

陕西省宝鸡监狱 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省宝鸡监狱，隶属陕西省监狱管理局，为省直机关二级预算单位。

（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，研究拟定全省监狱工作中、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。

陕西省宝鸡监狱内设政治处（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、纪委办（监察室）、离退休人员服务管理科等12个内设机构以及监区20个（普通监区12个、功能监区7个、监狱医院1个），另按有关规定设置一线实战。机构3个包括指挥中心、特警队、警务督察大队。

本部门人员编制情况经保密审查，不予公开。

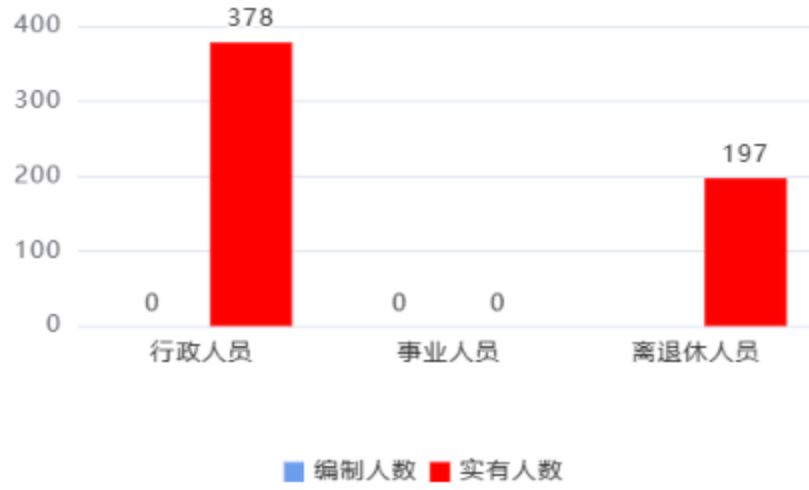
二、决算单位构成

本单位作为陕西省监狱管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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378人，其中行政378人、事业0人。单位管理的离退休人员197人。

人员对比图

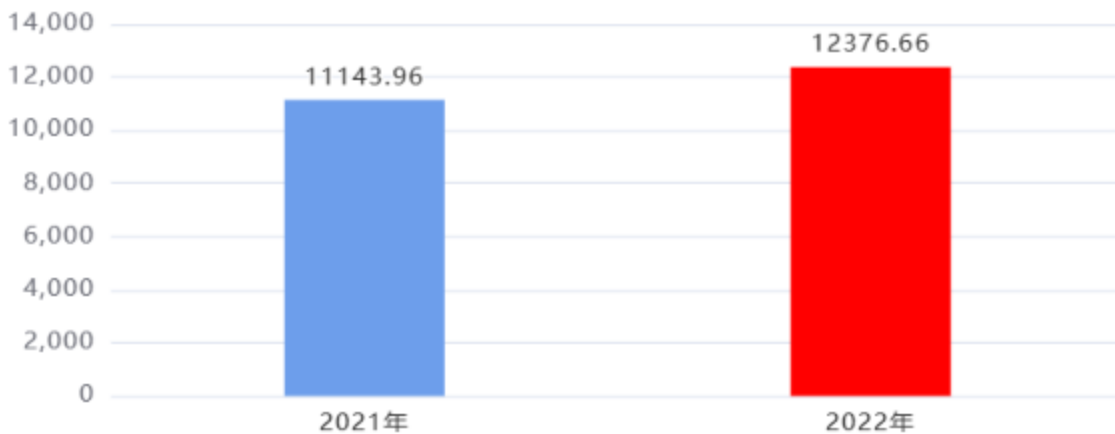


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,376.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,232.7万元，增长11.06%，增长的主要原因是：人员经费调增和其他收入增加。

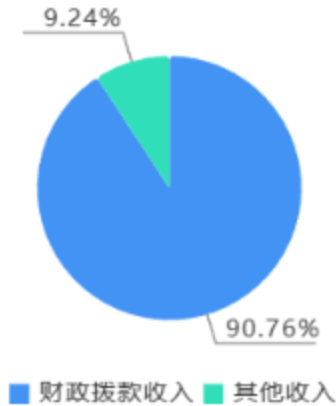
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,547.76万元，其中：财政拨款收入10,481.03万元，占90.76%；其他收入1,066.73万元，占9.24%。

