

陕西省富平监狱

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，富平监狱紧扣省局“1385”工作思路，承压前行，不断夯基础、转作风、提质效，奋力推进监狱管理现代化。一是强化政治建设，永葆忠诚本色。持续落实第一时间、第一议题学习制度，高效利用“智慧党建、读书分享会、政治理论学习日”等载体，建立“清单化管理、项目化推进、常态化督导”工作模式，积极推行“六学联动”和“党课三讲”。二是紧抓安全管理，守牢安全底线。扎实开展“安全管理提升年”活动，严格落实“五个一”和“全警日”工作要求，持续推动练兵比武常态化，巩固完善三级问题隐患动态排查整改工作机制。三是增强法治意识，严格规范执法。从规范执法程序、严格执法标准等五个维度发力，启动智慧办案平台运用，持续深化狱务公开，提升监狱执法形象。四是聚焦主责主业，提升改造质效。不断深化丰富“5+1+1”改造模式，紧抓教育改造日及工余时段，多角度延伸教育改造；创新推出“归途”系列教育改造活动，邀请刑释人员进监分享昔日改造体会和创业经历，贯彻“大教育”理念。

（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，依据有关法律，完成本监狱服刑人员监管改造工作。
2. 负责本监狱在职干警及离退人员队伍建设、思想作风、工作作风等日常管理工作。
3. 负责本监狱服刑人员刑罚执行工作，依法保障服刑人员服

刑期间的合法权益。

4. 负责本监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管秩序，规范执法行为，提高罪犯改造质量，依法保障罪犯合法权益。

5. 负责本监狱监管设施改造、维护及信息化管理，管理本监狱资产。保障本监狱正常运转正常，确保本监狱监管安全。

6. 领导陕西富盛服饰有限责任公司（监狱企业），做好生产经营及所属工人管理工作。

7. 完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构主要为：政治处（组干科、宣教科）、办公室、监察审计室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、财务科、劳动改造科、离退休人员服务管理科、技术防范科、指挥中心、警务督察大队、特警队及各监区。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

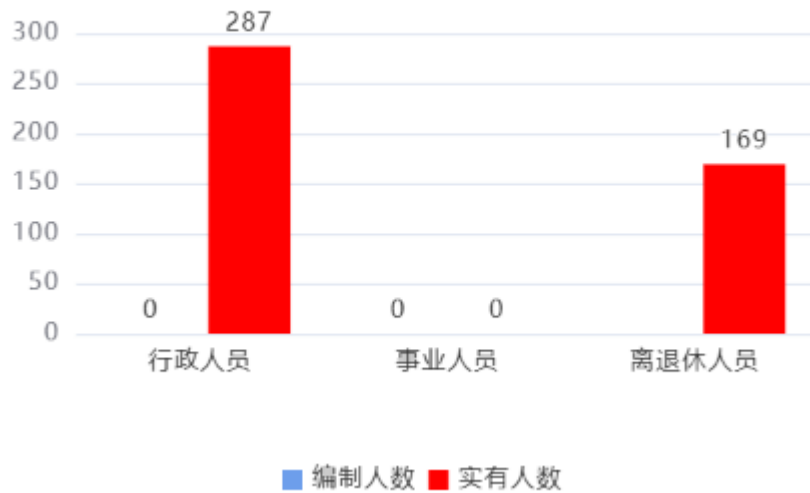
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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287人，其中行政287人、事业0人。单位管理的离退休人员169人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,767.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加332.71万元，增长3.94%，增长的主要原因是：新增项目和人员经费。

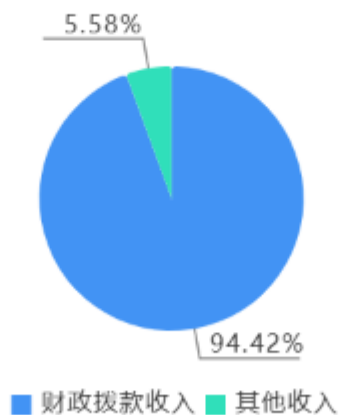
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,760.88万元，其中：财政拨款收入8,272.02万元，占94.42%；其他收入488.86万元，占5.58%。

