

陕西省宝鸡监狱
2024年单位预算公开说明

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。

二、工作任务

持续深入推动“1385”工作布局落地落实。按照一个统筹、三个聚焦、深入推行“八项行动”、实现五个方面新突破。即：统筹高质量发展和高水平安全，聚焦监狱“管理体系、干部素质、科技手段”三个现代化，持续推进“八项行动”，确保实现基础更牢、队伍更稳、作风更实、经济更强、质效更高五个新突破。确保监狱持续安全稳定，实现无罪犯脱逃、无狱内重大案件、无重特大安全生产事故、无重大公共卫生事件、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，力争完成省局下达的经济任务；队伍建设持续加强，年内不发生任何违纪违法案件，全面完成各项目标任务。

三、人员情况说明

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

截止上年底，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0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2024年预算收入13,585.04万元，其中：一般公共预算拨款11,626.04万元、其他收入1,959.00万元，较上年增加2,302.77万元，增长20.41%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；本单位2024年预算支出13,585.04万元，其中：一般公共预算拨款11,626.04万元、其他收入1,959.00万元，较上年增加2,302.77万元，增长20.41%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入11,626.04万元，其中：一般公共预算拨款收入11,626.04万元，较上年增加1,348.77万元，增长13.12%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本单位2024年财政拨款支出11,626.04万元，其中：一般公共预算拨款支出11,626.04万元，较上年增加1,348.77万元，增长13.12%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,626.04万元，较上年增加1,348.77万元，增长13.12%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,626.04万元，其中：

（1）监狱（20407）9,230.59万元，较上年增加1,008.00万元，增长12.26%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

（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）24.93万元，较上年减少14.60万元，下降36.94%，下降的主要原因是：离休人员人数较上年度减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

832.70万元，较上年增加21.50万元，增长2.65%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）143.45万元，较上年减少17.50万元，下降10.87%，下降的主要原因是：新增退休人员较上年减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）359.66万元，较上年减少178.34万元，下降33.15%，下降的主要原因是：对医疗保险缴费科目进行调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）184.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对公务员医疗补助缴费科目进行调整；

(8) 住房公积金（2210201）800.00万元，较上年增加345.00万元，增长75.82%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,626.04万元，其中：

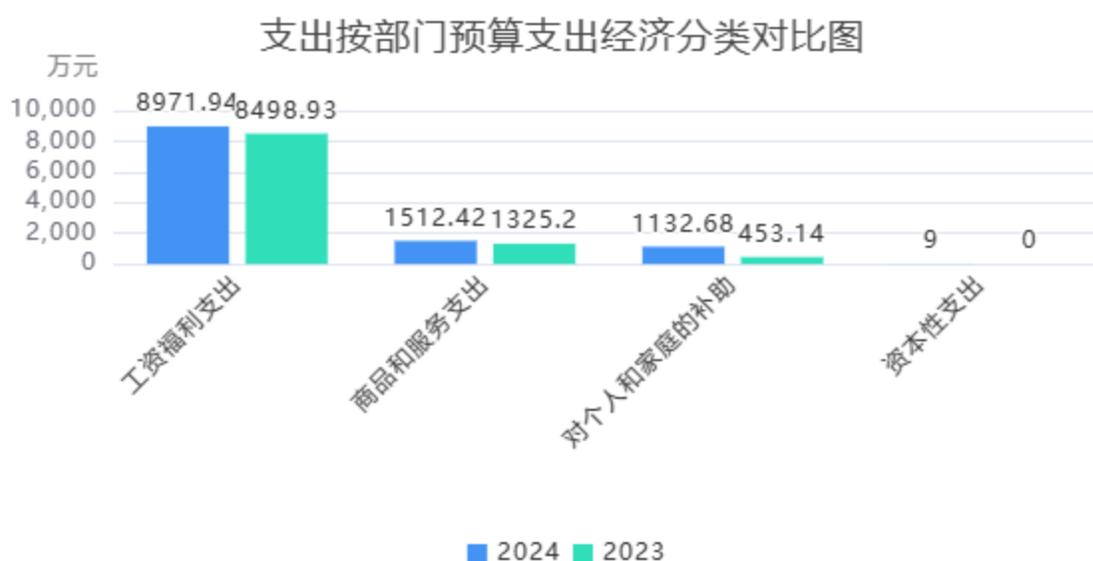
工资福利支出（301）8,971.94万元，较上年增加473.01万元，增长5.57%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

