

陕西监狱警戒设施建设管理所

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年度，陕西监狱警戒设施建设管理所认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策；承担着监狱城大西安监狱水电供应及设施维护和公共区域服务管理的职能，为大西安监狱提供强有力的后勤保障；建立了严格的财务管理制度，确保经费的使用高效透明，最大程度地实现了资源的优化配置。

（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，负责全省监狱监管警戒设施的建设管理工作。
2. 参与制定全省监狱系统基本建设规划，竞标设计监狱工程项目，承担监管警戒设施设计任务。
3. 负责全省监管警戒设施的检修、抢修工作。
4. 竞标承担监狱建设工程项目，负责监门、哨楼(哨位)、监墙、紧闭等特殊监管设施建设；负责周界控制、狱内管网、电网、监控、门禁、路障等特殊警戒设施建设。
5. 贯彻执行国家建设规范和监狱建设标准，对全省监狱建设工程质量进行监督管理。
6. 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。
7. 负责国有资产、装备、设施管理工作。
8. 完成上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

警戒所内设动力保障科、安全管理科、后勤管理科、办公室、政治处、监察室、财务科、离退休管理科、培训科。

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47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员66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1,996.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.21万元，增长30.64%，增长的主要原因是：本年较上年增加项目建设经费。

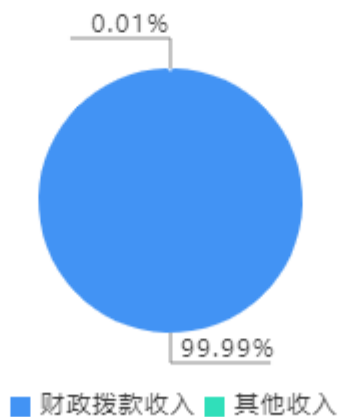
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,996.40万元，其中：财政拨款收入1,996.29万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

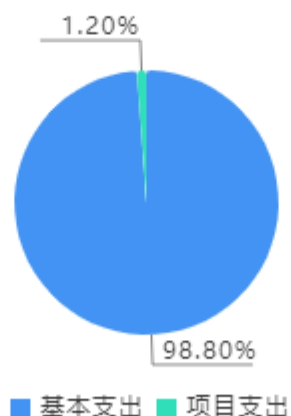
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,596.40万元，其中：基本支出1,577.21万元，占98.80%；项目支出19.19万元，占1.20%。

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1,996.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.64万元，增长30.68%，增长的主要原因是：本年较上年增加项目建设经费。

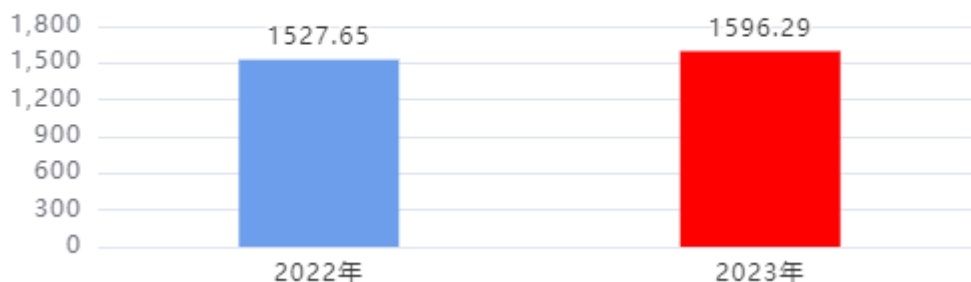
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



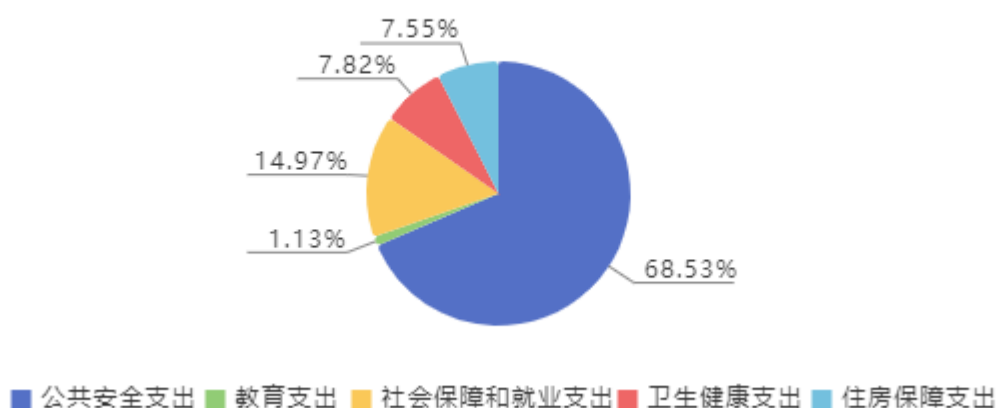
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,679.00万元，支出决算1,596.29万元，完成年初预算的95.07%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加68.64万元，增长4.49%，增长的主要原因是：本年较上年相比人员、公用经费增加。