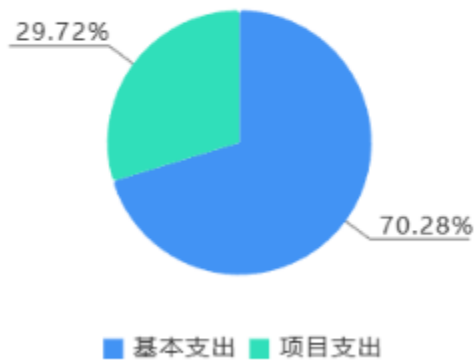
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,450.26万元，其中：基本支出8,047.8万元，占70.28%；项目支出3,402.46万元，占29.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,481.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加590.41万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员经费调增。

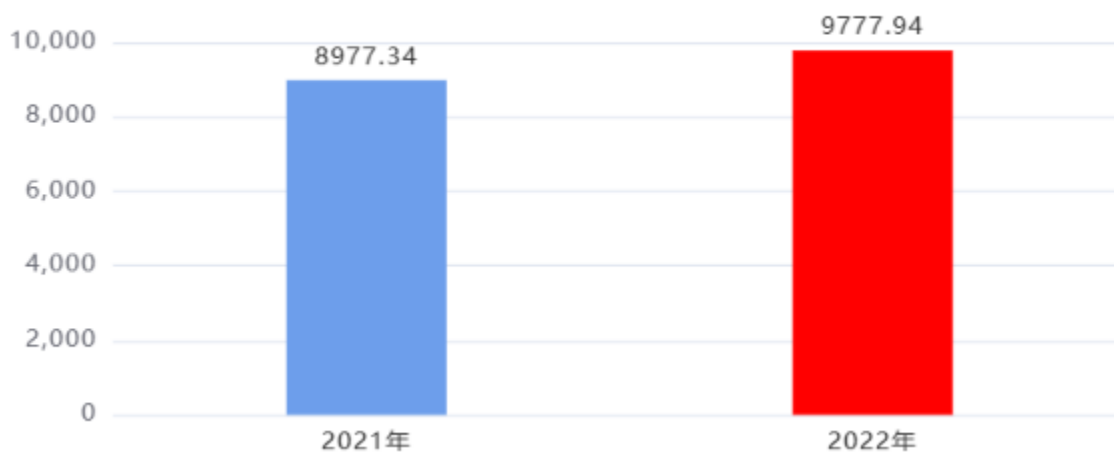
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,730.81万元，支出决算9,777.94万元，完成年初预算的111.99%，占本年支出合计的85.39%。与上年相比，财政拨款支出增加800.6万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员经费调增。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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8,213.57万元，支出决算9,250.53万元，完成年初预算的112.62%，决算数大

于年初预算数的原因是：受疫情影响，2021年度部分项目未执行完毕，结转至本年度执行，因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算47.45万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训支出。

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33.35万元，支出决算43.51万元，完成年初预算的130.46%，决算数大于年初预算数的原因是：补发以前年度离休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算121.92万元，支出决算121.92万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.56万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加医疗费预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算311.97万元，支出决算311.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,556.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,491.13万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费1,065.19万元，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、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算703.09万元，支出决算703.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算703.09万元，主要用于：监狱建设改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37万元，支出决算30.77万元，完成预算的83.16%，决算数较预算数减少6.23万元，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“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公务车辆老旧，运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算29.99万元，完成预算的99.97%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：能够严格按照省公车管理办法执行，有效控制公务车辆运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算7万元，支出决算0.78万元，完成预算的11.14%，决算数较预算数减少6.22万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.78万元。主要是本单位按照省局要求执行任务及党代会换届选举发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾146人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算47.5万元，支出决算47.45万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格按照年初制定的培训计划执行，有效控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照年初制定的培训计划执行，有效控制培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算1,066.66万元，支出决算1,065.19万元，完成预算的99.86%。支出决算比上年增加180.88万元，主要原因是：年度机关运行经费预算增加，支出正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,631.56万元，其中：政府采购货物支出444.85万元、政府采购工程支出1,186.71万元、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444.85万元，占政府采购支出合同总额的27.27%，其中：授予小微企业合同金额444.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中

