

陕西省宝鸡监狱

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。

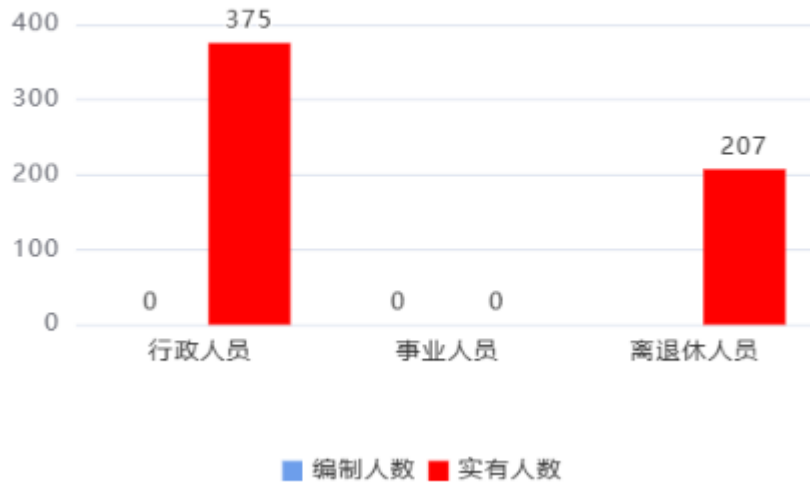
二、部门决算单位构成

本单位作为省监狱管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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375人，其中行政375人、事业0人。单位管理的离退休人员207人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,037.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.99万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员工资调整。

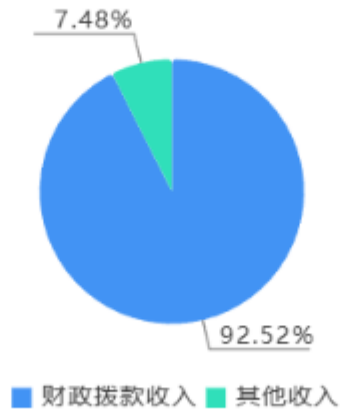
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,111.24万元，其中：财政拨款收入11,205.67万元，占92.52%；其他收入905.57万元，占7.48%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,178.19万元，其中：基本支出9,817.87万元，占80.62%；项目支出2,360.32万元，占19.38%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,205.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加724.64万元，增长6.91%，增长的主要原因是：人员工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



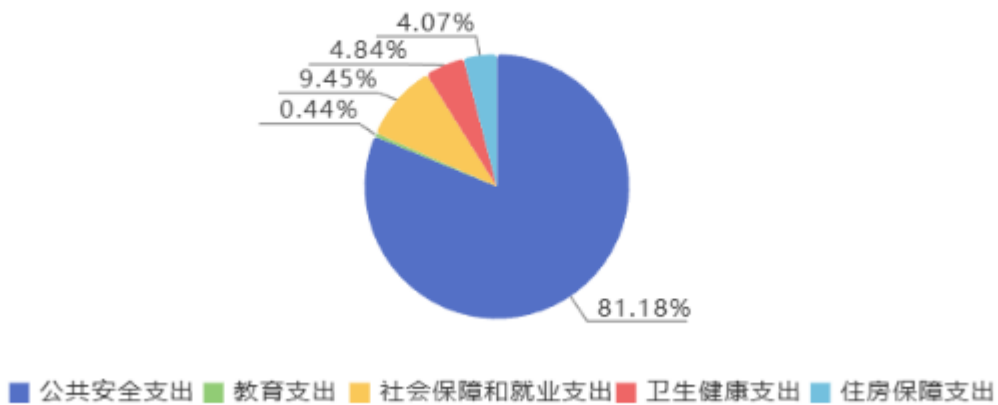
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,277.27万元，支出决算11,168.28万元，完成年初预算的108.67%。占本年支出合计的91.71%。与上年相比，财政拨款支出增加1,390.34万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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8,222.59万

元，支出决算9,066.69万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项业务经费用于监狱事务，因涉密，不宜公开项及分类情况。

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49.68万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费根据业务实际发生结算剩余部分资金未使用。

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39.53万元，支出决算27.18万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

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811.20万元，支出决算811.20万元，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160.95万元，支出决算160.95万元，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56.49万元，新增支出的主要原因是：年中追加在职人员及离休人员抚恤金。

