

陕西省华山监狱

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，是华山监狱争先进位、发力攻坚、提质换颜的一年。在厅党组、局党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省局“1385”工作布局和监狱“11158”工作思路，紧扣“争先进位”工作主线，统筹推进党纪学习教育、集中整治和警察实战大练兵，部署开展“五大战役”，持续发力“八项行动”，团结带领全监警察职工笃行实干、奋勇争先，成效显著、亮点突出。指挥中心综合服务楼顺利入驻，监狱面貌焕然一新，美丽华山的现实图景可观可感；“七通报”机制深入推进，干在一线、走在前列的主旋律日益昂扬；智慧监狱稳步推进，“三道防线”优化完善，报警处警更加精准快速，安防能力显著提升。监狱高质量发展的底色亮、成色足、基础牢，各项工作迈上新台阶。

（一）主要职责。

陕西省华山监狱是陕西省监狱管理局管理的监狱机关（正处级建制），主要职责是：

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、狱内侦查、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。

本单位内设政治处（下设组干科、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、后勤保障科11个内设机构和纪委办（监察室）、离退休人员服务管理科2个内设机构。

内设21个监区，设置监狱医院1个。

一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

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12,368.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,319.49万元，下降9.64%，下降的主要原因是：其他收入减少。

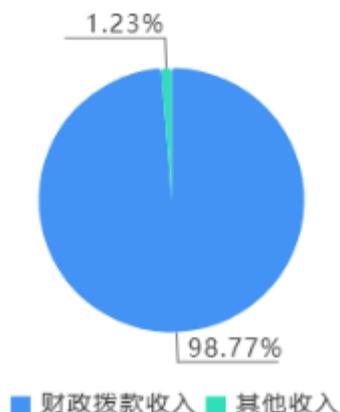
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,753.02万元，其中：财政拨款收入10,620.55万元，占98.77%；其他收入132.46万元，占1.23%。

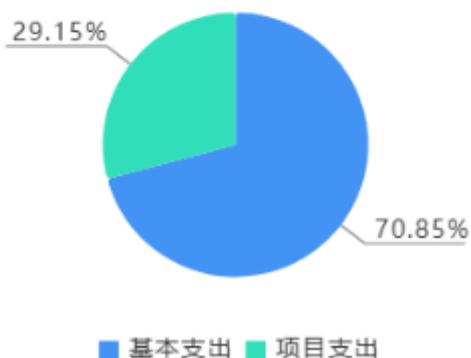
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,368.26万元，其中：基本支出8,763.36万元，占70.85%；项目支出3,604.90万元，占29.15%。

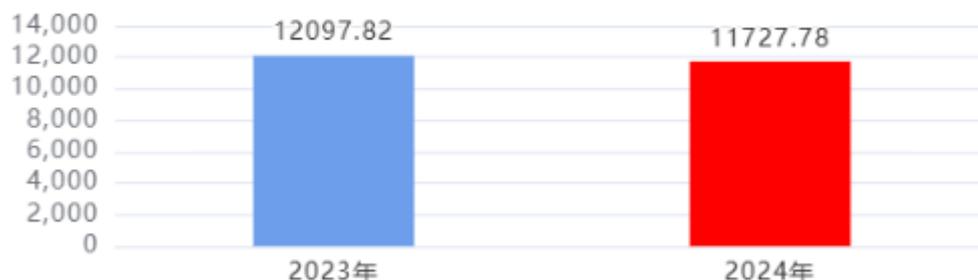
支出结构图



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11,727.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少370.04万元，下降3.06%，下降的主要原因是：扣减一次性项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