小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12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2辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分85.34分，自评等级：良好。我单位2022年全面贯彻中央、省局决策部署，认真落实省局的各项工作安排，立足本职，服务大局，创新工作，各项工作扎实有效推进。整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、监狱安全和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于监狱事业发展，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，“三公”经费预算

及执行合理，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

本单位在部门决算中反映监狱业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,286.02万元，占部门预算项目支出总额的43.16%。

（二）部门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85.34分，全年预算数12,442.72万元，执行数12,376.66万元，完成预算的99.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在局党委的坚强领导下和大力支持下，监狱党委紧扣2022年度“1335”工作规划，坚定“护航二十大、忠诚保平安”工作主线，守稳“五安全一稳定”底线，深入推进“十带头十表率”主题实践活动，各项工作扎实推进，高质量完成了“以案促改”及“回头看”、省厅政治巡查反馈意见整改，顺利完成“二十大”维稳安保工作任务，全面打赢常态化疫情防控持久战以及平稳转段攻坚战，实现了安全零事故、作风大提升、面貌大改观。发现的问题及原因：绩效监控管理有待加强。下一步改进措施：进一步强化各项目实施部门预算管理意识，预算编制前做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性；按照“谁实施、谁编制”，“谁使用、谁负责”的原则，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益；在资金管理上严格按照有关规定执行，做到安全规范，保障项目资金专项管理，规范运行；继续加强协调指导和培训力度，加强对各部门在申报项目、预算编

制、绩效监控、绩效评价以及评价结果应用等方面的指导，适时开展预算绩效管理方面的培训，提高各单位预算绩效管理能力，进一步推进我单位全面实施预算绩效管理工作再上新台阶。

陕西省宝鸡监狱部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省宝鸡监狱											
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	保障监狱正常运行	全面完成年度任务	1438.68			938.19			—	65.21%		6	
金额合计				1438.68			938.19			10	65.21%		6	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	1、确保狱内工作安全稳定。 2、2022年内，按照监狱建设标准和信息化要求，保障安全关押的基本条件，保证达到管理规范化基本要求。 3、紧抓政治思想教育大课，以政治改造为统领，树立社会主义核心价值观，注重社会协同共振，用亲情感化，用社会帮教，重塑罪犯心灵，帮助罪犯建立正确的人生、价值观、世界观，为重新步入社会建立基础，成为一名合格的公民。 4、监狱为完成特定工作，任务或事业发展而发生的预算管理支出，预防和减少重新犯罪，维护社会安全稳定。 5、项目按时完成。						1、稳步提升维护监管改造秩序，维护监管改造秩序的稳定。 2、增加有效提升监管改造基础设施，增强监管安全技防手段。强化干警规范化管理方式，进一步达到管理规范化基本要求。 3、全年按照省局教育改造知道意见，依据教育改造实施细则，详细制定年度教育改造计划，资源合理配置，注重抓好落实，心理咨询主动出击，评优奖先督促后进。 4、全年与驻监武警、检察院等制定应急预案并开展应急演练，圆满完成省局等上级部门分配的特殊任务，装备配置验收合格，监狱社会影响力稳步提升，监狱安全管理能力有所改善。 5、由于受疫情影响，项目未按要求完工。							
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	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	应以演练次数	3次以上	11次		4	4						
			按照经费标准进行	100%	40%		5	2						
			保证达到基本要求	100%	20%		5	1						
		质量指标	单警装备	按照省局要求配备相应单警装备	按照省局要求配备相应单警装备		4	4						
			罪犯脱盲率	80%以上	95%		8	8						
			产品验收合格率	100%	100%		8	8						
			时效指标	2022年内完成	100%	60%		8	6.17					
	成本指标	按预算执行	100%	60%		8	6.17							
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用											
		社会效益指标	监狱正面影响力	有所提升	有所提升		10	10						
			监管安全水平	有所提升	有所提升		10	10						
		生态效益指标	不适用											
	可持续影响指标	不适用												
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%	≥95%		10	10							
		警察满意度	≥95%	≥95%		10	10							
总分										100		85.34		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监狱业务费等4个一级项目的绩效自评结果。因监狱工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额			10			
		其中：当年财政拨款			—		—	
		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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
效益指标	(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标	(10分)	服务对象满意度指标	……					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：0917-3880067。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 2022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	否	
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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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	9,777.94	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	703.09	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	10,219.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	47.45
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	1,066.73	八、社会保障和就业支出	38	165.43
	9		九、卫生健康支出	39	2.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	703.09
	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	311.97
	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	11,547.76	本年支出合计	57	11,450.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	828.90	年末结转和结余	59	926.40
总计	30	12,376.66	总计	60	12,376.66

