

# 陕西监狱警戒设施建设管理所

## 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、竞标承包监狱建设工程项目，负责监门、哨楼(位)、监墙、禁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。

## 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

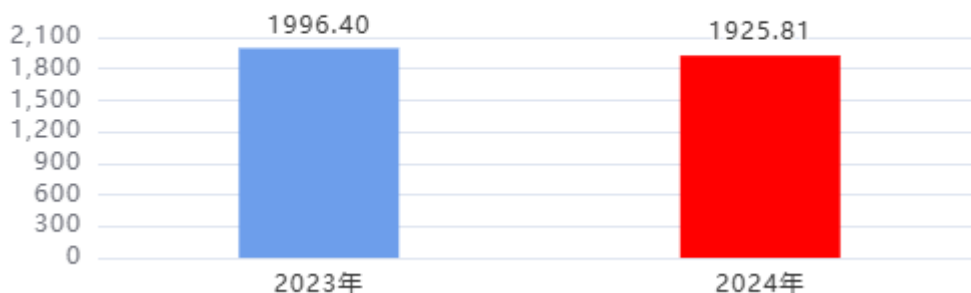
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 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

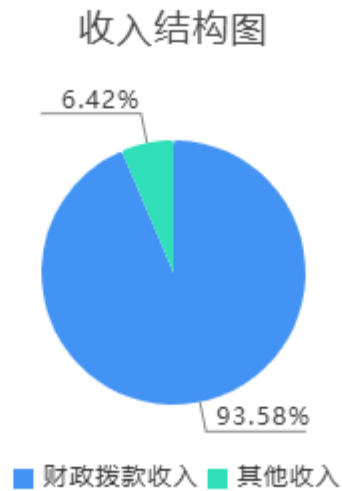
2024年度收入总计、支出总计均为1,925.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.59万元，下降3.54%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



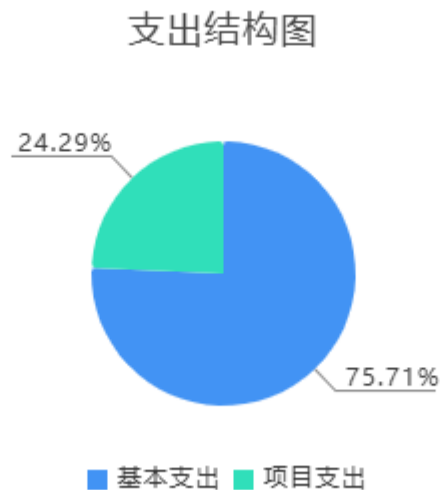
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,558.04万元，其中：财政拨款收入1,457.96万元，占93.58%；其他收入100.08万元，占6.42%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,925.81万元，其中：基本支出1,457.96万元，占75.71%；项目支出467.85万元，占24.29%。



### 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1,825.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少170.56万元，下降8.54%，下降的主要原因是：项目实际支出减少、在职人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



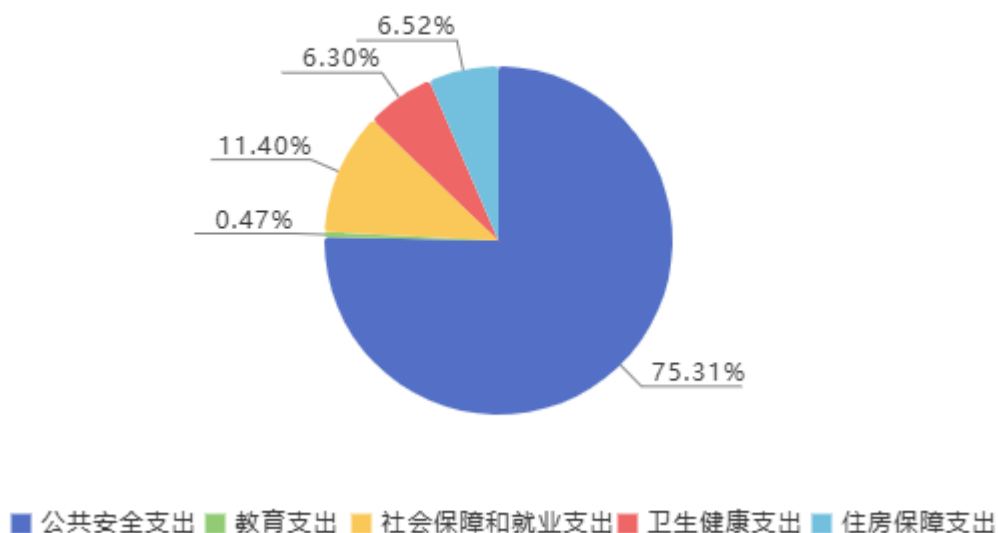
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,511.58万元，支出决算1,825.73万元，完成年初预算的120.78%。占本年支出合计的94.80%。与上年相比，财政拨款支出增加229.44万元，增长14.37%，增长的主要原因是：新增项目支出。