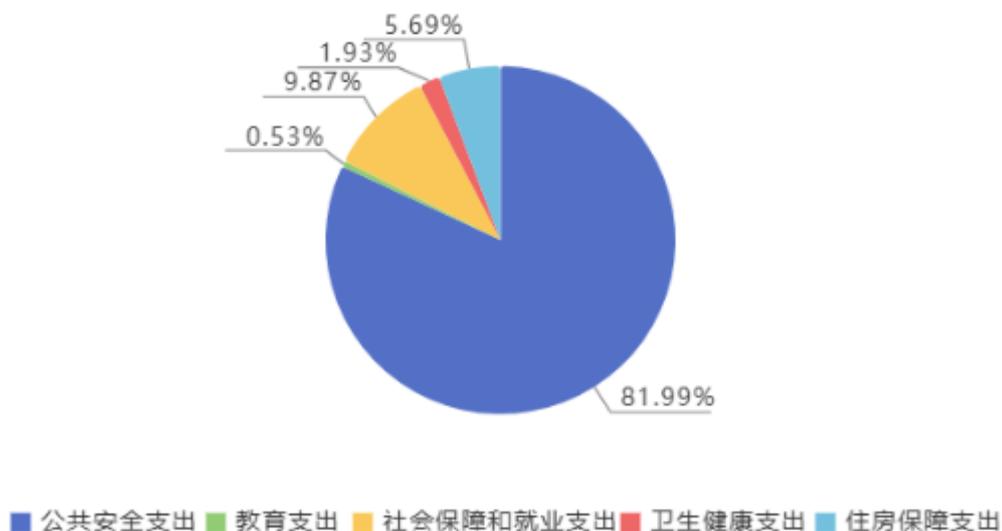
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,702.33万元，支出决算11,727.78万元，完成年初预算的109.58%。占本年支出合计的94.82%。与上年相比，财政拨款支出增加771.49万元，增长7.04%，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8,586.55万元，支出决算9,615.10万元，完成年初预算的111.98%，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63万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的98.94%，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163.92万元，支出决算179.41万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出。

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697万元，支出决算677.25万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费。

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272.13万元，支出决算272.13万元，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28.75万元，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220.99万元，支出决算225.93万元，完成年

初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休医疗费项目。

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698.75万元，支出决算666.88万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费。

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8,763.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,015.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费747.25万元，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、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81万元，支出决算79.30万元，完成预算的97.90%，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：新增公车购置项目。

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31.77万元，完成预算的99.91%。决算数较预算数减少0.03万元，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43.20万元，支出决算42.39万元，完成预算的98.13%。决算数较预算数减少0.81万元，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6万元，支出决算5.14万元，完成预算的85.67%。决算数较预算数减少0.86万元，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5.14万元。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78个，来宾600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63.00万元，支出决算62.33万元，完成预算的98.94%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：从严控制培训经费开支，控制培训规模。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制培训经费开支，控制培训规模。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752.50万元，支出决算747.25万元，完成预算的99.30%。支出决算比上年减少231.45万元，下降的主要原因是：对本年支出科目进行结构性调整。

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1,561.26万元，其中：政府采购货物支出468.55万元、政府采购工程支出1,092.71万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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10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3辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1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。

本单位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，按照陕西省监狱系统绩效管理办法，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；明确了绩效管理职能，成立单位预算绩效评价工作领导小组，由监狱长任组长，分管财务工作的副监狱长任副组长，各业务部门负责人为成员，办公室设在监狱财务科。主要由监狱财务科负责

日常绩效管理工作，对偏离绩效目标的项目及资金进行及时督促纠正，督导各业务部门及时完成设定绩效目标。

根据预算绩效管理要求，组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，监狱按照“推动高质量发展，建设新时代监狱”的工作思路，聚焦高质量发展主题，突出政治建设首要任务，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，党的领导全面加强，安全稳定持续向好，执法改造公正严明，深化改革扎实推进，队伍建设成效显著，加快建设新时代监狱取得新成效，推动“十四五”良好开局实现了新进展。

本单位组织对2024年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,843.02万元，占部门预算项目支出总额的53.9%。

2024年度单位重点预算项目主要为罪犯改造及技术装备配置与维护，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92分，全年预算数12,638.11万元，执行数12,368.26万元，完成预算的97.86%。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，监狱认真学习贯彻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。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。