商品和服务支出（302）1,512.42万元，较上年增加187.22万元，增长14.13%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部

门预算编列；

对个人和家庭的补助（303）1,132.68万元，较上年增加679.54万元，增长149.96%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

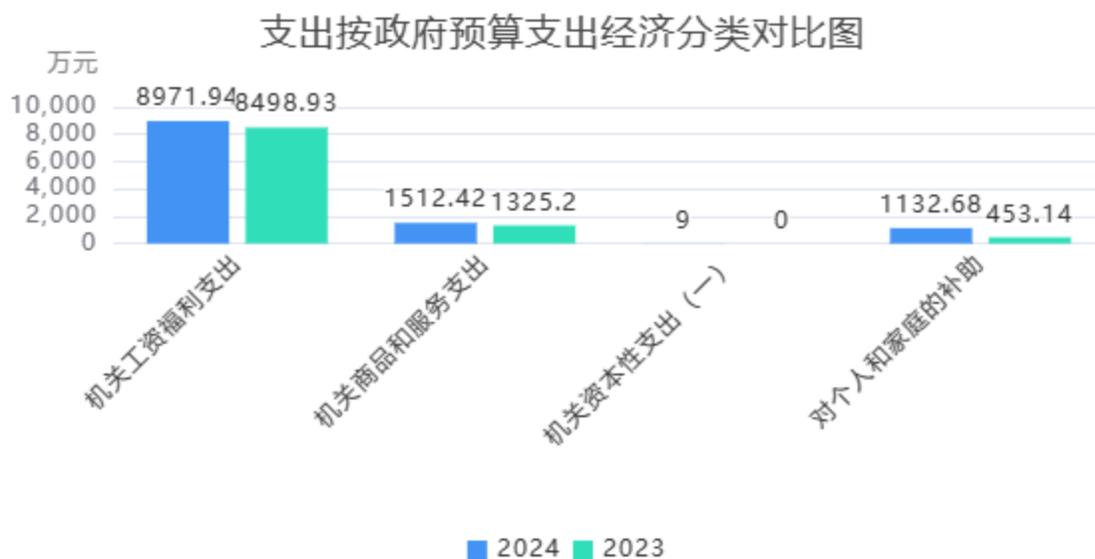
2024年，本单位当年一般公共预算支出11,626.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,971.94万元，较上年增加473.01万元，增长5.57%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）1,512.42万元，较上年增加187.22万元，增长14.13%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

机关资本性支出（一）（503）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

对个人和家庭的补助（509）1,132.68万元，较上年增加679.54万元，增长149.96%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党的二十大精神专题辅导	2024年4月1日-4月5日 2024年4月8日-4月12日	376	11.28	
2	心理及团队拓展培训	2024年7月1日-7月5日	60	7.2	
3	业务技能培训	2024年9月3日-9月7日	79	15.8	
4	党的二十大精神专题理论提升培训	2024年10月21日-10月23日	115	13.8	
5	新录警察培训	2024年8月2日-8月4日	16	1.92	

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

2024年当年本单位政府采购预算共430.11万元，其中政府采购货物类预算430.11万元、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

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,626.04万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排793.66万元，较上年增加7.52万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员增加，按公用经费定额标准测算的公用经费有所增加。

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项公务接待（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。

2024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	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	
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	无省级专项资金收支