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1,098.13万元，支出决算1,374.95万元，完成年初预算的125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出，因涉密，不宜公开项级科目明细。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.64万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的99.88%，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32.65万元，支出决算37.47万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况支出，追加离休人员补助项目。

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101.76万元，支出决算101.76万元，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68.88万元，支出决算68.88万元，完成年初预算的100%。

6. 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87.71万元，支出决算100.62万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗费项目。

7. 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14.47万元，支出决算14.47万元，完成年



初预算的100%。

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99.26万元，支出决算99.26万元，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0.08万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的24612.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况支出，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1,457.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,349.18万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费108.78万元，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、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4.38万元，支出决算4万元，完成预算的91.32%，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，从严控制公务接待经费开支。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。

本单位2024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。

2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.38万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.38万元，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。

2024年度财政拨款安排培训费预算8.64万元，支出决算8.63万元，完成预算的99.88%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格控制培训经费开支，压降培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制培训经费开支，压降培训费支出。主要用于：提高监狱系统干警的业务培训。

## （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109.17万元，支出决算108.78万元，完成预算的99.64%。支出决算比上年减少13.49万元，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

本单位2024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2024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）。

2024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2024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4.75%，主要是强化预算管理，为大西安监狱发展提供了有力的后勤保障。我们积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，主要从绩效管理工作的职责分工、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督这七大方面建章立制，全流程规范绩效管理工作，认真贯彻落实厅局决策部署要求，严格执行预算管理要求，强化责任担当守牢安全底线，狠抓工作落实，保障整个大西安监狱稳健发展。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映监狱事务等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

2024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93，全年预算数2016.77万元，执行数1925.81万元，完成预算的95.49%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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，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

(2024年度)

