

陕西省西安监狱

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度，陕西省西安监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习习近平法治思想和总书记来陕考察重要讲话及对监狱工作的重要指示批示精神，坚持聚焦主业、服务大局，紧紧围绕“夯基础、转作风、提质效”总体思路和“1385”工作布局，坚守安全底线，践行改造宗旨，公正文明执法，为奋力推进陕西监狱管理现代化、谱写陕西监狱高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

（一）主要职责。

陕西省西安监狱是陕西省监狱管理局管理的监狱机关（正处级建制），主要职能是：

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、狱内侦察、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。

陕西省西安监狱内设政治处、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12个内设机构和离退休人员服务管理科，纪委办（监察室）按有关规定设置；普通监区和功能监区23个。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,267.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,195.43万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员项目经费收入、支出减少。

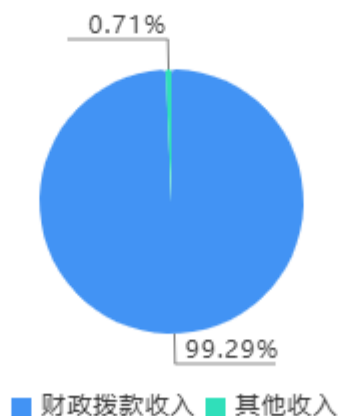
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

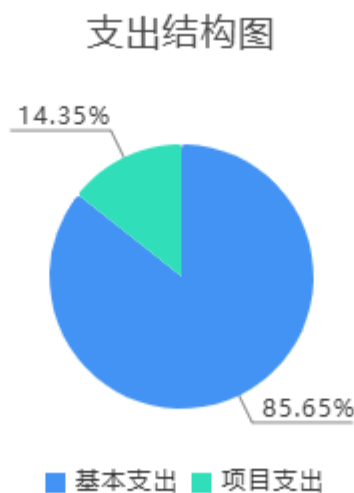
2024年度本年收入合计11,267.76万元，其中：财政拨款收入11,188.18万元，占99.29%；其他收入79.58万元，占0.71%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,267.76万元，其中：基本支出9,650.37万元，占85.65%；项目支出1,617.39万元，占14.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,188.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少489.96万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员项目经费收入、支出减少。



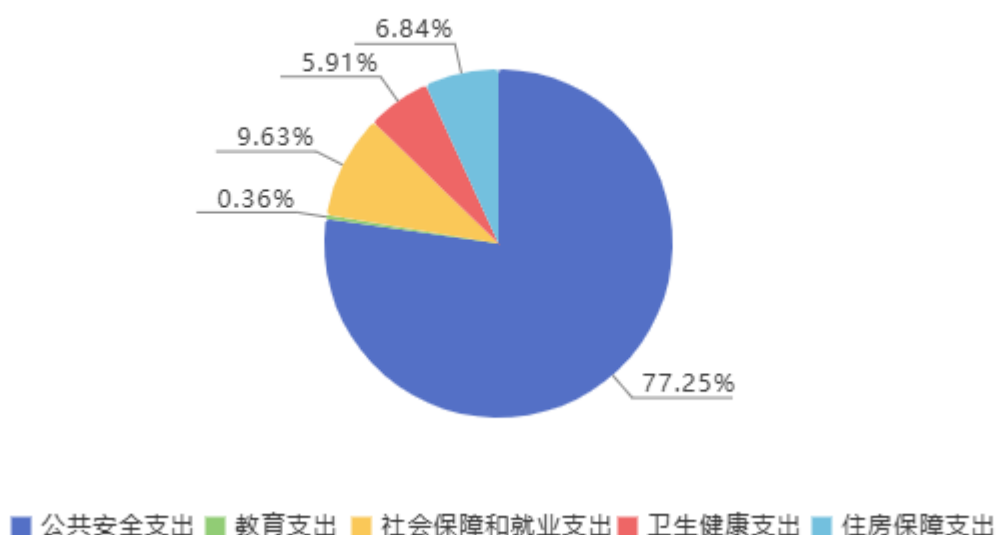
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,310.37万元，支出决算11,188.18万元，完成年初预算的98.92%。占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出减少475.92万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员项目经费收入、支出减少。

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8,842.49万元，支出决算8,643.36万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，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40万元，支出决算39.96万元，完成年初预算的99.90%，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）行政单位离退休（项）。年初预算62.64万元，支出决算68.18万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定支付离休人员费用。

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770万元，支出决算770万元，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217.38万元，支出决算217.38万元，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22.13万元，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310万元，支出决算336.59万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算325万元，支出决算325万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算720.99万元，支出决算720.99万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.87万元，支出决算44.59万元，完成年初预算的203.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,650.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,895.17万元，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、公务员医疗补助缴费、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755.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算87.80万元，支出决算70.28万元，完成预算的80.05%，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：新增购买公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算31.80万元，支出决算31.56万元，完成预算的99.25%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：严格控制公务用车购车成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50.40万元，支出决算34.81万元，完成预算的69.07%。决算数较预算数减少15.59万元，主要原因是：严格按照公车管理办法执行，有效控制公务车辆运维支出。主要用于：公务用车的实际运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.60万元，支出决算3.91万元，完成预算的69.82%。决算数较预算数减少1.69万元，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，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人

