

陕西省关中监狱

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

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。

2023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

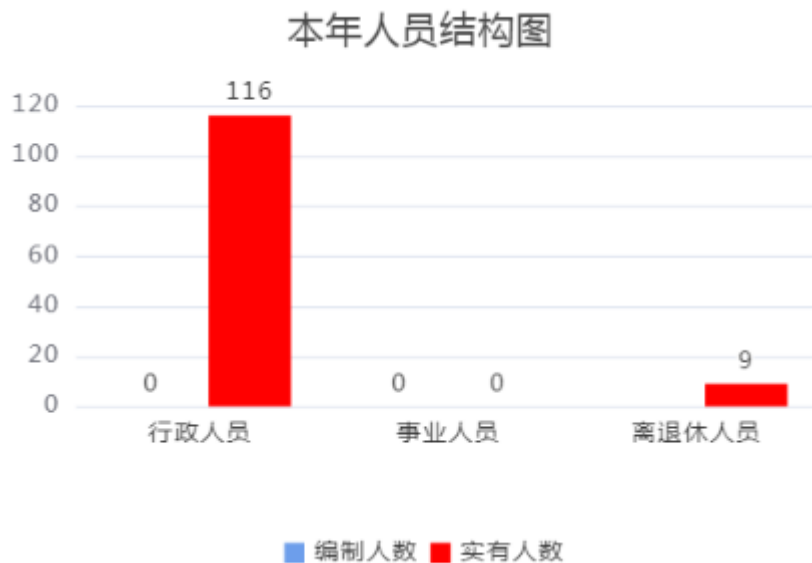
察室)；普通监区和功能性监区(2个)：监门监区、会见监区；一线实战机构(2个)：指挥中心、警务督察大队。本单位因行政编制涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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116人，其中行政116人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

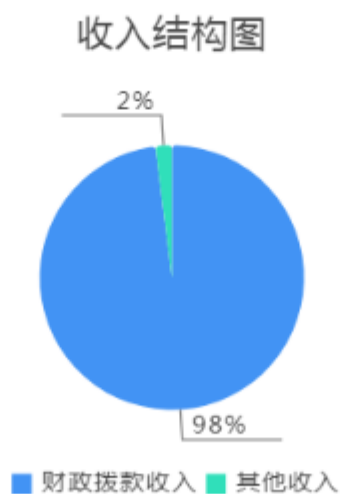
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,660.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少189.50万元，下降4.92%，下降的主要原因是：统一压减非刚性、非重要项目预算。



二、收入决算情况说明

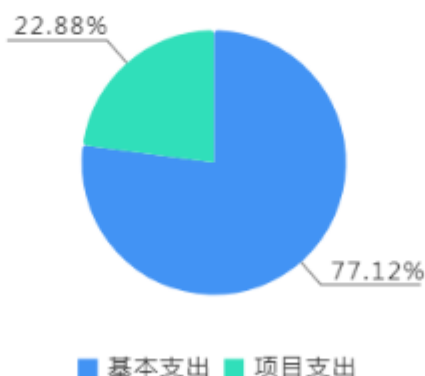
2023年度本年收入合计3,253.55万元，其中：财政拨款收入3,188.55万元，占98%；其他收入65万元，占2%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,597.16万元，其中：基本支出2,774.11万元，占77.12%；项目支出823.05万元，占22.88%。

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3,402.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.58万元，增长8.67%，增长的主要原因是：公用经费增加及监狱支出经费调增所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



