

陕西省华山监狱2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

陕西省华山监狱内设政治处（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、后勤保障科等11个内设机构和监察审计室、离退休人员服务管理科等2个另设机构。内设21个监区，设置罪犯医疗防疫站1个。一线实战机构3个：指挥中心、特警队、警务督察大队。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

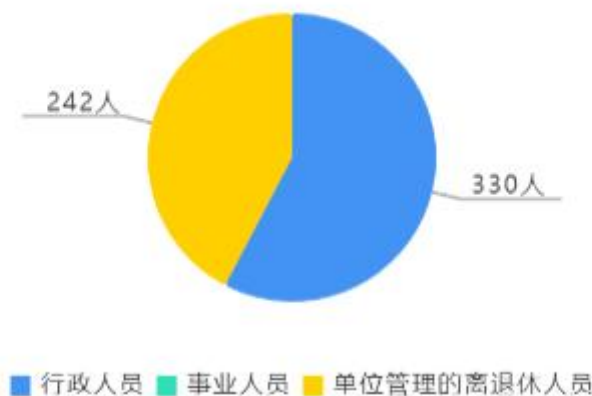
2022年是党的二十大胜利召开之年，也是华山监狱实施“五年四步走，实现五个一流”十四五规划的第二年，做好今年监狱工作具有重大而特殊的意义。监狱工作的指导思想和工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实现任总书记来陕考察重要讲话重要指示和对监狱工作重要指示批示精神，围绕全省监狱工作“聚焦主题抓主线，强化担当五条链”总体要求，坚持“11146”工作思路，即：聚焦为党的二十大胜利召开营造稳定政治社会环境这

一鲜明主题，坚持稳中求进这一工作总基调，围绕巩固提高这条工作主线，部署开展查违禁违歼灭战、疫情防控阻击战、生产安全防御战、直接管理提升战“四大战役”，发力政治建设、安全管理、规范执法、经济管理、改革发展、队伍建设六个方面工作，弘扬伟大建党精神，坚定信心，担当实干，奋力推进新时代华山监狱高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、人员情况说明

截至上年底，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330人，其中行政330人，事业0人。单位管理的离退休人员242人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入9,754.74万元，其中：一般公共预算拨款8,848.86万元、其他收入905.88万元，较上年增加

1,835.08万元，增长23.17%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款、其他收入预算增加；本单位2022年预算支出9,754.74万元，其中：一般公共预算拨款8,848.86万元、其他收入905.88万元，较上年增加1,835.08万元，增长23.17%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款、其他收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入8,848.86万元，其中：一般公共预算拨款收入8,848.86万元，较上年增加1,079.20万元，增长13.89%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2022年财政拨款支出8,848.86万元，其中：一般公共预算拨款支出8,848.86万元，较上年增加1,079.20万元，增长13.89%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,848.86万元，较上年增加1,079.20万元，增长13.89%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出8,848.86万元，其中：

（1）监狱（20407）8,101.37万元，较上年增加984.57万元，增长13.83%，增长的主要原因是：按照工作任务对预算安排进行结构性调整；

(2) 培训支出（2050803）63.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）153.82万元，较上年减少11.66万元，下降7.05%，下降的主要原因是：离休人员死亡；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）165.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调整；

(5) 住房公积金（2210201）365.05万元，较上年减少59.33万元，下降13.98%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