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	135,850,400.00	一、部门预算	135,850,400.00	一、部门预算	135,850,400.00	一、部门预算	135,850,400.00
1、财政拨款	116,260,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,979,785.16	1、机关工资福利支出	89,719,385.88
(1)一般公共预算拨款	116,260,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83,719,385.88	2、机关商品和服务支出	34,414,224.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,114,809.16	3、机关资本性支出（一）	390,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	111,895,939.62	(3)对个人和家庭的补助	145,590.12	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	40,870,614.84	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	6,000,000.00	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	10,010,829.30	(2)商品和服务支出	23,299,414.84	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	11,181,200.00	9、对个人和家庭的补助	11,326,790.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,443,631.08	(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	19,590,000.00	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	390,000.00		
		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	8,000,000.00				
		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	135,850,400.00	本年支出合计	135,850,400.00	本年支出合计	135,850,400.00	本年支出合计	135,850,400.00
使用非财政拨款结余		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	135,850,400.00	支出总计	135,850,400.00	支出总计	135,850,400.00	支出总计	135,850,400.00

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	使用非财政拨款结余	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	135,850,400.00	116,260,400.00	11,130,000.00									19,590,000.00
808	陕西省监狱管理局	135,850,400.00	116,260,400.00	11,130,000.00									19,590,000.00
808012	陕西省宝鸡监狱	135,850,400.00	116,260,400.00	11,130,000.00									19,590,000.00

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	135,850,400.00	116,260,400.00	11,130,000.00						19,590,000.00	
808	陕西省监狱管理局	135,850,400.00	116,260,400.00	11,130,000.00						19,590,000.00	
808012	陕西省宝鸡监狱	135,850,400.00	116,260,400.00	11,130,000.00						19,590,000.00	

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	116,260,400.00	一、财政拨款	116,260,400.00	一、财政拨款	116,260,400.00	一、财政拨款	116,260,400.00
1、一般公共预算拨款	116,260,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,979,785.16	1、机关工资福利支出	89,719,385.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	83,719,385.88	2、机关商品和服务支出	15,124,224.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,114,809.16	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	92,305,939.62	(3)对个人和家庭的补助	145,590.12	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	21,280,614.84	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	6,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,010,829.30	(2)商品和服务支出	4,009,414.84	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	11,181,200.00	9、对个人和家庭的补助	11,326,790.12
		10、卫生健康支出	5,443,631.08	(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	90,000.00		
		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	8,000,000.00				
		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	116,260,400.00	本年支出合计	116,260,400.00	本年支出合计	116,260,400.00	本年支出合计	116,260,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,260,400.00	支出总计	116,260,400.00	支出总计	116,260,400.00	支出总计	116,260,400.00

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	116,260,400.00	87,043,200.00	7,936,585.16	21,280,614.84	
204	公共安全支出	92,305,939.62	69,692,439.62	7,332,885.16	15,280,614.84	
20407	监狱	92,305,939.62	69,692,439.62	7,332,885.16	15,280,614.84	
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	10,010,829.30	9,907,129.30	103,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,010,829.30	9,907,129.30	103,700.00		
2080501	行政单位离退休	249,290.12	145,590.12	103,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,327,000.00	8,327,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434,539.18	1,434,539.18			
210	卫生健康支出	5,443,631.08	5,443,631.08			
21011	行政事业单位医疗	5,443,631.08	5,443,631.08			
2101101	行政单位医疗	3,596,631.08	3,596,631.08			
2101103	公务员医疗补助	1,847,000.00	1,847,000.00			
221	住房保障支出	8,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00	
22102	住房改革支出	8,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00	
2210201	住房公积金	8,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00	