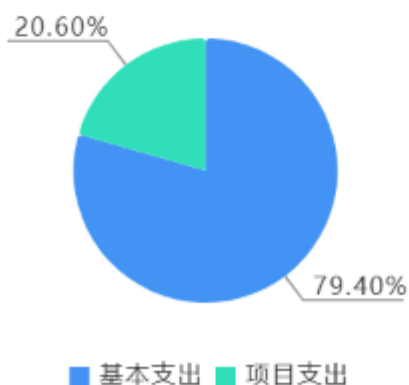
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,763.43万元，其中：基本支出6,958.34万元，占79.40%；项目支出1,805.09万元，占20.60%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,279.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加604.21万元，增长7.87%，增长的主要原因是：新增项目和人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



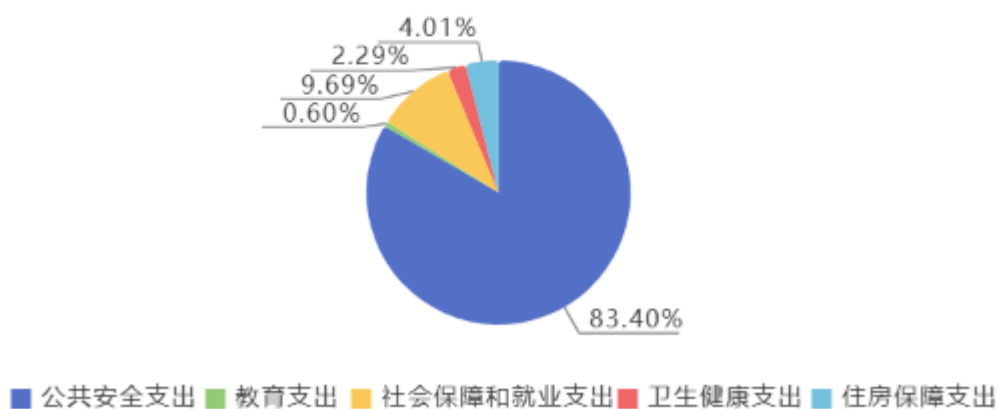
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,539.49万元，支出决算8,274.57万元，完成年初预算的109.75%。占本年支出合计的94.42%。与上年相比，财政拨款支出增加1,253.70万元，增长17.86%，增长的主要原因是：新增项目和人员经费。

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6,245.02万

元，支出决算6,901.30万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出，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49.80万元，支出决算49.80万元，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26.06万元，支出决算26.06万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算592万元，支出决算592万元，完成年初预算的100%。

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119.61万元，支出决算119.61万元，完成年初预算的100%。

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64.52万元，新增支出的主要原因是：新增抚恤金。

7. 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175万元，支出决算189.29万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算332万元，支出决算332万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,942.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,332.31万元，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、其他社会保障缴费、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610.06万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算43.60万元，支出决算42.13万元，完成预算的96.63%，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，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是：一是因工作需要，公务接待次数增加，公务接待费用增长；二是因车辆日渐老化，公车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算39.60万元，支出决算39.37万元，完成预算的99.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。主要用于：公务用车实际运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算2.75万元，完成预算的68.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：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2.75万元。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。共接待国内来访团组27个，来宾279人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算49.8万元，支出决算49.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加干警业务培训。主要用于：提高干警的业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算612.03万元，支出决算610.06万元，完成预算的99.68%。支出决算比上年增加18.34万元，增长的主要原因是：新增公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共553.86万元，其中：政府采购货物支出231.22万元、政府采购工程支出322.64万元、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500万元，占政府采购支出合同总额的90.28%，其中：授予小微企业合同金额152.80万元，占授予中小企业合同金额的30.56%；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78.08%，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99.01%，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2023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0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我单位预算绩效基本完成，完善监区基础设施，采购罪犯日常所需伙食及药品，保障罪犯日常生活，维护监管安全；购买“三道防线”报警装置，通过信息化手段，提高监狱技防能力，维护监狱安全稳定。我单位2023年整体预算绩效目标为根据《中华人民共和国监狱法》等相关法律，按照厅局工作要求，更新执法装备，完善执法设施，提高警察执法能力，提高监狱安防水平，维护监狱安全稳定，提高监狱社会影响力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神和延安精神，全面落实上级决策部署，坚持监狱“11776”发展战略，脚踏实地、苦干实干，统筹抓好政治建设、队伍建设、安全稳定、教育改造、刑罚执行、改革创新等各项工作，持续推动监狱追赶超越、高质量发展。实现安全稳定“六不”，监管安全“四无”，执法办案“四零”，完成省局下达的经济创收任务，持续建设新时代监狱，力争跨入全省监狱系统优秀单位行列。

本单位在部门决算中反映监狱事务一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,048.02万元，占部门预算项目支出总额的58.05%。