次。

国内公务接待支出3.91万元。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9个，来宾214人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算40.00万元，支出决算39.96万元，完成预算的99.91%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格控制培训经费开支，控制培训规模。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：提高监狱干警的业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算772.52万元，支出决算755.20万元，完成预算的97.76%。支出决算比上年减少47.40万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共427.54万元，其中：政府采购货物支出295.94万元、政府采购工程支出48.40万元、政府采购服务支出83.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额427.54万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.97

万元，占授予中小企业合同金额的30.40%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11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8辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年财政预算下达后，监狱党委高度重视，针对项目资金类型统筹规划，合理安排资金支出。我监全年共收到财政拨款11188.18万元，其他收入79.58万元，共计11267.76万元。主要用于监狱日常运转、刑罚执行、罪犯改造等各项工作。我监严格执行预算绩效目标管理，规范支出专项资金，确保财政资金高效使用，顺利完成全年绩效目标。我单位本年度支出进度合理，各项工作按进度执行支付，确保了监狱安全稳定。后勤保障充足，人员经费保障充足，进一步

落实从优待警，切实增强队伍凝聚力。狱政经费、教育经费、生卫经费等改造经费按期支付到位，智慧监狱的持续加强、狱内监控补盲工程和监狱标识标牌标准化改造项目的建设完成都确保了狱政改造安全稳定。

本部门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1581.32万元，占部门预算项目支出总额的97.77%。

（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93.67分，全年预算数11651.39万元，全年执行数11267.76万元，预算执行率为96.71%。其中全年共收到财政拨款11188.18万元，其他收入79.58万元，共计11267.76万元。发现的问题及原因：项目支付进度相对较慢，特别是涉及政府采购的项目存在下半年集中支出的情况，不利于财政资金的高效使用。下一步改进措施：加大绩效执行力度，进一步完善监督检查机制；建立考核跟踪机制，安排专人定期指导监督各个专项工作，定期督导检查工作进度与存在的问题，及时掌握重点工作、重点环节进度情况，倒逼相关部门责任人加快工作进度提高工作效率；加强沟通协调，对于专用项目要多请示汇报，提前掌握相关动态，在预算工作时就做好准备，力争支出时有备无患。

陕西省西安监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省西安监狱									
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	确保监狱长期持续稳定	落实国家总体安全观，持续建设智慧安全的现代化监狱	11651.39	11571.79	79.60	11267.76	11188.18	79.58	—	96.71%	—
	金额合计			11651.39	11571.79	79.60	11267.76	11188.18	79.58	10	96.71%	9.67
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：确保监狱持续安全稳定。 目标2：持续建设智慧化监狱。 目标3：落实国家总体安全观。 目标4：强化狱政设施维护维修更新。					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成						
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	创建智慧安全现代化监狱			1所		1所		7.5	7.5	
			应急演练次数			≥3次		4次		7.5	7.5	
		质量指标	提高智慧监狱建设水平			有所提升		有所提升		15	12	
		时效指标	预算完成时间			2024年12月31日前		2024年完成		10	10	
		成本指标	按照预算编制内计划			不高于预算数		按预算内支出		10	7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会持续安全稳定			有所提升		有所提升		15	15	
		可持续影响指标	监狱安全稳定			有所提升		有所提升		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	警察职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	93.67	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公务用车配备更新项目和监狱事务2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公务用车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数31.80万元，全年执行数31.56万元，预算执行率为99.25%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，更新公务用车。发现的问题及原因：效益指标难以量化。下一步改进措施：科学设置各类指标，提供量化参考依据。

2. 监狱事务绩效自评综述：全年预算数1589.78万元，全年执行数1581.32万元，预算执行率为99.47%。项目绩效目标完成情况：按照法律法规和年初计划执行刑罚、保障罪犯合法权益，办理相关业务，提高罪犯改造质量，保障监狱持续安全稳定。发现的问题及原因：相关绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：根据业务实际出发，精准全面设置绩效指标。

省级监狱事务项目绩效自评表

(2024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	陕西省西安监狱		
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	1531.18	1589.78	1581.32	10	99.47%	9	
	其中：当年财政拨款	1455.18	1510.18	1501.74	—	99.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	76.00	79.60	79.58	—	99.97%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障罪犯生活及医疗需要。 目标2：完成监狱日常业务。 目标3：完成监狱狱政设施维护维修管理。				目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成			
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	医疗药品购置	≥4批次	≥4批次	7.5	7.5	
			食材采购	≥4批次	≥4批次	7.5	7.5	
		质量指标	食品合格率	100%	100%	5	5	
			医疗药品合格率	100%	100%	5	5	
			智慧监狱建设	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月31日前	2024年完成	10	10	
		成本指标	按照预算编制内计划	不高于预算计划	按预算内支出	10	9	政府采购剩余，加强政府采购预算和实施管理。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会持续安全稳定	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	监狱安全稳定	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	警察满意度	95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

