

陕西省宝鸡监狱2023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

陕西省宝鸡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，研究拟定我监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。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

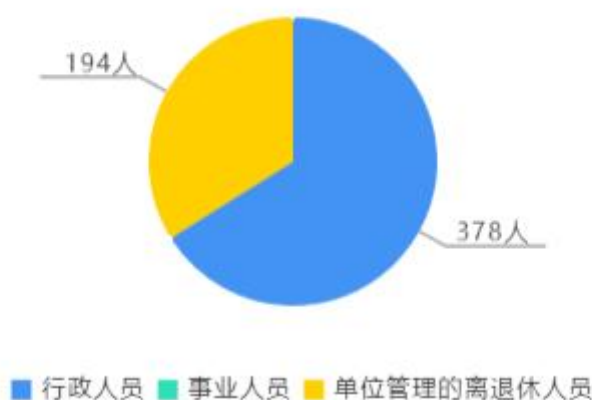
2023年我监坚持“1587”工作思路，聚焦一条主线，推进五大活动，落实“八项行动”，实现七个突破。即：坚持以学习贯彻党的二十大精神，推动监狱工作高质量发展为主线；巩固“作风建设专项行动”成效，大力推进“十带头十表率”和“八个抓落实”实践活动；巩固“以案促改”成效，大力推进清廉监狱建设；巩固党的二十大精神维稳安保攻坚行动成效，大力推进平安监狱建设；巩固“一监一品”工作成效，大力推进监狱经济提质增效；巩固提升监狱整体建设水平，以“十四五”规划为契机全面加快监狱改扩建进度；全面推进固本培元凝心聚魂、监管能力巩固提

升、“减假暂”案件办理提质提速、教育改造质量大提升、监狱企业经营管理质效大提升、机构职能编制优化整合改革创新、智慧监狱建设重点突破、转作风严督导重实效“八项行动”，实现党的建设、作风建设、安全防控、执法水平、教育改造、监狱经济、综合保障七个新突破。

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378人，其中行政378人，事业0人。单位管理的离退休人员194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2023年预算收入11,282.27万元，其中：一般公共预算拨款10,277.27万元、其他收入1,005.00万元，较上年增加1,482.42万元，增长15.13%，增长的主要原因是：人员增加、工

资福利性支出增加；本单位2023年预算支出11,282.27万元，其中：一般公共预算拨款10,277.27万元、其他收入1,005.00万元，较上年增加1,482.42万元，增长15.13%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利性支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入10,277.27万元，其中：一般公共预算拨款收入10,277.27万元，较上年增加1,546.46万元，增长17.71%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利性支出增加；本单位2023年财政拨款支出10,277.27万元，其中：一般公共预算拨款支出10,277.27万元，较上年增加1,546.46万元，增长17.71%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利性支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,277.27万元，较上年增加1,546.46万元，增长17.71%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利性支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,277.27万元，其中：

（1）监狱（20407）8,222.59万元，较上年增加9.02万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利性支出增加。因涉密，不宜公开监狱项级分类情况。；

（2）培训支出（2050803）50.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休(2080501) 39.53万元,较上年增加6.18万元,增长18.55%,增长的主要原因是:离休干部人员经费预算标准提高;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 811.20万元,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) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 160.95万元,较上年增加39.03万元,增长32.01%,增长的主要原因是:退休人员增加,增加机关事业单位职业年金;

(6) 行政单位医疗(2101101) 538.00万元,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;

(7) 住房公积金(2210201) 455.00万元,较上年增加143.03万元,增长45.85%,增长的主要原因是:人员增加,住房公积金缴费增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