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538万元，支出决算541.09万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗经费预算。

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455万元，支出决算455万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,545.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,768.92万元，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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费776.79万元，主要包括：办公费、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、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37万元，支出决算30.97万元，完成预算的83.70%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出。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。

本单位2023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2023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。

2023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29.98万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。主要用于：公务车辆运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7万元，支出决算0.99万元，完成预算的14.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费支出。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0.99万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾124人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算50万元，支出决算49.68万元，完成预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是：严格

贯彻落实中央八项规定精神，从严控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响解除，本年度按计划开展培训业务。主要用于：开展各类专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算786.13万元，支出决算776.79万元，完成预算的98.81%。支出决算比上年减少73.75万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共537.86万元，其中：政府采购货物支出304.02万元、政府采购工程支出233.84万元、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304.02万元，占政府采购支出合同总额的56.52%，其中：授予小微企业合同金额304.02万元，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2023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2辆，离退休干部用车1辆，其他车辆2辆，其他车辆2辆为囚车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡监狱能够保证监狱持续安全稳定、实现无罪犯脱逃、无狱内重大案件、无重特大安全生产事故、无疫情传播、无罪犯非正常死亡、无群体性上访事件，执法零差错，重大违禁品零存在，经济发展坚持稳中有进；队伍建设持续加强，年内未发生任何违纪违法案件，能够全面完成各项目标任务。

本单位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1,908.97万元，占部门预算项目支出总额的96.36%。

（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94.2，全年预算数11,282.27万元，执行数12,178.19万元，完成预算的107.94%，整体完成情况较好。

发现的问题及原因：

1. 政策制度方面。我单位虽已按相关要求制定了本单位的预算绩效管理制度，但因起步较晚，对相关制度的学习不够深入细致，单位内部各部门之间协调配合不够，对项目绩效评价工作的重视不够，全面预算绩效管理理念尚未牢固树立；

2. 资金管理方面。资金使用合规，无截留、挪用等现象，但我单位仍然存在重预算、轻执行，重申报、轻管理等惯性思维和做法，对于资金执行进度以及执行情况不够重视，存在项目资金下达后，项目迟迟未启动或推进进度滞后，专项资金支出进度还需进一步加快，部分项目绩效指标未能完成情况；

3. 项目管理方面。我单位部分绩效目标的制定与设计还不够科学与完善，部分绩效目标未经过充分调研和科学测算，制定目标过低，预算编制不够科学、不够实、不够细，导致目标完成率高，不能准确反映项目的评分；

4. 绩效管理方面。预算绩效评价体系初步建立，还需进一步完善，一些项目绩效指标设置不够科学合理，设置绩效目标值不够准确，客观性不足，绩效监控和绩效评价方式方法单一，经验不足。

下一步改进措施：

1. 开展预算绩效管理方面的培训。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；

2. 落实预算绩效管理主体责任。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；

3. 强化督促检查，建立支出进度督查制度，在保证资金安全

的前提下，督促各部门、各单位加快财政专项建设进度。对年初预算已确定的项目，督促其尽快组织实施，加快支出进度。对已完工的项目，督促其及时决算，加快付款进度，确保预算执行的均衡性和时效性；