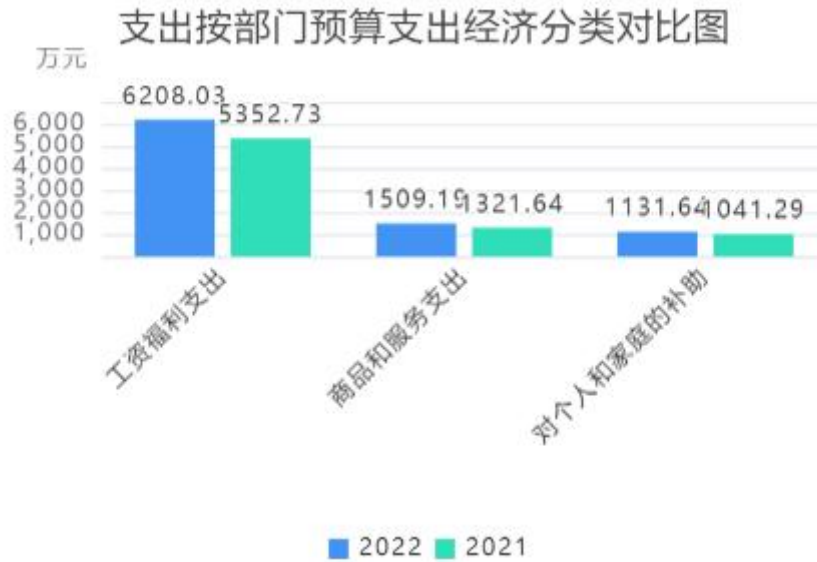
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出8,848.86万元，其中：

工资福利支出（301）6,208.03万元，较上年增加855.30万元，增长15.98%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素；

商品和服务支出（302）1,509.19万元，较上年增加187.55万元，增长14.19%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构调整；

对个人和家庭的补助（303）1,131.64万元，较上年增加90.35万元，增长8.68%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构调整。



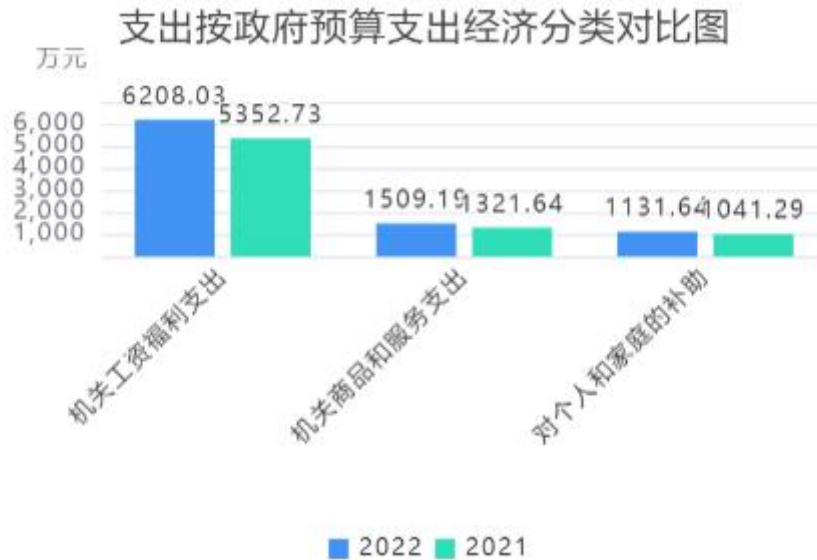
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出8,848.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,208.03万元，较上年增加855.30万元，增长15.98%，增长的主要原因是：警察社保缴费基数调整及新增警察工资等因素；

机关商品和服务支出（502）1,509.19万元，较上年增加187.55万元，增长14.19%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构调整；