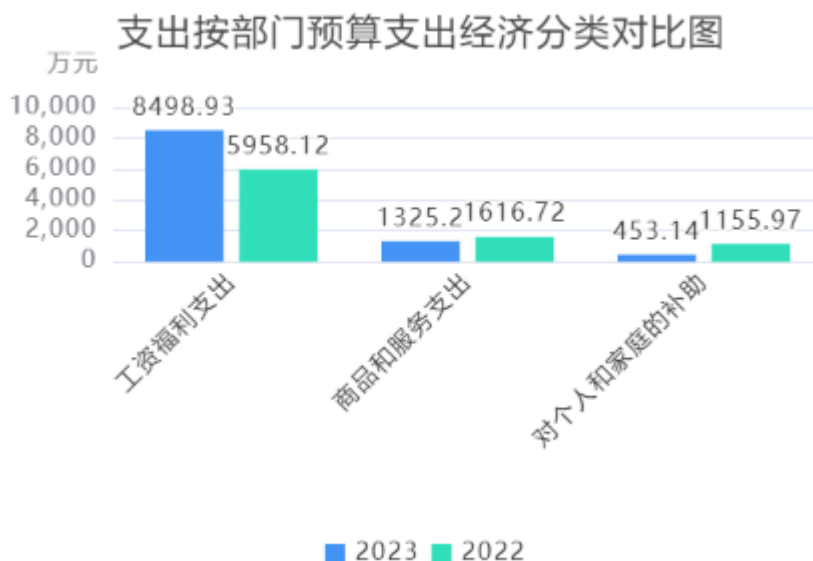
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出10,277.27万元,其中:

工资福利支出(301) 8,498.93万元,较上年增加2,540.81万元,增长42.64%,增长的主要原因是:人员增加、工资福利性支出增加;

商品和服务支出(302) 1,325.20万元,较上年减少291.52万元,下降18.03%,下降的主要原因是:按省财政厅要求对功能科目进行规范调整;

对个人和家庭的补助（303）453.14万元，较上年减少702.83万元，下降60.80%，下降的主要原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调。



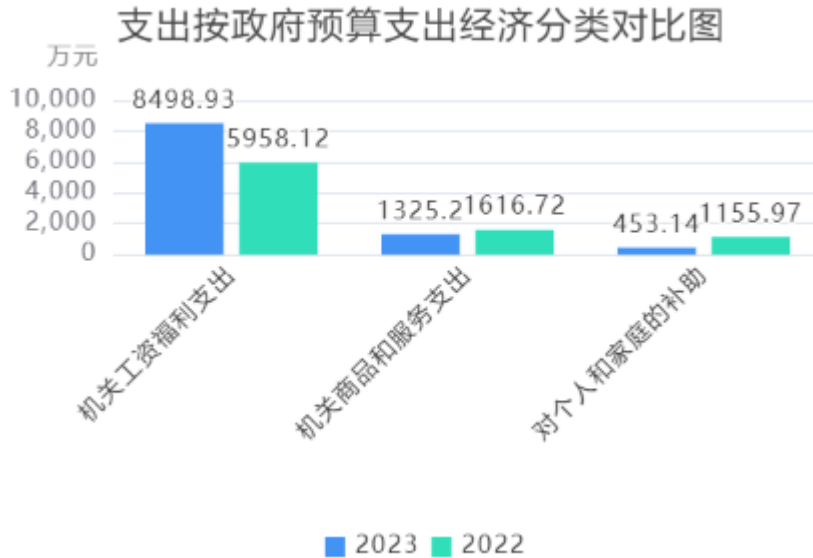
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,277.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,498.93万元，较上年增加2,540.81万元，增长42.64%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利性支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,325.20万元，较上年减少291.52万元，下降18.03%，下降的主要原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调整；

对个人和家庭的补助（509）453.14万元，较上年减少702.83万元，下降60.80%，下降的主要原因是：按省财政厅要求对功能科目进行规范调整。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，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7.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，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	心理及团队拓展团训	2023年3月15日-2023年4月15日	60人	4.8	
2	党的二十大精神专题理论提升培训	2023年5月15日-2023年6月30日	109人	21.8	
3	党的二十大精神专题辅导	2023年7月1日-2023年7月31日	378人	3	
4	业务技能培训	2023年9月15日-2023年9月25日	80人	16	
5	警衔培训	2023年10月15日-2023年11月30日	22人	4.4	

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12辆，单价20万元以上的设备32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

2023年当年本单位政府采购预算共308.25万元，其中政府采购货物类预算308.25万元、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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,277.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排786.13万元，较上年减少4.58万元，下降0.58%，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡监狱

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预算收支
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宝鸡监狱