4. 逐步建立预算绩效考评机制，把考评结果与部门和单位预算紧密结合。在编制下年度预算时，对上年度预算绩效差的部门和单位相应扣减预算安排。将预算执行结果纳入各部门、各单位及其主要负责人年度考核内容。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省宝鸡监狱										
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				
年度主要任务完成情况	中央专项补助资金	包括罪犯生活费600万元, 医疗卫生费112万元, 监狱屋顶防水工程120万元, “三道防线”建设30万元, 狱内操场及舞台维修150万元。	完成	1012	1012	0	975.84	975.84	0		96.43%	
	省级专项资金	包括罪犯生活及医疗卫生费423.98万元, 监狱业务及罪犯改造费223.99万元, 2023年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费2.18万元。	完成	650.15	650.15	0	648.92	648.92	0		99.81%	
	省级部门预算项目	均为劳动补偿费项目, 包括武警营房改造279万元, 单警装备购置补助经费30万元, 监狱武警“三共”安全补助经费10万元。	部分完成	319	0	319	39	0	39		12.23%	
	金额合计			1981.15	1662.15	319	1663.76	1624.76	39	10	83.98%	8.4
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 保障在押人员的基本生活, 确保监狱安全稳定。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4: 经济发展坚持稳中有进, 力争完成省局下达的有效劳动力人均3万元产值经济任务。</p> <p>目标5: 聚焦全面从严治党, 实施“转作风严督导重实效”行动, 强化监狱队伍建设。</p> <p>目标6: 组织实施中央专项、省级专项、部门预算项目。</p>		<p>目标1: 罪犯基本生活需求目标全面完成。为监管改造罪犯所必须的生活及医疗提供保证, 稳步提升维护监管改造秩序, 保障监管改造所需的罪犯生活费支出, 维护监管改造秩序的稳定。</p> <p>目标2: 监狱规范化管理目标全面完成。改造监管基础设施, 增强监管安全技防信息化手段, 以全系统第二高分通过省局“三道防线”考核验收。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。</p> <p>目标3: 罪犯改造目标基本完成。按照省局教育改造指导意见, 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。</p> <p>目标4: 监狱业务运行目标全面完成。消除监管安全隐患, 确保监管、警戒设施安全稳定, 警用装备保障、后勤保障平稳运行, 监狱社会影响力稳步提升。</p> <p>目标5: 各类专项实施进展顺利。完成罪犯生活及医疗卫生费、监狱业务及罪犯改造费、狱内操场及舞台维修、“三道防线”建设、监狱屋顶防水工程等预算项目, 武警营房改造项目完成图纸设计等前期工作, 目前已开工建设, 正在施工中。</p>									

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	罪犯生活及医疗费保障	100%	100%	3	3	
		罪犯改造经费按标准保障	100%	100%	3	3	
		项目经费按标准足额保障	100%	100%	3	3	
		无罪犯脱逃	22年	22年	3	3	
		安全生产无事故	21年	21年	3	3	
		全年累计门诊	≥1万人次	1.4万人次	3	3	
		应急演练次数	3次以上	12次	2	2	
		按照省局要求配备相应单警装备	100%	100%	3	3	
		建设武警宿舍	680m ²	0%	3	0	
		铺设篮球场硅PU地面	520m ²	520m ²	3	3	
		铺设操场人工草皮地面	1100m ²	1100m ²	3	3	
		质量指标	罪犯脱盲率	≥80%	95%	2	2
	产品验收合格率		≥90%	98%	3	3	
	购置单警装备验收合格率		100%	100%	3	3	
	经费使用符合相关政策规定		100%	100%	3	3	
	完工项目验收合格率		100%	100%	3	3	
	时效指标	年度任务完成率	100%	90%	2	1.8	
	成本指标	项目成本控制情况	100%	84%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业营收	2990万元	3240万元	4	4
		社会效益指标	预防和减少重新犯罪	效果显著	效果显著	4	4
监狱基本条件			改善	逐步改善	4	3	
监狱正面影响力			有所提升	有所提升	4	4	
监管安全水平			有所提升	有所提升	4	4	
生态效益指标		监区及周边环境	改善	改善	5	5	
可持续影响指标	监狱持续健康发展	有力保障	有力保障	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		警察满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中监狱事务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监狱事务项目绩效自评综述：全年预算数1,908.97万元，执行数1,593.81万元，完成预算的83.94%。项目绩效目标完成情况：按照及改造积极性监狱法有关规定，保障罪犯合法权益，提高罪犯教育改造质量。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。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		监狱事务						
地方主管部门		陕西省监狱管理局		资金使用单位	陕西省宝鸡监狱			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	1908.97	1593.81		83.49%	8.3	
		其中:中央财政资金	1908.97	1593.81			-	
		地方资金					-	
		其他资金					-	
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		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。同时通过信息化等手段,强化监狱技防能力,提高监狱应急处突水平,确保监狱秩序安全稳定。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	按照经费标准进行保障	100%	100%		10	10
			狱政设施维修次数	≥5次	≥5次			
			应急演练开展次数	≥3次	≥4次			
			开展帮教活动	≥10次	≥15次			
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%		20	20
		时效指标	2023年内完成	100%	100%		10	10
		成本指标	合理分配经费资源,在完成保障任务前提下节约成本	100%	100%		10	10
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升	有所提升		15
生态效益指标		按照规定对罪犯生活垃圾、餐厨垃圾进行处理,合理制定餐量,减少浪费与环境污染。		良好	良好		10	10
可持续影响指标		设施使用年限		≥5年	≥5年		5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		≥90%	≥90%		10	10
说明	无						100	96.3