陕西省华山监狱单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省华山监狱 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|-------------|-----------|--------------|----------|--|----------|----------|--------|-----|--------|---|
| 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 | 完成 | 12638.11 | 11997.59 | 640.52 | 12368.26 | 11727.78 | 640.48 | — | 97.86% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | — | | — | |
| | 金额合计 | | | | 12638.11 | 11997.59 | 640.52 | 12368.26 | 11727.78 | 640.48 | 10 | 97.86% | 8 |
| 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: 保障罪犯基本生活水平, 保障罪犯教育改造良好, 保障监管设施安全, 保障监狱业务正常开展, 保障监狱可持续发展。 目标2: 强化狱政设施维护更新, 提高监狱监管安全、安防水平。 目标3: 加强警察业务培训, 进一步提升执法能力。 | | | | | | 按照监狱基本支出标准及各项业务需求, 确保监狱正常履职。通过对监狱狱政设施维护更新, 监狱安全防范能力得到进一步提升。通过警察业务技能培训, 提高警察执法能力。 | | | | | | |
| 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 | 社会帮教活动开展次数 | | ≥5次 | 7次 | 8 | 8 | | | | | |
| | | | 罪犯心理教育次数 | | ≥1次 | 10次 | 8 | 8 | | | | | |
| | | | 罪犯伙食、被服实物量 | | 规定的实物量标准 | 完成 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 质量指标 | 设备设施验收合格率 | | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | | | | | |
| | | 时效指标 | 预算完成时间 | | 2024年12月31日前 | 完成 | 8 | 6 | | | | | |
| | | 成本指标 | 按预算完成率 | | ≥90% | 100% | 10 | 6 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 监狱正面影响力 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 监狱生态环境 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单警装备更新后使用时间 | | ≥2年 | 2年 | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 警察满意度 | | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 罪犯满意度 | | ≥85% | ≥80% | 5 | 5 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92 | | |

（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、监狱事务等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自述：全年预算数31.8万元，执行数31.77万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成监狱公务用车更新购置项目。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。

2. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数2,939.42万元，执行数2,904.97万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：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。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。

省级公务用车配备更新项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 公务用车配备更新项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省监狱管理局 | | | 实施单位 | 陕西省华山监狱 | | | |
| 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 | 31.8 | 31.8 | 31.77 | 10 | 99.91% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 31.8 | 31.8 | 31.77 | — | 99.91% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过购置公务用车、执法执勤车，保障监狱执法，节约经费，提高工作效率，增强安全性。 | | | 按时完成公务用车购置更新。 | | | | |
| 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 | 购置公务用车 | 1辆 | 1辆 | 10 | 10 | |
| | | | 购置执法执勤用车 | 1辆 | 1辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底前 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费支出 | ≤预算数 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 车辆更新保障作用发挥 | 有所提升 | 完成 | 30 | 30 | 指标难以量化，科学制定指标。 |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 警察对新购车辆使用满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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 | 陕西省华山监狱 | | | |
| 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 | 1812.42 | 2939.42 | 2904.97 | 10 | 98.83% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1812.42 | 1812.42 | 1812.26 | — | 99.99% | — | |
| | 上年结转资金 | | 1127 | 1092.71 | — | 96.96% | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标1: 保障罪犯生活基本物资条件, 不断改善罪犯生活水平, 促进罪犯安心改造, 确保监狱安全稳定, 实现和谐社会发展目标。</p> <p>目标2: 保障罪犯合法权益, 创新教育改造方法, 提高罪犯教育改造质量及改造积极性, 完成狱内艾滋病及其他传染病查治管控, 购置所需药品及检查设备。</p> <p>目标3: 加强狱政设施维护更新, 提高监狱安防水平。</p> | | | <p>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。</p> | | | | |
| 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 | 罪犯生活保障 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 教育活动开展次数 | ≥12次 | 13次 | 3 | 3 | |
| | | | 三课教育时间 | ≥500课时 | 500课时 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 罪犯生活物资、药品采购合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | ≤预算数 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 监狱社会正面影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 25 | 22 | 指标难以量化, 科学制定指标。 |
| | | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥5年 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干警满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 罪犯生活满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

(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. 陕西省华山监狱决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4817234。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：陕西省华山监狱