对个人和家庭的补助（509）1,131.64万元，较上年增加90.35万元，增长8.68%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费43.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出63.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政治理论轮训班	2022年4月20日-2022年4月21日	40人	1.00	
2	综合业务培训班	2022年5月8日-2022年5月9日 2022年10月9日-2022年10月10日	120人	0.90	
3	新闻宣传工作培训班	2022年3月6日-2022年3月6日	60人	0.80	
4	党建业务培训班	2022年6月25 -2022年6月25日	80人	2.00	
5	警察直接管理培训班	2022年7月2日-2022年7月6日	250人	4.00	
6	监区警察警体技能培训班	2022年9月7日-2022年9月16日	320人	6.00	
7	警示教育	2022年6月25日-2022年6月25日	320人	0.80	
8	党性教育强化培训班	2022年9月10-2022年9月10日	60人	2.00	
9	监狱应急处突培训班	2022年9月27日-2022年9月27日	40人	0.50	
10	安全生产业务培训班	2022年10月8日-2022年10月9日	40人	0.80	
11	纪检监察培训班	2022年5月19日-2022年5月19日	50人	1.00	
12	罪犯奖惩管理	2022年11月8日-2022年11月8日	60人	2.00	
13	劳动现场管理业务培训班	2022年4月12日-2022年4月12日	40人	1.00	
14	狱政管理业务培训班	2022年8月6日-2022年8月6日	40人	0.80	
15	罪犯生活卫生管理培训班	2022年11月28日-2022年11月28日	40人	0.70	
16	狱侦工作培训班	2022年12月17日-2022年12月17日	30人	0.80	
17	刑罚执行履职能力提升培训班	2022年12月8日-2022年12月8日	60人	0.40	
18	政治素养和业务技能强化提升培训班	2022年8月2日-2022年8月15日	100人	32.00	
19	危评业务培训班	2022年6月10日-2022年6月10日	40人	0.40	
20	红色教育培训班	2022年11月5日-2022年11月10日	150人	4.00	
21	智慧监狱应用培训班	2022年7月15日-2022年7月17日	100人	0.60	
22	党史、革命传统教育	2022年9月6日-2022年9月6日	45人	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共505.62万元，其中政府采购货物类预算505.62万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排750.05万元，较上年减少73.49万元，下降8.92%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，加强单位内部管理，进一步压缩机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省华山监狱

