

# 宁波市黄湖监狱 2023 年 单位预算

## 目 录

目 录  
2023.14.17

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

### 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、2023 年单位收支预算总表的说明
- 二、2023 年收入预算总表的说明
- 三、2023 年支出预算总表的说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2023 年一般公共预算支出表的说明
  - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
  - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
  - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资本占有使用情况
  - (四) 绩效目标设置情况

### 第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行中央、省、市有关监狱工作的方针政策和法律法规；拟订监狱发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯实施监管；负责罪犯的申诉、控告、检举处理工作；负责罪犯奖惩、考核、保外就医、减（加）刑、假释、释放等有关工作。

（三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想、文化、技术教育；组织罪犯开展体育活动和文化娱乐活动。

（四）执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活和监舍、监区卫生工作。

（五）负责狱内案件侦查工作，维护监管秩序。

（六）根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，使其矫正恶习，学会生产技能，为释放后就业创造条件。

（七）负责监狱内看守管理工作；协同有关部门做好监狱的安全警戒工作；配合公安机关追捕逃脱的罪犯。

（八）负责监狱民警队伍建设、思想政治工作和党的建设、组织人事、纪检监察工作。

（九）负责监狱的行政管理、后勤保障和装备的购置、使用、管理工作。

（十）承办上级机关交办的其他事项。

### **二、单位机构设置情况**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处（警务教育处）、法制与监察审计处、狱政管理处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造与安全生产监管处、信息技术处、计划财务处、行政装备处、指挥中心、一监区-十监区、出入监监区、医院。

## **第二部分 2023 年单位预算安排情况说明**

### **一、2023 年单位收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 29823.02 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

### **二、2023 年收入预算总表的说明**

本单位 2023 年收入预算 29823.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25744.16 万元，占 86.33%；其它收入 4078.86 万元，占 13.67%。

### **三、2023 年支出预算总表的说明**

本单位 2023 年支出预算 29823.01 万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）25818.68 万元、社会保障和就业支出（类）2159.18 万元、卫生健康支出（类）566.60 万元、住房保障支出（类）1278.55 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 15842.60 万元，日常公用支出 2693.27 万元，项目支出 11287.14 万元。

### **四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明**

本单位 2023 年财政拨款收支预算 25744.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 25744.16 万元；支出包括：公共安全支出(类)21739.83 万元、社会保障和就业支出(类)2159.18 万元、卫生健康支出（类）566.60 万元、住房保障支出（类）1278.55 万元。

## **五、2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 25744.16 万元，比 2022 年执行数 24779.51 万元增加 964.65 万元，主要原因是提高了罪犯生活及医疗卫生、罪犯业务及罪犯改造、狱政设施建设、其他监狱支出等项目的财政经费保障标准。。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出（类）21739.83 万元，占 84.44%；社会保障和就业支出（类）2159.18 万元，占 8.38%；卫生健康支出(类)566.60 万元，占 2.20%；住房保障支出(类)1278.55 万元，占 4.98%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)13520.23 万元，比 2022 年执行数增加 195.42 万元，增长 1.47%，主要原因是：基本支出增加。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）1240.33 万元，比 2022 年执行数增加 204.73 万元，增长 19.77%，主要原因是：一方面是罪犯伙食费用提高，另一方面是预计收押“判实未执”病犯人数增加。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）258.30万元，比2022年执行数增加108.30万元，增长72.20%，主要原因是：监狱业务及罪犯改造的项目支出增加。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）6622.34万元，比2022年执行数增加272.34万元，增长4.29%，主要原因是：狱政设施建设的项目支出增加。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）98.63万元，比2022年执行数0万元增加98.63万元，主要原因是：其他监狱支出的项目支出增加。

6. 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）177.72万元，比2022年执行数减少2.43万元，下降1.35%，主要原因是：退休人员的正常减少。

7. 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）1320.97万元，比2022年执行数增加96.92万元，增长7.92%，主要原因是：缴费基数和人员调整。

8. 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）660.49万元，比2022年执行数增加48.46万元，增长7.92%，主要原因是：缴费基数和人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）442.95万元，比2022年执行数增加36.03万

元，增长 8.85%，主要原因是：缴费基数和人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）123.65 万元，比 2022 年执行数增加 5.00 万元，增长 4.21%，主要原因是：缴费基数和人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1266.12 万元，比 2022 年执行数减少 50.05 万元，下降 3.80%，主要原因是：缴费基数和人员调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.43 万元，与上年基本持平。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 17524.56 万元，其中：

人员经费 15842.6 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1681.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

本单位 2023 年“三公”经费预算 81.83 万元，比上年预算数下降 16.27%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 4.46 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 4.46 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。2023 年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 24.27 万元，主要用于公务接待费用支出。2023 年比上年预算数下降 10.01%，减少的主要原因是财政预算安排减少。

（三）公务用车购置：本单位 2023 年公务用车购置预算为 0，比上年下降 100%。减少的主要原因是未安排财政预算购置公务用车。

（四）公务用车运行费：2023 年安排公务用车运行费预算 53.10 万元，主要用于保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年与上年预算数持平。

## **八、2023 年政府性基金预算支出表的说明**

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 1681.96 万元，较 2022 年预算数减少 38.31 万元，下降 2.23%。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算总额 483 万元，其中：政府采购货物预算 44.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 438.3 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 18 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 2 台（套）。

本单位 2023 年没有预算安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上通用设备、单位价值 100 万元及以上的专用设备。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2023 年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 8219.6 万元，项目 7 个。

# **第三部分 名词解释**

## **一、收入科目**

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括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收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所



取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## **二、支出科目**

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 监狱（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出

9. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出

10. 监狱（款）狱政设施建设（项）：指反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

11. 监狱（款）其他监狱支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出

12. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### 三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

