b>	32	3,131.25	<b>总计</b>	64	3,131.25	2,421.12	710.13	

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：陕西省关中监狱

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			
		2,146.11	2,025.42	120.69
204	公共安全支出	1,966.72	1,846.03	120.69
20407	监狱	1,966.72	1,846.03	120.69
205	教育支出	16.41	16.41	
20508	进修及培训	16.41	16.41	
2050803	培训支出	16.41	16.41	
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
221	住房保障支出	145.17	145.17	
22102	住房改革支出	145.17	145.17	
2210201	住房公积金	145.17	145.17	

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：陕西省关中监狱

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	1,913.11	302	商品和服务支出	112.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	701.00	30201	办公费	11.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	506.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.03	30206	电费	6.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30208	取暖费	13.61	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	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	225.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	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		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	0.06	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	1,913.11					公用经费合计	112.32

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：陕西省关中监狱

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		710.13	710.13		710.13	
212	城乡社区支出		710.13	710.13		710.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		710.13	710.13		710.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		710.13	710.13		710.13	

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：陕西省关中监狱

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：陕西省关中监狱

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	6.60		3.60		3.60	3.00		17.28
决算数	3.60		3.60		3.60			16.41

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。