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	116,260,400.00	87,043,200.00	7,936,585.16	21,280,614.84	
301	工资福利支出			89,719,385.88	83,719,385.88		6,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,806,364.92	25,806,364.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,114,454.00	12,114,454.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,434,362.00	19,434,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,327,000.00	8,327,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,434,539.18	1,434,539.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,520,000.00	3,520,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,847,000.00	1,847,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,631.08	76,631.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,159,034.70	9,159,034.70			
302	商品和服务支出			15,124,224.00	3,178,224.00	7,936,585.16	4,009,414.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4,288,690.00		3,068,690.00	1,220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	92,200.00		92,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	441,320.00		441,320.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	224,400.00		224,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,640,000.00		1,340,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,360,000.00		680,000.00	680,000.00	
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	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	706,275.16		706,275.16		
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	3,178,224.00	3,178,224.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,523,114.84		263,700.00	1,259,414.84	
303	对个人和家庭的补助			11,326,790.12	145,590.12		11,181,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	145,590.12	145,590.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,181,200.00			11,181,200.00	

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
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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	94,979,785.16	87,043,200.00	7,936,585.16	
204	公共安全支出	77,025,324.78	69,692,439.62	7,332,885.16	
20407	监狱	77,025,324.78	69,692,439.62	7,332,885.16	
2040701	行政运行	77,025,324.78	69,692,439.62	7,332,885.16	
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	10,010,829.30	9,907,129.30	103,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,010,829.30	9,907,129.30	103,700.00	
2080501	行政单位离退休	249,290.12	145,590.12	103,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,327,000.00	8,327,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434,539.18	1,434,539.18		
210	卫生健康支出	5,443,631.08	5,443,631.08		
21011	行政事业单位医疗	5,443,631.08	5,443,631.08		
2101101	行政单位医疗	3,596,631.08	3,596,631.08		
2101103	公务员医疗补助	1,847,000.00	1,847,000.00		
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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	94,979,785.16	87,043,200.00	7,936,585.16	
301	工资福利支出			83,719,385.88	83,719,385.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,806,364.92	25,806,364.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,114,454.00	12,114,454.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,434,362.00	19,434,362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,327,000.00	8,327,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,434,539.18	1,434,539.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,520,000.00	3,520,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,847,000.00	1,847,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,631.08	76,631.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,159,034.70	9,159,034.70		
302	商品和服务支出			11,114,809.16	3,178,224.00	7,936,585.16	
30201	办公费	50201	办公经费	3,068,690.00		3,068,690.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	92,200.00		92,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	441,320.00		441,320.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	224,400.00		224,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,340,000.00		1,340,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	680,000.00		680,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	706,275.16		706,275.16	
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	3,178,224.00	3,178,224.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	263,700.00		263,700.00	
303	对个人和家庭的补助			145,590.12	145,590.12		
30301	离休费	50905	离退休费	145,590.12	145,590.12		

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	40,870,614.84	
808	陕西省监狱管理局	40,870,614.84	
808012	陕西省宝鸡监狱	40,870,614.84	
	专用项目	40,870,614.84	
-	专用项目	40,870,614.84	

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				23,239						4,301,080.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				669						675,100.00	
204	07	01	808012	陕西省宝鸡监狱				669						675,100.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台	20	302	01	502	01		120,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010299其他网络设备		个	2	302	01	502	01		600.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010299其他网络设备		台	2	302	01	502	01		3,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010501磁盘机		个	10	302	01	502	01		5,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备		个	10	302	01	502	01		1,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010508移动存储设备		台	5	302	01	502	01		2,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02010700信息化设备零部件		个	10	302	01	502	01		5,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		批	2	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		台	1	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021109键盘		个	10	302	01	502	01		1,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021110鼠标器		个	50	302	01	502	01		2,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A02021118扫描仪		台	3	302	01	502	01		15,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061504不间断电源		台	10	302	01	502	01		3,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A02061804空调机		台	50	302	01	502	01		160,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010303会议椅		把	170	302	01	502	01		102,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05010502文件柜		个	75	302	01	502	01		60,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040101复印纸		箱	120	302	01	502	01		24,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		个	12	302	01	502	01		36,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		批	40	302	01	502	01		20,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040401文具		个	5	302	01	502	01		7,500.00	
204	07	01		日常公用经费	A05040401文具		批	12	302	01	502	01		36,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A08060301基础软件		个	20	302	01	502	01		12,000.00	
204	07	01		日常公用经费	A08060303应用软件		个	30	302	01	502	01		18,000.00	
204	07	04	808	陕西省监狱管理局				22,570						3,625,980.00	
204	07	04	808012	陕西省宝鸡监狱				22,570						3,625,980.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A05030399其他被服		囚服	1,000	303	05	509	01		1,250,580.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		菜油	1,248	303	05	509	01		343,200.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		大米（玉米珍）	6,570	303	05	509	01		657,000.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生费	A07031199其他农作物副产品		面粉	13,752	303	05	509	01		1,375,200.00	