(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. 陕西省宝鸡监狱决算数据反映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：0917-3880076。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 2023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：陕西省宝鸡监狱

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	11,205.67	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	9,812.17
五、事业收入	5		五、教育支出	35	49.68
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	905.57	八、社会保障和就业支出	38	1,055.82
	9		九、卫生健康支出	39	541.09
	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	719.42
	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	12,111.24	本年支出合计	57	12,178.19
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	926.40	年末结转和结余	59	859.46
总计	30	13,037.65	总计	60	13,037.65

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

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	12,111.24	11,205.67					905.57
204	公共安全支出	9,745.23	9,104.08					641.15
20407	监狱	9,745.23	9,104.08					641.15
205	教育支出	49.68	49.68					
20508	进修及培训	49.68	49.68					
2050803	培训支出	49.68	49.68					
208	社会保障和就业支出	1,055.82	1,055.82					
20805	行政事业单位养老支出	999.33	999.33					
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.20	811.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.95	160.95					
20808	抚恤	56.49	56.49					
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49					
210	卫生健康支出	541.09	541.09					
21011	行政事业单位医疗	541.09	541.09					
2101101	行政单位医疗	541.09	541.09					
221	住房保障支出	719.42	455.00					264.42
22102	住房改革支出	719.42	455.00					264.42
2210201	住房公积金	719.42	455.00					264.42

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

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	12,178.19	9,817.87	2,360.32			
204	公共安全支出	9,812.18	7,451.86	2,360.32			
20407	监狱	9,812.18	7,451.86	2,360.32			
205	教育支出	49.68	49.68				
20508	进修及培训	49.68	49.68				
2050803	培训支出	49.68	49.68				
208	社会保障和就业支出	1,055.82	1,055.82				
20805	行政事业单位养老支出	999.33	999.33				
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.20	811.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.95	160.95				
20808	抚恤	56.49	56.49				
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49				
210	卫生健康支出	541.09	541.09				
21011	行政事业单位医疗	541.09	541.09				
2101101	行政单位医疗	541.09	541.09				
221	住房保障支出	719.42	719.42				
22102	住房改革支出	719.42	719.42				
2210201	住房公积金	719.42	719.42				

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

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	11,205.67	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	9,066.69	9,066.69		
	5		五、教育支出	37	49.68	49.68		
	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	1,055.82	1,055.82		
	9		九、卫生健康支出	41	541.09	541.09		
	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	455.00	455.00		
	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	11,205.67	本年支出合计	59	11,168.28	11,168.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	37.39	37.39		
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	11,205.67	总计	64	11,205.67	11,205.67		

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：陕西省宝鸡监狱

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	11,168.28	9,545.70	1,622.57
204	公共安全支出	9,066.69	7,444.11	1,622.58
20407	监狱	9,066.69	7,444.11	1,622.58
205	教育支出	49.68	49.68	
20508	进修及培训	49.68	49.68	
2050803	培训支出	49.68	49.68	
208	社会保障和就业支出	1,055.82	1,055.82	
20805	行政事业单位养老支出	999.33	999.33	
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.20	811.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.95	160.95	
20808	抚恤	56.49	56.49	
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49	
210	卫生健康支出	541.09	541.09	
21011	行政事业单位医疗	541.09	541.09	
2101101	行政单位医疗	541.09	541.09	
221	住房保障支出	455.00	455.00	
22102	住房改革支出	455.00	455.00	
2210201	住房公积金	455.00	455.00	

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表

公开06表

编制单位：陕西省宝鸡监狱

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	8,692.52	302	商品和服务支出	776.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,541.38	30201	办公费	257.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,481.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,903.97	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	21.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.20	30206	电费	76.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.95	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	538.00	30208	取暖费	44.26	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	55.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	800.08	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	76.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.81	30216	培训费	49.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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	56.49	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	67.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.48			
人员经费合计		8,768.92	公用经费合计					776.79

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

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：陕西省宝鸡监狱

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：陕西省宝鸡监狱

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	37.00		30.00		30.00	7.00		50.00
决算数	30.97		29.98		29.98	0.99		49.68

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。