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 | 10,620.55 | 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 | 10,255.59 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 62.33 |
| 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 | 132.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,157.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 225.93 |
| | 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 | 666.88 |
| | 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 | 10,753.02 | 本年支出合计 | 57 | 12,368.26 |
| 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 | 1,615.25 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 12,368.26 | 总计 | 60 | 12,368.26 |

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：陕西省华山监狱

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 | 10,753.02 | 10,620.55 | | | | | 132.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,640.33 | 8,507.87 | | | | | 132.47 |
| 20407 | 监狱 | 8,640.33 | 8,507.87 | | | | | 132.47 |
| 205 | 教育支出 | 62.33 | 62.33 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 62.33 | 62.33 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 62.33 | 62.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,157.54 | 1,157.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.79 | 1,128.79 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.41 | 179.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 677.25 | 677.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.13 | 272.13 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.75 | 28.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.93 | 225.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 225.93 | 225.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 666.88 | 666.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 666.88 | 666.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 666.88 | 666.88 | | | | | |

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：陕西省华山监狱

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 | 12,368.26 | 8,763.36 | 3,604.90 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 10,255.59 | 6,830.68 | 3,424.91 | | | |
| 20407 | 监狱 | 10,255.59 | 6,830.68 | 3,424.91 | | | |
| 205 | 教育支出 | 62.33 | 62.33 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 62.33 | 62.33 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 62.33 | 62.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,157.54 | 1,157.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.79 | 1,128.79 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.41 | 179.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 677.25 | 677.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.13 | 272.13 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.93 | 225.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 225.93 | 225.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 666.88 | 486.88 | 180.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 666.88 | 486.88 | 180.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 666.88 | 486.88 | 180.00 | | | |

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：陕西省华山监狱

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 | 10,620.55 | 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 | 9,615.10 | 9,615.10 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 62.33 | 62.33 | | |
| | 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 | 1,157.54 | 1,157.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 225.93 | 225.93 | | |
| | 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 | 666.88 | 666.88 | | |
| | 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 | 10,620.55 | 本年支出合计 | 59 | 11,727.78 | 11,727.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,107.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,107.23 | | 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 | 11,727.78 | 总计 | 64 | 11,727.78 | 11,727.78 | | |

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：陕西省华山监狱

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 | 11,727.78 | 8,763.02 | 2,964.75 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,615.10 | 6,830.35 | 2,784.75 |
| 20407 | 监狱 | 9,615.10 | 6,830.35 | 2,784.75 |
| 205 | 教育支出 | 62.33 | 62.33 | |
| 20508 | 进修及培训 | 62.33 | 62.33 | |
| 2050803 | 培训支出 | 62.33 | 62.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,157.54 | 1,157.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.79 | 1,128.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 179.41 | 179.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 677.25 | 677.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.13 | 272.13 | |
| 20808 | 抚恤 | 28.75 | 28.75 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.75 | 28.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.93 | 225.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.93 | 225.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 225.93 | 225.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 666.88 | 486.88 | 180.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 666.88 | 486.88 | 180.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 666.88 | 486.88 | 180.00 |

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省华山监狱

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 | 7,808.63 | 302 | 商品和服务支出 | 747.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,223.43 | 30201 | 办公费 | 223.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,387.79 | 30202 | 印刷费 | 11.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,693.01 | 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 | 0.55 | 30205 | 水费 | 18.42 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 677.25 | 30206 | 电费 | 131.68 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 272.13 | 30207 | 邮电费 | 8.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209.80 | 30208 | 取暖费 | 19.34 | 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 | 71.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 486.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 35.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 857.80 | 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 | 207.15 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 162.26 | 30216 | 培训费 | 62.33 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.14 | 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 | 28.75 | 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 | 16.13 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 62.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.39 | 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 | 53.99 | 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 | | 8,015.78 | 公用经费合计 | | | | | 747.25 |

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：陕西省华山监狱

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：陕西省华山监狱

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：陕西省华山监狱

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 | 81.00 | | 75.00 | 31.80 | 43.20 | 6.00 | | 63.00 |
| 决算数 | 79.30 | | 74.16 | 31.77 | 42.39 | 5.14 | | 62.33 |

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。