

# 2022 年洛阳市监狱预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市监狱概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市监狱预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市监狱预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市监狱概况

### 一、洛阳市监狱主要职责

洛阳市监狱为正县级编制，隶属于洛阳市司法局，是国家的刑罚执行机关。其主要职责为：

（一）贯彻《监狱法》和监狱工作方针、政策以及上级的有关规定，研究制定本监狱的发展规划和规章制度。

（二）依法办理罪犯的收押、管理、减刑、假释、保外就医、刑满释放以及罪犯的申诉、检举、控告等事宜。

（三）做好狱内侦查工作，掌握敌情动态，严厉打击狱内犯罪，维护监狱的安全与稳定。

（四）对罪犯进行政治思想教育、文化教育、技术教育和各种辅助教育。

（五）组织罪犯参加生产劳动，树立劳动观念，养成劳动习惯，学会生产技能；加强生产安全管理，及时消除隐患，确保不发生生产事故。

（六）加强罪犯生活卫生管理，确保罪犯身体健康，杜绝流行病蔓延等责任事故。

（七）负责监狱经费的管理、使用，负责监狱国有资产的管理和保值、增值。

（八）加强干警队伍的管理、教育、培训、奖励；负责干警的廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设，负责干警的工资和养老保险工作；负责离、退休人员的管理

与服务工作；做好工会、妇女工作等工作。

（九）完成上级交办的其它工作任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

洛阳市监狱内设 20 个职能科（室），包括办公室、政治处、狱政科、教育科、财务科、劳动改造科、行政科、生活卫生科、狱内侦察科、武装警卫大队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、教育监区、生活监区、监狱医院监区、内监管监区。

我单位为洛阳市司法局所属参照公务员管理的事业单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市监狱预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市监狱 2022 年收入总计 5527.29 万元,支出总计 5527.29 万元,与 2021 年预算相比,收支总计均增加 309.7 万元,增长 5.94%。主要原因:一是上年狱政设施建设项目结转结余 230.84 万元;二是人员经费增加 56.28 万元;三是项目支出增加 22.58 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市监狱 2022 年收入合计 5527.29 万元,其中:一般公共预算 5296.45 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 230.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市监狱 2022 年支出合计 5527.29 万元,其中:基本支出 5263.45 万元,占 95.22%;项目支出 263.84 万元,占 4.78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市监狱 2022 年一般公共预算收支预算 5527.29 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 309.7 万元,增长 5.94%,主要原因:一是上年狱政设施建设项目结转结余 230.84 万元;二是人员经费增加 56.28 万元;三是项目支出增加 22.58 万元。政府性基金收支预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市监狱 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5527.29 万元。其中：基本支出 5263.45 万元，占 95.22%；项目支出 263.84 万元，占 4.78%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市监狱 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5263.45 万元。其中：人员经费支出 4809.88 万元，占 91.38%；公用经费支出 453.57 万元，占 8.62%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市监狱 2022 年“三公”经费支出预算为 16 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0.5 万元。主要原因是监狱改扩建项目今年完工，将具备收押条件，为互相交流借鉴成功经验对提升监狱管理工作水平有很大作用。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

、安全奖励费用等支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市监狱 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市监狱 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市监狱2022年机构运行经费支出预算441.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

市监狱2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

市监狱2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，市监狱共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车为老干部用车；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备

1套。

#### （五）专项转移支付项目情况

市监狱2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 附件：2022年洛阳市监狱预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市监狱

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5296.45	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	5296.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4003.10
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	878.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	345.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	300.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5296.45	本年支出合计	5527.29
上年结转结余	230.84	年终结转结余	
收入总计	5527.29	支出总计	5527.29

## 2022年单位收入预算表

单位名称:		洛阳市监狱														单位: 万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	5527.29	5296.45	5296.45	5296.45									230.84	230.84				
140005	洛阳市监狱	5527.29	5296.45	5296.45	5296.45									230.84	230.84				

## 2022年单位支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5527.29	5263.45	4256.15	553.73	441.57	12.00	263.84	33.00	230.84
			140005	洛阳市监狱	5527.29	5263.45	4256.15	553.73	441.57	12.00	263.84	33.00	230.84
204	07	01		行政运行	3761.26		3277.57	22.98	426.71	12.00	22.00	22.00	
204	07	06		狱政设施建设	230.84						230.84		230.84
204	07	99		其他监狱支出	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	545.61			530.75	14.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.75		332.75						
210	11	01		行政单位医疗	345.00		345.00						
221	02	01		住房公积金	300.83		300.83						