| 部门（单位）名称           |                                           |               |                   | 陕西监狱警戒设施建设管理所 |          |             |                                                   |            |        |     |        |    |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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 |
|                    | 任务1                                       | 保障大西安监狱建设正常运行 | 完成年度目标任务          | 2,016.77      | 1,916.69 | 100.08      | 1,925.81                                          | 1,825.73   | 100.08 |     |        |    |
|                    |                                           |               |                   |               |          |             |                                                   |            |        | —   |        | —  |
|                    |                                           |               |                   |               |          |             |                                                   |            |        | —   |        | —  |
|                    | 金额合计                                      |               |                   | 2,016.77      | 1,916.69 | 100.08      | 1,925.81                                          | 1,825.73   | 100.08 | 10  | 95.49% | 9  |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                |               |                   |               |          |             | 目标实际完成情况                                          |            |        |     |        |    |
|                    | 目标1:完成大西安监狱监管警戒设施的建设管理工作及保障大西安监狱后勤服务正常运行； |               |                   |               |          |             | 大西安监狱监管警戒设施的建设管理工作完成实施，提高了整体安防水平，大西安监狱后勤服务正常运行良好； |            |        |     |        |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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       |               |          | ≥15%        |                                                   | ≥15%       |        | 6   |        | 5  |
|                    |                                           |               | 职业技术培训            |               |          | ≥5人         |                                                   | 完成         |        | 6   |        | 6  |
|                    |                                           |               | 业务技能培训            |               |          | ≥95%        |                                                   | ≥95%       |        | 6   |        | 6  |
|                    |                                           | 质量指标          | 验收合格率             |               |          | ≥95%        |                                                   | ≥95%       |        | 6   |        | 6  |
|                    |                                           |               | 质量满意度             |               |          | ≥95%        |                                                   | ≥95%       |        | 6   |        | 5  |
|                    |                                           |               | 完工进度率             |               |          | ≤100%       |                                                   | ≤100%      |        | 6   |        | 5  |
|                    |                                           | 时效指标          | 完成时间              |               |          | 2024.12.31前 |                                                   | 完成         |        | 6   |        | 6  |
|                    |                                           |               | 监狱后勤基地设施运行率       |               |          | ≥95%        |                                                   | ≥95%       |        | 6   |        | 6  |
|                    |                                           |               | 培训成本              |               |          | ≤400元/人/天   |                                                   | ≤400元/人/天  |        | 6   |        | 6  |
|                    | 效益指标（30分）                                 | 经济效益指标        | 成本控制率             |               |          | ≤100%       |                                                   | ≤100%      |        | 4   |        | 4  |
|                    |                                           | 社会效益指标        | 周边社区治安状况提升率       |               |          | ≥1%         |                                                   | ≥1%        |        | 4   |        | 4  |
|                    |                                           |               | 监狱对社会正面影响力        |               |          | 有所提升        |                                                   | 有所提升       |        | 4   |        | 3  |
|                    |                                           | 生态效益指标        | 周边社区绿化提升率         |               |          | ≥15%        |                                                   | ≥15%       |        | 4   |        | 4  |
|                    |                                           |               | 垃圾清运排放            |               |          | 垃圾分类能力有所提升  |                                                   | 垃圾分类能力有所提升 |        | 4   |        | 4  |
|                    |                                           | 可持续影响指标       | 监管场所等级化提升贡献率      |               |          | ≥1%         |                                                   | ≥1%        |        | 4   |        | 4  |
|                    |                                           |               | 提高监管场所安全管理水平      |               |          | 有所提升        |                                                   | 有所提升       |        | 4   |        | 3  |
|                    | 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 |               |          | ≥95%        |                                                   | ≥95%       |        | 8   |        | 7  |
| 总分                 |                                           |               |                   |               |          |             |                                                   |            |        | 100 |        | 93 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映监狱事务1个一级项目的绩效自评结果。

监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数100.08万元，执行数100.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位做好后勤保障服务，使大西安监狱秩序运行良好，社会稳定。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。

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               | 陕西监狱警戒设施建设管理所 |           |               |
| 项目资金<br>(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           | 100.00    | 100.08            |        | 100.08             | 10            | 100%      | 10            |
|              | 其中：当年财政拨款        |           |                   |        |                    | —             |           | —             |
|              | 上年结转资金           |           |                   |        |                    | —             |           | —             |
|              | 其他资金             | 100.00    | 100.08            |        | 100.08             | —             | 100%      | —             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）       |           |                   |        | 实际完成情况             |               |           |               |
|              | 保障监狱秩序正常，维护社会稳定。 |           |                   |        | 已完成，监狱秩序运行良好，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<br>(50分)    | 数量指标      | 业务培训              | ≥5次    | 6次                 | 10            | 10        |               |
|              |                  |           | 职业技术教育            | ≥5人    | 100人               | 10            | 10        |               |
|              |                  | 质量指标      | 验收合格率             | ≥90%   | 90%                | 5             | 5         |               |
|              |                  |           | 质量满意度             | ≥90%   | 90%                | 10            | 10        |               |
|              |                  | 时效指标      | 完成时间              | 2024年底 | 完成                 | 10            | 10        |               |
|              |                  | 成本指标      | 成本控制率             | ≥95%   | 95%                | 5             | 5         |               |
|              | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标    | 监狱对社会正面影响力        | 有所提升   | 有所提升               | 15            | 15        | 指标难以量化，科学制定指标 |
|              |                  | 可持续影响指标   | 提高监管场所安全管理水平      | 持续提高   | 持续提高               | 15            | 15        |               |
|              | 满意度指标<br>(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 | ≥90%   | 0.9                | 10            | 10        |               |
| 总分           |                  |           |                   |        |                    | 100           | 100       |               |



**（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 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：陕西监狱警戒设施建设管理所