省级公务用车更新项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车更新							
主管部门	陕西省监狱管理局				实施单位	陕西省西安监狱		
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	31.80	31.80	31.56	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	31.56	—	99.25%	—	
	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			
	根据监狱工作需要，按照上级统一安排完成公务用车更新				已完成			
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	公务用车购置数量	2辆	2辆	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月31日 前	2024年5月	10	10	
		成本指标	按照预算编制内计划	31.80	31.56	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会持续安全稳定	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	监狱安全稳定	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	警察满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.93	

(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. 陕西省西安监狱决算数据反映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）82224548。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 2024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：陕西省西安监狱

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,188.18	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	8,722.93
五、事业收入	5		五、教育支出	35	39.96
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	79.58	八、社会保障和就业支出	38	1,077.69
	9		九、卫生健康支出	39	661.59
	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	765.58
	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	11,267.76	本年支出合计	57	11,267.76
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	
总计	30	11,267.76	总计	60	11,267.76

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：陕西省西安监狱

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	11,267.76	11,188.18					79.58
204	公共安全支出	8,722.94	8,643.36					79.59
20407	监狱	8,722.94	8,643.36					79.59
205	教育支出	39.96	39.96					
20508	进修及培训	39.96	39.96					
2050803	培训支出	39.96	39.96					
208	社会保障和就业支出	1,077.69	1,077.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,055.56	1,055.56					
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.00	770.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.38	217.38					
20808	抚恤	22.13	22.13					
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13					
210	卫生健康支出	661.59	661.59					
21011	行政事业单位医疗	661.59	661.59					
2101101	行政单位医疗	336.59	336.59					
2101103	公务员医疗补助	325.00	325.00					
221	住房保障支出	765.58	765.58					
22102	住房改革支出	765.58	765.58					
2210201	住房公积金	720.99	720.99					
2210203	购房补贴	44.59	44.59					

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：陕西省西安监狱

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	11,267.76	9,650.37	1,617.39			
204	公共安全支出	8,722.94	7,185.55	1,537.39			
20407	监狱	8,722.94	7,185.55	1,537.39			
205	教育支出	39.96	39.96				
20508	进修及培训	39.96	39.96				
2050803	培训支出	39.96	39.96				
208	社会保障和就业支出	1,077.69	1,077.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,055.56	1,055.56				
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.00	770.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.38	217.38				
20808	抚恤	22.13	22.13				
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13				
210	卫生健康支出	661.59	661.59				
21011	行政事业单位医疗	661.59	661.59				
2101101	行政单位医疗	336.59	336.59				
2101103	公务员医疗补助	325.00	325.00				
221	住房保障支出	765.58	685.58	80.00			
22102	住房改革支出	765.58	685.58	80.00			
2210201	住房公积金	720.99	640.99	80.00			
2210203	购房补贴	44.59	44.59				

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：陕西省西安监狱

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	11,188.18	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	8,643.35	8,643.35		
	5		五、教育支出	37	39.96	39.96		
	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	1,077.69	1,077.69		
	9		九、卫生健康支出	41	661.59	661.59		
	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	765.58	765.58		
	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	11,188.18	本年支出合计	59	11,188.18	11,188.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,188.18	总计	64	11,188.18	11,188.18		

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：陕西省西安监狱

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	11,188.18	9,650.37	1,537.81
204	公共安全支出	8,643.36	7,185.55	1,457.81
20407	监狱	8,643.36	7,185.55	1,457.81
205	教育支出	39.96	39.96	
20508	进修及培训	39.96	39.96	
2050803	培训支出	39.96	39.96	
208	社会保障和就业支出	1,077.69	1,077.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.56	1,055.56	
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.00	770.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.38	217.38	
20808	抚恤	22.13	22.13	
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	661.59	661.59	
21011	行政事业单位医疗	661.59	661.59	
2101101	行政单位医疗	336.59	336.59	
2101103	公务员医疗补助	325.00	325.00	
221	住房保障支出	765.58	685.58	80.00
22102	住房改革支出	765.58	685.58	80.00
2210201	住房公积金	720.99	640.99	80.00
2210203	购房补贴	44.59	44.59	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省西安监狱

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	8,793.27	302	商品和服务支出	755.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,506.05	30201	办公费	50.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,388.53	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,739.81	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	80.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.00	30206	电费	109.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217.38	30207	邮电费	19.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.70	30208	取暖费	90.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	325.00	30209	物业管理费	69.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.53	30211	差旅费	37.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	640.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	890.29	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	101.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.18	30216	培训费	39.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.91	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	22.13	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	26.59	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	70.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	50.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	32.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,895.17	公用经费合计				755.20	

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：陕西省西安监狱

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：陕西省西安监狱

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：陕西省西安监狱

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	87.80		82.20	31.80	50.40	5.60		40.00
决算数	70.28		66.37	31.56	34.81	3.91		39.96

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。