单位：万元

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市监狱 单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5296.45	一、本年支出	5296.45	5296.45	5296.45		
（一）一般公共预算拨款	5296.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5296.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3772.26	3772.26	3772.26		
二、上年结转	230.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	230.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	878.36	878.36	878.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	345.00	345.00	345.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	300.83	300.83	300.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	230.84	230.84			
收入合计	5527.29	支出合计	5527.29	5527.29	5296.45		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 洛阳市监狱 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	5527.29	5263.45	4256.15	553.73	441.57	12.00	263.84	33.00	230.84
			140005	洛阳市监狱	5527.29	5263.45	4256.15	553.73	441.57	12.00	263.84	33.00	230.84
204	07	01		行政运行	3761.26	3739.26	3277.57	22.98	426.71	12.00	22.00	22.00	
204	07	06		狱政设施建设	230.84						230.84		230.84
204	07	99		其他监狱支出	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	545.61	545.61		530.75	14.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.75	332.75	332.75						
210	11	01		行政单位医疗	345.00	345.00	345.00						
221	02	01		住房公积金	300.83	300.83	300.83						

预算06表

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		洛阳市监狱		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5263.45	4809.88	453.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1356.15	1356.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646.92	646.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.98	22.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900.03	900.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	369.41	369.41	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173.18		173.18
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.86		26.86
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	60.85		60.85
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	48.68		48.68
30302	退休费	50905	离退休费	530.75	530.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332.75	332.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345.00	345.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300.83	300.83	



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市监狱

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		12.00		12.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2022年项目支出预算表

单位名称：		洛阳市监狱									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			263.84	33.00			230.84				
	140005	洛阳市监狱	263.84	33.00			230.84				
其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市监狱	22.00	22.00							
特定目标类	公共安部门全场所建设-洛阳市监狱改扩建	洛阳市监狱	230.84				230.84				
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市监狱	0.72	0.72							
其他运转类	业务装备消耗费	洛阳市监狱	8.20	8.20							
其他运转类	宣传及奖励经费	洛阳市监狱	2.08	2.08							

### 2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
140005	洛阳市监狱	263.84	263.84										
4103002100000Y1400014	辅助管理人员经费	22.00	22.00		辅助管理人员工资	1.3万元	安保、保洁等工作完成及时性	及时	增加就业岗位	明显	监狱干警满意度	≥95%	
							招聘辅助管理人员定额人数	17人	监狱对外形象及干警职工办公环境的改善或提升程度	明显	辅助管理人员满意度	≥95%	
							保安服务人数	4人	对提升监狱及周边环境卫生的影响程度	明显			
							环境卫生达标率	≥ 95%	强化监狱安全及周边安全的影响程度	明显			
							物业服务人数	5人					
4103002100000Y1400023	业务装备消耗费	8.20	8.20		消耗总成本	≤8.32万元	警用车辆保养次数	≤8次	保障监管改造罪犯工作的开展	明显	业务装备使用干警满意度	≥95%	
							业务装备消耗补充及时性	及时	对提升监管改造持续稳定性	明显			
							业务装备运行效率	明显提升	工作效率的提升情况	明显			
4103002100000Y1400056	宣传及奖励经费	2.08	2.08		宣传报道总成本	≤2.08万元	报道次数	≥20次	提高监狱整体形象	明显	干警职工满意度	≥95%	
							宣传文案合格率	100%	对监狱履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显			
							宣传报道时效性	及时					
							活动人次	≥500人次					
4103002100000Y1400143	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.72	0.72		补助标准	7200元	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%	
							补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	100%					
410300220000000053234	公共安部门全场所建设-洛阳市监狱改扩建	230.84	230.84		建设施工资金	≤230.84万元	建设监管区的室外配套工程	罪犯训练场7250㎡、广场5400㎡、道路18300㎡。	提供社会安全保障，增强人民幸福感	现代化监狱有利于关押犯人，改造犯人，促进社会安定。	犯人、干警满意率	≥95%	
							施工环保达标率	100%	国家工程质量验收相关标准	确保改项目建设质量符合国家相关标准，建设优质工程、样板工程。	项目与周边生态环境和谐度	≥95%	
							实施周期	<1年	促进经济建设发展状况	当下可增加农民工收入额，未来可以持续促进洛阳经济发展。			