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1,203.57万元，支出决算1,093.97万元，完成年初预算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压缩非刚性支出，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18万元，支出决算18万元，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46.70万元，支出决算33.06万元，完成年初预算的70.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压缩非刚性支出。

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131.32万

元，支出决算131.32万元，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45.98万元，支出决算45.98万元，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28.61万元，新增支出的主要原因是：新增按规定支付死亡抚恤金。

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112.79万元，支出决算124.79万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增按规定支付的离休人员医疗费。

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119.70万元，支出决算119.70万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少住房补贴支出。

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1,577.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,454.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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122.27万元，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、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4.37万元，支出决算4万元，完成预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因是：本年未发生公务接待支出。决算数与上年相比持平。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.37万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待事项。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：提高干警业务能力培训。

(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126.27万元，支出决算122.27万元，完成预算的96.83%。支出决算比上年增加14.20万元，增长的主要原因是：本年较上年人员、公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务外出。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1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，整体支出减少4.67%，主要是强化预算管理，紧紧围绕“忠诚保安全、护航二十大”工作主线，聚焦“五安全一”，坚持稳中有为，强化责任担当守牢监狱系统的安全底线。我们积极配合预算绩效管理的改革工作，建立了预算管理工作机制，主要从事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价等进行全流程规范绩效管理工作；明确绩效管理职能，主要有财务科负责日常绩效管理工作，对偏离绩效目标项目的资金及时进行纠偏，督导各业务处室完成整体设定的绩效目标。

本单位组织对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，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104.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无主管专项资金。

2023年度单位重点预算项目主要为监狱动力保障设施及业务

费，均已全部纳入绩效管理。因监狱工作特殊性、保密性，重点项目绩效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97，全年预算数1,779.00万元，执行数1,696.00万元，完成预算的95.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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，监狱认真贯彻党的二十大和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，充分发挥财务监管职能，全面完成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。发现的问题及原因：绩效监控管理仍需加强。下一步改进措施：按照全面预算绩效管理的要求，严格规范预算编制方案，合理控制预算执行情况，提高执行力。同时，做好绩效目标设定，加强绩效监控管理，有效发挥绩效监控作用，对目标工作进行全方位的引导和约束。

陕西监狱警戒设施建设管理所单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			陕西监狱警戒设施建设管理所									
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			
					1,779.00	1,679.00	100.00	1,696.00	1,596.00	100.00	—	—
	金额合计			1,779.00	1,679.00	100.00	1,696.00	1,596.00	100.00	10	95.33%	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					
	我所本年主要承担全省监狱监管警戒设施的建设管理工作及大西安监狱后勤服务管理等。						基本保障大西安监狱后勤工作正常运行					
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	监狱后勤基地设施覆盖率		大于等于15%		大于等于15%		12.50	12.50		
		质量指标	质量满意度		大于等于95%		大于等于95%		12.50	12.50		
		时效指标	完工进度率		小于等于100%		大于等于100%		12.50	12.50		
		成本指标	监狱后勤基地设施运行率		大于等于95%		大于等于95%		12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制率		小于等于100%		小于等于100%		7.50	7.50		
		社会效益指标	周边社区治安状况提升率		大于等于1%		大于等于1%		7.50	7.50		
		生态效益指标	周边社区绿化提升率		大于等于15%		大于等于15%		7.50	7.50		
		可持续影响指标	监管场所等级化提升贡献率		大于等于1%		大于等于1%		7.50	7.50		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兄弟单位及行业对监管后勤基地满意率		大于等于1%		大于等于1%		10.00	10.00			
总分									97.00			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映警戒所项目事务等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：警戒所项目事务绩效自评综述：全年预算数104.18万元，执行数104.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照及改造积极性监狱法有关规定，保障监狱后勤基地设施建设及管理，提高监狱的治安状况。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：设置更合理、可量化的考评绩效指标。