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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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	11,547.76	10,481.03					1,066.73
204	公共安全支出	10,317.26	9,250.53					1,066.73
20407	监狱	10,317.26	9,250.53					1,066.73
205	教育支出	47.45	47.45					
20508	进修及培训	47.45	47.45					
2050803	培训支出	47.45	47.45					
208	社会保障和就业支出	165.43	165.43					
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43					
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.92	121.92					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56					
212	城乡社区支出	703.09	703.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.09	703.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	703.09	703.09					
221	住房保障支出	311.97	311.97					
22102	住房改革支出	311.97	311.97					
2210201	住房公积金	311.97	311.97					

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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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	11,450.26	8,047.80	3,402.46			
204	公共安全支出	10,219.76	7,520.39	2,699.37			
20407	监狱	10,219.76	7,520.39	2,699.37			
205	教育支出	47.45	47.45				
20508	进修及培训	47.45	47.45				
2050803	培训支出	47.45	47.45				
208	社会保障和就业支出	165.43	165.43				
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43				
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.92	121.92				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
212	城乡社区支出	703.09		703.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.09		703.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	703.09		703.09			
221	住房保障支出	311.97	311.97				
22102	住房改革支出	311.97	311.97				
2210201	住房公积金	311.97	311.97				

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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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	9,777.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,250.53	9,250.53		
	5		五、教育支出	37	47.45	47.45		
	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	165.43	165.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	703.09		703.09	
	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	311.97	311.97		
	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	10,481.03	本年支出合计	59	10,481.03	9,777.94	703.09	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,481.03	总计	64	10,481.03	9,777.94	703.09	

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支出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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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			
		9,777.94	7,556.32	2,221.62
204	公共安全支出	9,250.53	7,028.91	2,221.62
20407	监狱	9,250.53	7,028.91	2,221.62
205	教育支出	47.45	47.45	
20508	进修及培训	47.45	47.45	
2050803	培训支出	47.45	47.45	
208	社会保障和就业支出	165.43	165.43	
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.43	
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.92	121.92	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	311.97	311.97	
22102	住房改革支出	311.97	311.97	
2210201	住房公积金	311.97	311.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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	6,455.43	302	商品和服务支出	1,065.06	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	2,537.86	30201	办公费	227.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,213.79	30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	316.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	15.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.17	30206	电费	23.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121.92	30207	邮电费	4.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	480.43	30208	取暖费	36.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	429.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	799.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	33.14	30216	培训费	47.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	88.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	169.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	312.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,491.13					公用经费合计	1,065.19

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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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		703.09	703.09		703.09	
212	城乡社区支出		703.09	703.09		703.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		703.09	703.09		703.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		703.09	703.09		703.09	

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

编制部门：陕西省宝鸡监狱

金额单位：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			

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：陕西省宝鸡监狱

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	37.00		30.00		30.00	7.00		47.50
决算数	30.77		29.99		29.99	0.78		47.45

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。