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  | 1,457.96 | 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 | 1,475.03 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 8.63     |
| 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  | 100.08   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 208.11   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 115.09   |
|                  | 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 | 118.95   |
|                  | 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 | 1,558.04 | 本年支出合计          | 57 | 1,925.81 |
| 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 | 367.77   | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,925.81 | 总计              | 60 | 1,925.81 |

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               | 1,558.04 | 1,457.96 |        |      |      |          | 100.08 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,107.26 | 1,007.18 |        |      |      |          | 100.08 |
| 20407   | 监狱               | 1,107.26 | 1,007.18 |        |      |      |          | 100.08 |
| 205     | 教育支出             | 8.63     | 8.63     |        |      |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 8.63     | 8.63     |        |      |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 8.63     | 8.63     |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.11   | 208.11   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.11   | 208.11   |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.47    | 37.47    |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.76   | 101.76   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.88    | 68.88    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.09   | 115.09   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115.09   | 115.09   |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.62   | 100.62   |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.47    | 14.47    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 118.95   | 118.95   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 118.95   | 118.95   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.26    | 99.26    |        |      |      |          |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 19.69    | 19.69    |        |      |      |          |        |

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               | 1,925.81 | 1,457.96 | 467.85 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,475.03 | 1,007.18 | 467.85 |        |      |           |
| 20407   | 监狱               | 1,475.03 | 1,007.18 | 467.85 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 8.63     | 8.63     |        |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 8.63     | 8.63     |        |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 8.63     | 8.63     |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.11   | 208.11   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.11   | 208.11   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.47    | 37.47    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.76   | 101.76   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.88    | 68.88    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.09   | 115.09   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115.09   | 115.09   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.62   | 100.62   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.47    | 14.47    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 118.95   | 118.95   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 118.95   | 118.95   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.26    | 99.26    |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 19.69    | 19.69    |        |        |      |           |

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  | 1,457.96 | 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 | 1,374.95 | 1,374.95   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 8.63     | 8.63       |             |              |
|                | 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 | 208.11   | 208.11     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 115.09   | 115.09     |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息支出   | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业支出      | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 118.95   | 118.95     |             |              |
|                | 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 | 1,457.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,825.73 | 1,825.73   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 367.77   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 367.77   |                 | 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 | 1,825.73 | 总计              | 64 | 1,825.73 | 1,825.73   |             |              |

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               |          |          |        |
| 204     | 公共安全支出           | 1,374.95 | 1,007.18 | 367.77 |
| 20407   | 监狱               | 1,374.95 | 1,007.18 | 367.77 |
| 205     | 教育支出             | 8.63     | 8.63     |        |
| 20508   | 进修及培训            | 8.63     | 8.63     |        |
| 2050803 | 培训支出             | 8.63     | 8.63     |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.11   | 208.11   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.11   | 208.11   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.47    | 37.47    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.76   | 101.76   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.88    | 68.88    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.09   | 115.09   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115.09   | 115.09   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.62   | 100.62   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.47    | 14.47    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 118.95   | 118.95   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 118.95   | 118.95   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.26    | 99.26    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 19.69    | 19.69    |        |

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         | 1,302.04 | 302    | 商品和服务支出   | 108.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 415.40   | 30201  | 办公费       | 36.54  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 180.97   | 30202  | 印刷费       | 0.19   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 229.55   | 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        | 0.78   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.76   | 30206  | 电费        | 0.08   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 68.88    | 30207  | 邮电费       | 4.19   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87.71    | 30208  | 取暖费       | 3.00   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.47    | 30209  | 物业管理费     | 8.15   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.20     | 30211  | 差旅费       | 2.57   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 99.26    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 5.00   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 102.84   | 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      | 47.14    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 34.23    | 30216  | 培训费       | 8.63   | 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            |          | 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          | 12.91    | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 11.12  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 16.49  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 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 | 8.04   | 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 |                | 1,349.18 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 108.78 |

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 | 4.38       |          | 4.00         |         | 4.00      | 0.38  |     | 8.64 |
| 决算数 | 4.00       |          | 4.00         |         | 4.00      |       |     | 8.63 |

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。