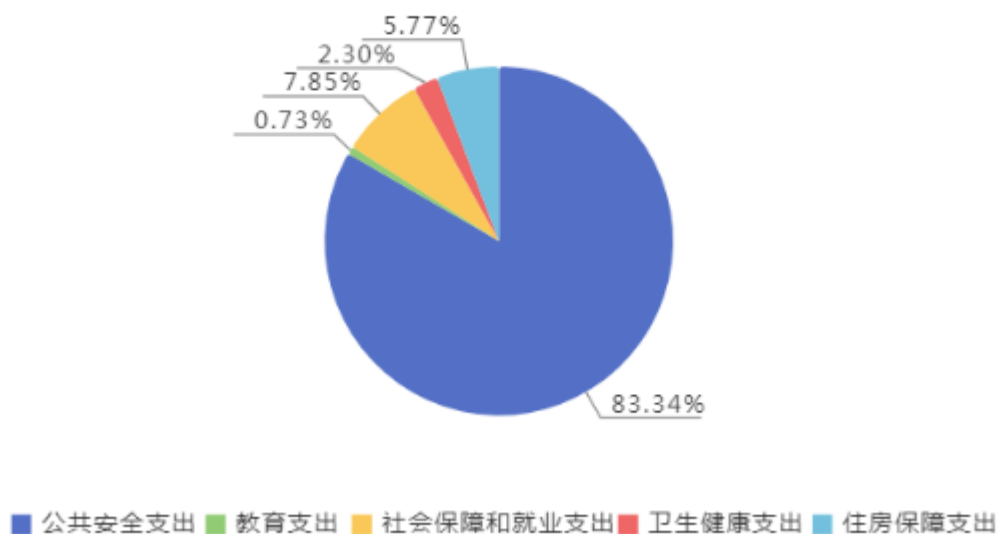
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,816.17万元，支出决算3,397.47万元，完成年初预算的120.64%。占本年支出合计的94.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1,251.36万元，增长58.31%，增长的主要原因是：公用经费增加及监狱支出经费调增所致及上年项目结转。

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2,249.86万元，支出决算2,831.47万元，完成年初预算的125.85%，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25万元，支出决算24.90万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。

3. 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237.63万

元，支出决算237.42万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.32万元，支出决算29.32万元，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78.24万元，支出决算78.24万元，完成年初预算的100%。

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196.12万元，支出决算196.12万元，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2,774.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,545.37万元，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228.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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

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6.60万元，支出决算3.82万元，完成预算的57.88%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情结束，监狱公务接待等相关工作得以正常开展，所以决算数较去年有所增加。

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3.60万元，支出决算3.60万元，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3万元，支出决算0.22万元，完成预算的7.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。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0.22万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾56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25万元，支出决算24.90万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训支出，降低培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训人员及内容有所增加。主要用于：正常业务及相关学习培训。

（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231.61万元，支出决算228.74万元，完成预算的98.76%。支出决算比上年增加25.15万元，增长的主要原因是：公用经费增加及监狱支出经费调增。

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506.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出506.92万元、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，其他用车主要是。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。

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，2023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。

绩效管理具体开展情况如下：

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. 保障监各项业务工作有序推进。

2023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。

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。

（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分，全年预算数3,539.11万元，执行数3,413.78万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位整体运行良好。在厅党组、局党委的正确领导下，我监认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平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：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。3. 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：1. 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。2. 规范财务核算，加强资金支付管理。加强财务会计基础工作，严格按照财务会计制度规定强化财务审核和会计核算，严格按照费用的实际用途进行资金支付和财务列报，确保收入、费用核算的及时性和完整性。加强对往来款项的管理、加强监狱国有资产管理工

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省关中监狱									
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	保障监狱正常履职	全面完成年度目标	3539.11	3474.11	65.00	3413.78	3397.48	16.30	—	0.96	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
金额合计				3539.11	3474.11	65.00	3413.78	3397.48	16.30	10	0.96	9.6
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					
	目标1:保障监狱监管安全稳定及日常正常运行 目标2:加强警察业务培训,进一步提升执法能力 目标3:强化狱政设施,提高监狱安防水平						罪犯教育改造工作正常进行,监管秩序持续稳定,监狱警察技能不断提升,政治思想不断加强;狱政设施运行通畅,提升监狱安防整体水平。					
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(40分)	数量指标	全年支付率			100%	96.46%	40	40			
		质量指标	罪犯食品安全			100%	100%					
		时效指标	预算完成时间			2023年内	96%					
		成本指标	预算控制率			预算内	100%					
	效益指标(20分)	社会效益指标	监狱社会影响力			有所提高	98%	10	9.5			
		可持续影响指标	警察教育改造能力			不断提高	98%	10	9.2			
	满意度指标(30分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	100%	10	9.8			
			警察满意度			≥90%	100%	10	9.4			
			罪犯满意度			≥92%	100%	10	9.5			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映监狱事务等1个一级项目的绩效自评结果。具体如下：1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数32.14万元，执行数32.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了年初预算，为监狱各项工作开展提供了有力保障，确保监狱正常运转。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：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