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	112,822,700.00	一、部门预算	112,822,700.00	一、部门预算	112,822,700.00	一、部门预算	112,822,700.00
1、财政拨款	102,772,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99,593,016.80	1、机关工资福利支出	88,289,312.44
(1)一般公共预算拨款	102,772,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,289,312.44	2、机关商品和服务支出	19,701,981.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,012,098.24	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	88,975,893.88	(3)对个人和家庭的补助	291,606.12	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	500,000.00	(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	13,229,683.20	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	10,116,806.12	(2)商品和服务支出	8,689,883.20	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	4,239,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,531,406.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,380,000.00	(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	10,050,000.00	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	300,000.00		
		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	7,850,000.00				
		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	112,822,700.00	本年支出合计	112,822,700.00	本年支出合计	112,822,700.00	本年支出合计	112,822,700.00
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	112,822,700.00	支出总计	112,822,700.00	支出总计	112,822,700.00	支出总计	112,822,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡监狱

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	112,822,700.00	102,772,700.00										10,050,000.00
808	陕西省监狱管理局	112,822,700.00	102,772,700.00										10,050,000.00
808012	陕西省宝鸡监狱	112,822,700.00	102,772,700.00										10,050,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡监狱

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	112,822,700.00	102,772,700.00							10,050,000.00	
808	陕西省监狱管理局	112,822,700.00	102,772,700.00							10,050,000.00	
808012	陕西省宝鸡监狱	112,822,700.00	102,772,700.00							10,050,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡监狱

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	102,772,700.00	一、财政拨款	102,772,700.00	一、财政拨款	102,772,700.00	一、财政拨款	102,772,700.00
1、一般公共预算拨款	102,772,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,293,016.80	1、机关工资福利支出	84,989,312.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	84,989,312.44	2、机关商品和服务支出	13,251,981.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,012,098.24	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	82,225,893.88	(3)对个人和家庭的补助	291,606.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	6,479,683.20	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	10,116,806.12	(2)商品和服务支出	2,239,883.20	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	4,239,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,531,406.12
		10、卫生健康支出	5,380,000.00	(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	4,550,000.00				
		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	102,772,700.00	本年支出合计	102,772,700.00	本年支出合计	102,772,700.00	本年支出合计	102,772,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102,772,700.00	支出总计	102,772,700.00	支出总计	102,772,700.00	支出总计	102,772,700.00

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：陕西省宝鸡监狱

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	102,772,700.00	88,431,674.56	7,861,342.24	6,479,683.20	
204	公共安全支出	82,225,893.88	68,488,568.44	7,257,642.24	6,479,683.20	
20407	监狱	82,225,893.88	68,488,568.44	7,257,642.24	6,479,683.20	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00		
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00		
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,116,806.12	10,013,106.12	103,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,116,806.12	10,013,106.12	103,700.00		
2080501	行政单位离退休	395,306.12	291,606.12	103,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,112,000.00	8,112,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,609,500.00	1,609,500.00			
210	卫生健康支出	5,380,000.00	5,380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,380,000.00	5,380,000.00			
2101101	行政单位医疗	5,380,000.00	5,380,000.00			
221	住房保障支出	4,550,000.00	4,550,000.00			
22102	住房改革支出	4,550,000.00	4,550,000.00			
2210201	住房公积金	4,550,000.00	4,550,000.00			

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：陕西省宝鸡监狱

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	102,772,700.00	88,431,674.56	7,861,342.24	6,479,683.20	
301	工资福利支出			84,989,312.44	84,989,312.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,735,870.44	25,735,870.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,080,011.00	12,080,011.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,518,231.00	19,518,231.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,112,000.00	8,112,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,609,500.00	1,609,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,380,000.00	5,380,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,550,000.00	4,550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,003,700.00	8,003,700.00			
302	商品和服务支出			13,251,981.44	3,150,756.00	7,861,342.24	2,239,883.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3,059,200.00		2,479,200.00	580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111,300.00		111,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	226,635.00		226,635.00		
30206	电费	50201	办公经费	437,780.00		437,780.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	315,200.00		315,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	222,600.00		222,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,728,900.00		1,478,900.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,230,400.00		680,400.00	550,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	704,479.71		704,479.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,200,756.00	3,150,756.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	544,730.73		284,847.53	259,883.20	
303	对个人和家庭的补助			4,531,406.12	291,606.12		4,239,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	291,606.12	291,606.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,239,800.00			4,239,800.00	