**陕西监狱警戒设施建设管理所项目绩效自评表
(2023年度)**

陕西监狱警戒设施建设管理所项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	警戒所项目事务							
主管部门	陕西省监狱管理局			实施单位	陕西监狱警戒设施建设管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	104.18	104.18	104.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.18	4.18	4.18	—		-	
	上年结转资金	0	0	0	—		-	
	其他资金	100	100	100	—		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为警戒所运行提供基础条件，保障大西安监狱后勤工作正常运转。			完成				
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	监狱后勤基地设施覆盖率	大于等于15%	大于等于15%	12.50	12.50	无
		质量指标	质量满意度	大于等于95%	大于等于95%	12.50	12.50	无
		时效指标	完工进度率	小于等于100%	小于等于100%	12.50	12.50	无
		成本指标	监狱后勤基地设施运行率	大于等于95%	大于等于95%	12.50	12.50	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制率	小于等于100%	小于等于100%	7.50	7.50	无
		社会效益指标	周边社区治安状况提升率	大于等于1%	大于等于1%	7.50	7.50	无
		生态效益指标	周边社区绿化率提升率	大于等于15%	大于等于15%	7.50	7.50	无
		可持续影响指标	监管场所等级化提升贡献率	大于等于1%	大于等于1%	7.50	7.50	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兄弟单位及行业对监狱后勤基地满意度	大于等于95%	大于等于95%	10.00	10.00	无
总分						100.00		

(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. 陕西监狱警戒设施建设管理所决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

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：（029）85839952。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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	1,996.29	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	1,094.08
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.00
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	238.97
	9		九、卫生健康支出	39	124.79
	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	120.56
	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	1,996.40	本年支出合计	57	1,596.40
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		年末结转和结余	59	400.00
总计	30	1,996.40	总计	60	1,996.40

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	1,996.40	1,996.29					0.11
204	公共安全支出	1,494.08	1,493.97					0.11
20407	监狱	1,494.08	1,493.97					0.11
205	教育支出	18.00	18.00					
20508	进修及培训	18.00	18.00					
2050803	培训支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97					
20805	行政事业单位养老支出	210.36	210.36					
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98					
20808	抚恤	28.61	28.61					
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61					
210	卫生健康支出	124.79	124.79					
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79					
2101101	行政单位医疗	124.79	124.79					
221	住房保障支出	120.56	120.56					
22102	住房改革支出	120.56	120.56					
2210201	住房公积金	119.70	119.70					
2210203	购房补贴	0.86	0.86					

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	1,596.40	1,577.21	19.19			
204	公共安全支出	1,094.08	1,074.89	19.19			
20407	监狱	1,094.08	1,074.89	19.19			
205	教育支出	18.00	18.00				
20508	进修及培训	18.00	18.00				
2050803	培训支出	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97				
20805	行政事业单位养老支出	210.36	210.36				
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98				
20808	抚恤	28.61	28.61				
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61				
210	卫生健康支出	124.79	124.79				
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79				
2101101	行政单位医疗	124.79	124.79				
221	住房保障支出	120.56	120.56				
22102	住房改革支出	120.56	120.56				
2210201	住房公积金	119.70	119.70				
2210203	购房补贴	0.86	0.86				

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	1,996.29	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	1,093.97	1,093.97		
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00		
	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	238.97	238.97		
	9		九、卫生健康支出	41	124.79	124.79		
	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	120.56	120.56		
	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	1,996.29	本年支出合计	59	1,596.29	1,596.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	400.00	400.00		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,996.29	总计	64	1,996.29	1,996.29		

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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			
		1,596.29	1,577.10	19.19
204	公共安全支出	1,093.97	1,074.78	19.19
20407	监狱	1,093.97	1,074.78	19.19
205	教育支出	18.00	18.00	
20508	进修及培训	18.00	18.00	
2050803	培训支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	
20805	行政事业单位养老支出	210.36	210.36	
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98	
20808	抚恤	28.61	28.61	
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61	
210	卫生健康支出	124.79	124.79	
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79	
2101101	行政单位医疗	124.79	124.79	
221	住房保障支出	120.56	120.56	
22102	住房改革支出	120.56	120.56	
2210201	住房公积金	119.70	119.70	
2210203	购房补贴	0.86	0.86	

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	1,382.06	302	商品和服务支出	122.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.00	30201	办公费	45.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.99	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.50	30207	邮电费	6.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	30208	取暖费	8.58	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	1.07	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.27	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	72.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.16	30216	培训费	18.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	28.61	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	12.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.13	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	2.44	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	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	3.24			
人员经费合计		1,454.83	公用经费合计					122.27

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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	4.37		4.00		4.00	0.37		18.00
决算数	4.00		4.00		4.00			18.00

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。