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		陕西省关中监狱		
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	32.14	32.14	32.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.14	32.14	32.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定值)			实际完成情况				
	按照监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量及改造积极性。同时通过信息化等手段，强化监狱技防能力，提高监狱应急处突水平，确保监狱秩序安全稳定。			严格按照监狱法的有关规定，确保了罪犯的合法利益，有效提高了罪犯教育改造质量及积极性。监狱技防能力的提高，确保了监狱秩序的安全稳定。				
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	监狱安全隐患持续下降	持续下降	逐步下降	20	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月底之前	2023年12月底之前	10	10	
		成本指标	狱政管理时效性	有所提高	有所提高	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱社会正面影响	有所提升	有所提升	15	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		90

(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. 陕西省关中监狱决算数据反映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：（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 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：陕西省关中监狱

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	3,188.55	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	3,031.16
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.90
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	65.00	八、社会保障和就业支出	38	266.74
	9		九、卫生健康支出	39	78.24
	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	196.12
	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	3,253.55	本年支出合计	57	3,597.16
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	406.53	年末结转和结余	59	62.92
总计	30	3,660.08	总计	60	3,660.08

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

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	3,253.55	3,188.55					65.00
204	公共安全支出	2,687.55	2,622.55					65.00
20407	监狱	2,687.55	2,622.55					65.00
205	教育支出	24.90	24.90					
20508	进修及培训	24.90	24.90					
2050803	培训支出	24.90	24.90					
208	社会保障和就业支出	266.74	266.74					
20805	行政事业单位养老支出	266.74	266.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.42	237.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32					
210	卫生健康支出	78.24	78.24					
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24					
2101101	行政单位医疗	78.24	78.24					
221	住房保障支出	196.12	196.12					
22102	住房改革支出	196.12	196.12					
2210201	住房公积金	196.12	196.12					

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

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	3,597.16	2,774.11	823.05			
204	公共安全支出	3,031.16	2,208.11	823.05			
20407	监狱	3,031.16	2,208.11	823.05			
205	教育支出	24.90	24.90				
20508	进修及培训	24.90	24.90				
2050803	培训支出	24.90	24.90				
208	社会保障和就业支出	266.74	266.74				
20805	行政事业单位养老支出	266.74	266.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.42	237.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32				
210	卫生健康支出	78.24	78.24				
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24				
2101101	行政单位医疗	78.24	78.24				
221	住房保障支出	196.12	196.12				
22102	住房改革支出	196.12	196.12				
2210201	住房公积金	196.12	196.12				

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

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	3,188.55	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	2,831.47	2,831.47		
	5		五、教育支出	37	24.90	24.90		
	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	266.74	266.74		
	9		九、卫生健康支出	41	78.24	78.24		
	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	196.12	196.12		
	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	3,188.55	本年支出合计	59	3,397.47	3,397.47		
年初财政拨款结转和结余	28	214.28	年末财政拨款结转和结余	60	5.36	5.36		
一般公共预算财政拨款	29	214.28		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	3,402.83	总计	64	3,402.83	3,402.83		

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：陕西省关中监狱

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			
		3,397.47	2,774.11	623.36
204	公共安全支出	2,831.47	2,208.11	623.36
20407	监狱	2,831.47	2,208.11	623.36
205	教育支出	24.90	24.90	
20508	进修及培训	24.90	24.90	
2050803	培训支出	24.90	24.90	
208	社会保障和就业支出	266.74	266.74	
20805	行政事业单位养老支出	266.74	266.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.42	237.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
210	卫生健康支出	78.24	78.24	
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	
2101101	行政单位医疗	78.24	78.24	
221	住房保障支出	196.12	196.12	
22102	住房改革支出	196.12	196.12	
2210201	住房公积金	196.12	196.12	

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

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	2,545.37	302	商品和服务支出	228.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730.17	30201	办公费	47.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	877.37	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.42	30206	电费	15.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.24	30208	取暖费	22.13	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		30211	差旅费	23.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	226.58	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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		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	21.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.20	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	11.16	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	3.60	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	3.98			
人员经费合计		2,545.37	公用经费合计					228.75

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

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：陕西省关中监狱

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：陕西省关中监狱

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	6.60		3.60		3.60	3.00		25.00
决算数	3.82		3.60		3.60	0.22		24.90

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。