组织对罪犯生活区低压线路改造开展重点评价，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）单位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90，全年预算数8,835.15万元，执行数8,767.88万元，完成预算的99.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年绩效目标基本完成。在厅局和监狱党委的正确领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣省局“1385”工作思路，承压前行，不断夯基础、转作风、提质效，充分发挥财务管理职责职能，全面完成了年度目标任务和监狱党委的各项部署要求。发现的问题及原因：绩效监控有待加强。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，做好预算绩效目标设置，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。

| 陕西省富平监狱单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|---|-----------|------|------|-----|--------|-----|-----|
| 部门(单位)名称 | | | 陕西省富平监狱 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 监狱安全稳定 | 根据相关法律及厅局要求,提高执法和安防能力,维护监狱安全稳定。 | 按照相关法律及厅局要求,维护监狱安全稳定。 | 8,835.15 | | | 8,763.43 | | | | --- | --- | --- |
| 金额合计 | | | | 8,835.15 | | | 8,763.43 | | | 10 | 99.18% | 7 | |
| 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 | | | | | | | |
| | 根据《监狱法》法等相关法律,按照厅局工作要求,更新执法装备,完善执法设施,提高警察执法能力,提高监狱安防水平,维护监狱安全稳定,提高监狱社会影响力。 | | | | | 购买单警装备,维护维修执法设施,提高警察执法能力,提高监狱安防能力,维护监狱安全稳定,提高监狱社会影响力。 | | | | | | | |
| 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 | 装备配备批次 | | ≥1次 | ≥1次 | 8.33 | 8 | | | | | |
| | | | 罪犯心理教育次数 | | ≥1次 | ≥1次 | 8.33 | 8 | | | | | |
| | | | 教育活动开展次数 | | ≥3次 | ≥3次 | 8.33 | 8 | | | | | |
| | | 质量指标 | 设备设施验收合格率 | | ≥95% | ≥95% | 8.33 | 8 | | | | | |
| | | | 设施装备购买安装完成时间 | | 2023年12月31日前 | 2023年12月底前 | 8.33 | 8 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 按预算完成率 | | ≥90% | 99.24% | 8.33 | 7 | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 监狱安全生产率 | | ≥90% | ≥90% | 6 | 5 | | | | | |
| | | | 监狱社会正面影响力 | | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 6 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 环保能源使用率 | | ≥95% | ≥95% | 6 | 5 | | | | | |
| | 监狱生态环境 | | 有所提升 | 与所提升 | 6 | 5 | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 装备使用年限 | | ≥2年 | ≥2年 | 6 | 5 | | | | | |
| | | | 警察满意度 | | ≥95% | 96% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 人民满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | 5 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 90 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱事务一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数1,048.02万元，执行数1,048.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年基本完成项目目标，确保罪犯改造等各项工作正常运转，维持监狱正常秩序和社会稳定。发现的问题及原因：绩效监控效益指标难以量化。下一步改进措施：提高指标编制科学性、合理性和实用性。

监狱事务项目绩效自评表

(2023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 | | 陕西省富平监狱 | | | | | |
| 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 | | 1,048.02 | 1,048.02 | 1,048.02 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 609.02 | 609.02 | 609.02 | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | | 439.00 | 439.00 | 439.00 | — | | — | | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障罪犯改造工作顺利进行,提高狱政设施安防能力,加强监狱安全,推动监狱高质量发展。 | | | | 2023年基本完成项目目标,确保罪犯改造等各项工作正常运转,维持监狱正常秩序和社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 必备药品 | ≥100种 | ≥100种 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 其他生活必须物资 | ≥4种 | ≥4种 | | | | | | |
| | | | 教育改造文体活动次数 | ≥8次 | ≥8次 | | | | | | |
| | | | 警用装备配备批次 | ≥1次 | ≥1次 | | | | | | |
| | | | 设施维护次数 | ≥2次 | ≥2次 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 伙食搭配是否健康,是否安全 | 标准范围内 | 标准范围内 | 20 | 20 | | | | |
| | | | 设施装备验收合格率 | ≥95% | ≥95% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 购置完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | | | | |
| | 成本指标 | 全年伙食消耗量 | 标准范围内 | 标准范围内 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 使用金额 | 当年批复金额 | 当年批复金额 | | | | | | | |
| | | 按预算完成率 | ≥85% | ≥85% | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 安全生产率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监管改造秩序 | 持续良好 | 持续良好 | 10 | 7 | 指标难以量化,科学制定指标 | | | |
| | | | 执法安全率 | 有所提升 | 有所提升 | | | | | | |
| | | | 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 7 | 指标难以量化,科学制定指标 | | | |
| | | | 环保能源使用率 | ≥95% | ≥95% | | | | | | |
| | | | 节能减排,绿色办公 | 有所提升 | 有所提升 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改造质量 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 | | | | |
| 设施使用年限 | ≥2年 | | ≥2年 | | | | | | | | |
| 监管秩序 | 持续改善 | | 持续改善 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | | | | |
| | | 驻监武警满意度 | ≥95% | ≥95% | | | | | | | |
| | | 罪犯满意度 | ≥90% | ≥90% | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省富平监狱决算数据反映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）8621189。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 2023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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：陕西省富平监狱