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：陕西省宝鸡监狱

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费			
		合计	小计	公务用车购置及运行维护费						三公经费预算						合计	小计	公务用车购置及运行维护费													
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用							公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	870,000.00	370,000.00			70,000.00	300,000.00		300,000.00			500,000.00	870,000.00	370,000.00			70,000.00	300,000.00		300,000.00			500,000.00								
808	陕西省监狱管理局	870,000.00	370,000.00			70,000.00	300,000.00		300,000.00			500,000.00	870,000.00	370,000.00			70,000.00	300,000.00		300,000.00			500,000.00								
808012	陕西省宝鸡监狱	870,000.00	370,000.00			70,000.00	300,000.00		300,000.00			500,000.00	870,000.00	370,000.00			70,000.00	300,000.00		300,000.00			500,000.00								

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:		2,129.06		
		其中:财政拨款		2,119.06		
		其他资金		10.00		
总体目标	<p>我单位监狱事务项目包含罪犯生活及医疗卫生费、监狱业务及罪犯改造经费及其余涉密项目。其中罪犯生活及医疗卫生费总体目标为做好罪犯生活及医疗卫生保障,管理罪犯生活卫生,保障在押人员的基本生活,确保狱内安全稳定;监狱业务及罪犯改造经费总体目标为以政治改造为统领,树立社会主义核心价值观,注重社会协同共振,帮助罪犯树立正确的人生观、价值观、世界观,预防和减少重新犯罪,维护社会安全稳定;其余涉密项目经费总体目标涉密。</p>					
年度绩效指标	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	全年应急演练次数	≥3次		
			业务培训	全员覆盖		
			职业技术教育	≥180人		
		质量指标	产品验收合格率	≥98%		
			危评率	达到100%		
			罪犯脱盲率	≥80%		
		时效指标		2024年内完成	100%	
	成本指标		按预算完成	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	心理矫治覆盖率	≥95%		
			监狱社会正面影响力	有所提升		
			生活卫生设施设备配备率	≥95%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标		提高监管场所安全管理水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%			

表14

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	
		人员经费	人员经费	8,704.32	8,704.32	
		日常公用经费	日常公用经费	793.66	793.66	
		罪犯生活及医疗卫生	专项业务费	714.12	714.12	
		监狱业务及罪犯改造	专项业务费	300.94	300.94	
		监狱事务	专项业务费	1,959.00		1,959.00
	金额合计		12,472.04	10,513.04	1,959.00	
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，保障狱政正常业务开展，促进监狱可持续发展。 目标2：保障监狱人民警察工资性福利支出，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	安全风险意识专项教育		≥12次	
			业务技能培训		≥95%	
			应急演练次数		≥3次	
		质量指标	验收合格率		≥98%	
		时效指标	完成时间		2024年全年	
		成本指标	培训成本		≤400元/人*天	
	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	垃圾清运排放		垃圾分类处理能力有所提升	
		可持续影响指标	监狱监控布控全面性		≥90%	
			监狱监控报警准确性		≥90%	
	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		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		