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	97,547,360.00	一、部门预算	97,547,360.00	一、部门预算	97,547,360.00	一、部门预算	97,547,360.00
1、财政拨款	88,488,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,715,260.00	1、机关工资福利支出	66,933,073.77
(1)一般公共预算拨款	88,488,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,933,073.77	2、机关商品和服务支出	16,041,881.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,415,481.87	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	90,072,411.16	(3)对个人和家庭的补助	1,366,704.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	630,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,832,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,194,404.36	(2)商品和服务支出	5,626,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,165,700.00	9、对个人和家庭的补助	14,532,404.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	9,058,760.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,650,544.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	97,547,360.00	本年支出合计	97,547,360.00	本年支出合计	97,547,360.00	本年支出合计	97,547,360.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	97,547,360.00	支出总计	97,547,360.00	支出总计	97,547,360.00	支出总计	97,547,360.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	97,547,360.00	88,488,600.00	5,100,000.00									9,058,760.00
808	陕西省监狱管理局	97,547,360.00	88,488,600.00	5,100,000.00									9,058,760.00
808029	陕西省华山监狱	97,547,360.00	88,488,600.00	5,100,000.00									9,058,760.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	97,547,360.00	88,488,600.00	5,100,000.00						9,058,760.00	
808	陕西省监狱管理局	97,547,360.00	88,488,600.00	5,100,000.00						9,058,760.00	
808029	陕西省华山监狱	97,547,360.00	88,488,600.00	5,100,000.00						9,058,760.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	88,488,600.00	一、财政拨款	88,488,600.00	一、财政拨款	88,488,600.00	一、财政拨款	88,488,600.00
1、一般公共预算拨款	88,488,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,862,500.00	1、机关工资福利支出	62,080,313.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,080,313.77	2、机关商品和服务支出	15,091,881.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,415,481.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	81,013,651.16	(3)对个人和家庭的补助	1,366,704.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	630,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,626,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,194,404.36	(2)商品和服务支出	4,676,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,949,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,316,404.36
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,650,544.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	88,488,600.00	本年支出合计	88,488,600.00	本年支出合计	88,488,600.00	本年支出合计	88,488,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,488,600.00	支出总计	88,488,600.00	支出总计	88,488,600.00	支出总计	88,488,600.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	88,488,600.00	66,362,028.13	7,500,471.87	14,626,100.00	
204	公共安全支出	81,013,651.16	59,688,579.29	6,698,971.87	14,626,100.00	
20407	监狱	81,013,651.16	59,688,579.29	6,698,971.87	14,626,100.00	
205	教育支出	630,000.00		630,000.00		
20508	进修及培训	630,000.00		630,000.00		
2050803	培训支出	630,000.00		630,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,194,404.36	3,022,904.36	171,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,194,404.36	3,022,904.36	171,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,538,204.36	1,366,704.36	171,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,200.00	1,656,200.00			
221	住房保障支出	3,650,544.48	3,650,544.48			
22102	住房改革支出	3,650,544.48	3,650,544.48			
2210201	住房公积金	3,650,544.48	3,650,544.48			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	88,488,600.00	66,362,028.13	7,500,471.87	14,626,100.00	
301	工资福利支出			62,080,313.77	62,080,313.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,047,113.65	29,047,113.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,705,914.00	11,705,914.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,163,321.00	1,163,321.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,926,320.64	4,926,320.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,656,200.00	1,656,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,836,700.00	2,836,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,650,544.48	3,650,544.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,094,200.00	7,094,200.00			
302	商品和服务支出			15,091,881.87	2,915,010.00	7,500,471.87	4,676,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,475,999.00		1,865,500.00	1,610,499.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	390,930.00		293,300.00	97,630.00	
30205	水费	50201	办公经费	452,595.00		452,595.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,185,515.00		1,185,515.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	441,000.00		365,200.00	75,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	711,000.00		655,000.00	56,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	973,000.00		334,000.00	639,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	630,000.00		630,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	160,000.00			160,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	680,000.00			680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	750,361.87		750,361.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432,000.00		432,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,965,010.00	2,915,010.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,734,471.00		377,000.00	1,357,471.00	
303	对个人和家庭的补助			11,316,404.36	1,366,704.36		9,949,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,366,704.36	1,366,704.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,949,700.00			9,949,700.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	73,862,500.00	66,362,028.13	7,500,471.87	
204	公共安全支出	66,387,551.16	59,688,579.29	6,698,971.87	
20407	监狱	66,387,551.16	59,688,579.29	6,698,971.87	
205	教育支出	630,000.00		630,000.00	
20508	进修及培训	630,000.00		630,000.00	
2050803	培训支出	630,000.00		630,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,194,404.36	3,022,904.36	171,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,194,404.36	3,022,904.36	171,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,538,204.36	1,366,704.36	171,500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,200.00	1,656,200.00		
221	住房保障支出	3,650,544.48	3,650,544.48		
22102	住房改革支出	3,650,544.48	3,650,544.48		
2210201	住房公积金	3,650,544.48	3,650,544.48		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	73,862,500.00	66,362,028.13	7,500,471.87	
301	工资福利支出			62,080,313.77	62,080,313.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,047,113.65	29,047,113.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,705,914.00	11,705,914.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,163,321.00	1,163,321.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,926,320.64	4,926,320.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,656,200.00	1,656,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,836,700.00	2,836,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,650,544.48	3,650,544.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,094,200.00	7,094,200.00		
302	商品和服务支出			10,415,481.87	2,915,010.00	7,500,471.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1,865,500.00		1,865,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	293,300.00		293,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	452,595.00		452,595.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,185,515.00		1,185,515.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	365,200.00		365,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	655,000.00		655,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	334,000.00		334,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	630,000.00		630,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	750,361.87		750,361.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	432,000.00		432,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,965,010.00	2,915,010.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	377,000.00		377,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,366,704.36	1,366,704.36		
30301	离休费	50905	离退休费	1,366,704.36	1,366,704.36		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,832,100.00	
808	陕西省监狱管理局	18,832,100.00	
808029	陕西省华山监狱	18,832,100.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计				569					5,056,240.00		
204	07	808	陕西省监狱管理局				569					5,056,240.00		
204	07	808029	陕西省华山监狱				569					5,056,240.00		

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省华山监狱

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年									
		合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出中的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国(G/D)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(G/D)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	1,122,000.00	492,000.00		60,000.00	432,000.00		432,000.00		630,000.00	1,122,000.00	492,000.00		60,000.00	432,000.00		432,000.00		630,000.00		
808	陕西省监狱管理局	1,122,000.00	492,000.00		60,000.00	432,000.00		432,000.00		630,000.00	1,122,000.00	492,000.00		60,000.00	432,000.00		432,000.00		630,000.00		
808029	陕西省华山监狱	1,122,000.00	492,000.00		60,000.00	432,000.00		432,000.00		630,000.00	1,122,000.00	492,000.00		60,000.00	432,000.00		432,000.00		630,000.00		