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 | 8,272.02 | 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 | 7,390.16 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 49.80 |
| 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 | 488.86 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 802.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 189.29 |
| | 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 | 332.00 |
| | 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 | 8,760.88 | 本年支出合计 | 57 | 8,763.43 |
| 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 | 7.00 | 年末结转和结余 | 59 | 4.45 |
| 总计 | 30 | 8,767.88 | 总计 | 60 | 8,767.88 |

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：陕西省富平监狱

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 | 8,760.88 | 8,272.02 | | | | | 488.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,387.61 | 6,898.75 | | | | | 488.86 |
| 20407 | 监狱 | 7,387.61 | 6,898.75 | | | | | 488.86 |
| 205 | 教育支出 | 49.80 | 49.80 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.80 | 49.80 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.80 | 49.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 802.19 | 802.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.67 | 737.67 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.06 | 26.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592.00 | 592.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.61 | 119.61 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 64.52 | 64.52 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.52 | 64.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.29 | 189.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.29 | 189.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.29 | 189.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 332.00 | 332.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.00 | 332.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 | | | | | |

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：陕西省富平监狱

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 | 8,763.43 | 6,958.34 | 1,805.09 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,390.16 | 5,585.07 | 1,805.09 | | | |
| 20407 | 监狱 | 7,390.16 | 5,585.07 | 1,805.09 | | | |
| 205 | 教育支出 | 49.80 | 49.80 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.80 | 49.80 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.80 | 49.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 802.19 | 802.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.67 | 737.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.06 | 26.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592.00 | 592.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.61 | 119.61 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 64.52 | 64.52 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.52 | 64.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.29 | 189.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.29 | 189.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.29 | 189.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 332.00 | 332.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.00 | 332.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 | | | | |

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：陕西省富平监狱

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 | 8,272.02 | 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 | 6,901.30 | 6,901.30 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 49.80 | 49.80 | | |
| | 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 | 802.19 | 802.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 189.29 | 189.29 | | |
| | 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 | 332.00 | 332.00 | | |
| | 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 | 8,272.02 | 本年支出合计 | 59 | 8,274.57 | 8,274.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.45 | 4.45 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.00 | | 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 | 8,279.02 | 总计 | 64 | 8,279.02 | 8,279.02 | | |

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

编制单位：陕西省富平监狱

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 | | | |
| | | 8,274.57 | 6,942.37 | 1,332.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,901.30 | 5,569.10 | 1,332.20 |
| 20407 | 监狱 | 6,901.30 | 5,569.10 | 1,332.20 |
| 205 | 教育支出 | 49.80 | 49.80 | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.80 | 49.80 | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.80 | 49.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 802.19 | 802.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.67 | 737.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.06 | 26.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592.00 | 592.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.61 | 119.61 | |
| 20808 | 抚恤 | 64.52 | 64.52 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.52 | 64.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.29 | 189.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.29 | 189.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.29 | 189.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 332.00 | 332.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.00 | 332.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 | |

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：陕西省富平监狱

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 | 6,237.22 | 302 | 商品和服务支出 | 610.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,870.49 | 30201 | 办公费 | 119.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,124.52 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,390.02 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 592.00 | 30206 | 电费 | 60.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 119.61 | 30207 | 邮电费 | 15.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.27 | 30208 | 取暖费 | 40.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.73 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 332.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 633.58 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16.29 | 30216 | 培训费 | 49.80 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 64.52 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.29 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 52.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.37 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 131.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,332.31 | 公用经费合计 | | | | | 610.06 |

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：陕西省富平监狱

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

编制单位：陕西省富平监狱

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：陕西省富平监狱

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 | 43.60 | | 39.60 | | 39.60 | 4.00 | | 49.80 |
| 决算数 | 42.13 | | 39.37 | | 39.37 | 2.75 | | 49.80 |

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。