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：陕西省宝鸡监狱

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	96,293,016.80	88,431,674.56	7,861,342.24	
204	公共安全支出	75,746,210.68	68,488,568.44	7,257,642.24	
20407	监狱	75,746,210.68	68,488,568.44	7,257,642.24	
205	教育支出	500,000.00		500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,116,806.12	10,013,106.12	103,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,116,806.12	10,013,106.12	103,700.00	
2080501	行政单位离退休	395,306.12	291,606.12	103,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,112,000.00	8,112,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,609,500.00	1,609,500.00		
210	卫生健康支出	5,380,000.00	5,380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,380,000.00	5,380,000.00		
2101101	行政单位医疗	5,380,000.00	5,380,000.00		
221	住房保障支出	4,550,000.00	4,550,000.00		
22102	住房改革支出	4,550,000.00	4,550,000.00		
2210201	住房公积金	4,550,000.00	4,550,000.00		

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：陕西省宝鸡监狱

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	96,293,016.80	88,431,674.56	7,861,342.24	
301	工资福利支出			84,989,312.44	84,989,312.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,735,870.44	25,735,870.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,080,011.00	12,080,011.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,518,231.00	19,518,231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,112,000.00	8,112,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,609,500.00	1,609,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,380,000.00	5,380,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,550,000.00	4,550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,003,700.00	8,003,700.00		
302	商品和服务支出			11,012,098.24	3,150,756.00	7,861,342.24	
30201	办公费	50201	办公经费	2,479,200.00		2,479,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111,300.00		111,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	226,635.00		226,635.00	
30206	电费	50201	办公经费	437,780.00		437,780.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	315,200.00		315,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	222,600.00		222,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,478,900.00		1,478,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	680,400.00		680,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	704,479.71		704,479.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,200,756.00	3,150,756.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	284,847.53		284,847.53	
303	对个人和家庭的补助			291,606.12	291,606.12		
30301	离休费	50905	离退休费	291,606.12	291,606.12		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡监狱

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：陕西省宝鸡监狱

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,229,683.20	
808	陕西省监狱管理局	13,229,683.20	
808012	陕西省宝鸡监狱	13,229,683.20	
	专用项目	13,229,683.20	

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：陕西省宝鸡监狱

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				2,311						3,082,521.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				707						338,000.00	
204	07	01	808012	陕西省宝鸡监狱				707						338,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021118扫描仪			5	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机			40	302	01	502	01		160,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010599其他柜类			32	302	01	502	01		32,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸			180	302	01	502	01		36,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			450	302	01	502	01		90,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				1,603						2,744,520.00	
204	07	04	808012	陕西省宝鸡监狱				1,603						2,744,520.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局				1						1.00	
204	07	05	808012	陕西省宝鸡监狱				1						1.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监狱事务			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1322.97	
		其中:财政拨款		647.97	
		其他资金		675	
总体目标	<p>目标1: 保障罪犯生活及医疗工作是监狱的基本要求, 使稳定监狱秩序, 体现人文关怀, 促进罪犯改造的有效途径, 做好罪犯生活保障工作, 推动监狱完善立法, 明确监狱责任, 规范执法行为, 减少矛盾纠纷。</p> <p>目标2: 保障罪犯合法权益, 提高罪犯教育改造质量及改造积极性。紧抓整治思想教育大课, 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, 用亲情化、用社会帮教、重塑罪犯心灵, 树立罪犯正确的人生观、价值观、为重新步入社会建立基础。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	罪犯生活及医疗经费	按司法部标准执行	
			罪犯教育活动开展次数	》50次	
			应急演练开展次数	》5次	
		质量指标	验收合格率	》90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	成本控制率	》95%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	》90%	
罪犯满意度			》80%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡监狱			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	9173.17	8843.17	330
	任务2	公用经费	786.13	786.13	0
	任务3	专项业务费	1322.96	647.96	675
金额合计			11282.26	10277.26	1005
年度总体目标	目标1：保障罪犯基本生活水平，保障罪犯教育改造达标，保障监管设施安全，保障监狱正常业务开展，促进监狱可持续发展。 目标2：保障监狱人民警察工资福利性支出，保障监狱警察教育培训支出。 目标3：保障监狱日常业务开展支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障监狱数量		1所
		质量指标	工程验收合格率		》95%
		时效指标	预算完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	培训成本		《400元/人
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升
		生态效益指标	耗材消耗量		降低6%以上
		可持续影响指标	单警装备更新后使用时间		》5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度		》90%
			罪犯满意度		》80%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		