

焦作市监狱
2021 年度单位预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市监狱 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市监狱 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位项目绩效目标表

第一部分

焦作市监狱概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市监狱是行政单位，是国家刑罚执行机关，规格为副县级，下辖十个科室，七个监区和一个看押大队。

（二）焦作市监狱职责

（1）贯彻执行《监狱法》，落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定。

（2）制订监狱工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

（3）依法对判处徒刑的罪犯执行刑罚。

(4) 依法对罪犯进行监管，维护正常的监管改造秩序，保障监狱安全稳定。

(5) 对罪犯进行思想、文化和技术教育，使之成为守法公民。

(6) 管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

(7) 负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

(8) 负责罪犯的减刑、假释、保外就医的申报和奖惩工作。

(9) 负责依法对罪犯进行劳动改造管理。

(10) 负责对监狱企业进行监督和管理。

(11) 负责狱政设施、监管设施、安防系统的建设和管理。

(12) 负责监狱人民警察的队伍建设和警务工作。

(13) 参与社会治安综合治理工作。

(14) 承办上级交办的其他事项。

二、焦作市监狱预算单位构成

焦作市监狱无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市监狱 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2021 年收入总计 2489.98 万元，支出总计 2489.98 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 27.18 万元，增长 1.10%。主要原因：人员支出增长。

二、收入预算总体情况说明

焦作市监狱 2021 年收入合计 2489.98 万元，其中：一般公共预算收入 2489.98 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2021 年支出合计 2489.98 万元，其中：基本支出 2190.18 万元，占 87.96%；项目支出 299.8 万元，占 12.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2021 年一般公共预算收支预算 2489.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.18 万元，增长 1.10%，主要原因：人员支出增长；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2489.98 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2073.04 万元，占 83.26%；教育支出 16.41 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 216.60 万元，占 8.70%；卫生健康支出 97.38 万元，占 3.91%；住房保障支出 86.55 万元，占 3.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市监狱 2021 年一般公共预算基本支出 2190.18 万元，其中：**人员经费 2028.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 161.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市监狱 2021 年“三公”经费支出预算为 23 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年及 2021 年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费 21 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2020 年及 2021 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 21 万元，

主要用于用于车辆燃料费、维修维护费、路桥费及保险等,比2020年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:我单位从严从紧控制公务用车及业务用车运行消耗。

(三) 公务接待费 2 万元,主要用于按规定支付的公务接待,比 2020 年预算数增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:我单位 2020 年及 2021 年无公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市监狱2021年机关运行经费支出预算78.04万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少1.14万元,下降1.44%,主要原因:人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排25万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年,我部门对 12 个项目纳入预算绩效全过程管理,涉及资金 290.15 万元。2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2489.98 万元,其中:人员经费支出 2028.94 万元,公用经费支出 161.24 万元,项目支出总额 299.80 万元。支出项目共 12 个,其中,预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个,支出总额 138 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市监狱固定资产总额1358.72万元，其中，房屋建筑物504.09万元，车辆123.33万元，办公设备556.73万元，专用设备174.57万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干警着装费：监狱警察配备警服所发生的费用。

附件：焦作市监狱 2021 年度单位预算表

2021 年 3 月 25 日

2021 年部门收支总体预算表

单位：万元

[illegible]

当年收入合计	2,489.98												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转 结余													
收入总计	2,489.98	支出总计	2,489.98				2,489.98	2,469.98					

表二

2021 年部门收入总体预算表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			住房公积金	86.55	86.55	86.55	86.55															
221	02	01	住房公积金	86.55	86.55	86.55	86.55															

表三

2021 年部门支出总体预算表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 489. 98	2, 489. 98	2, 190. 18	2, 028. 94	161. 24	299. 80	223. 80	76. 00
204			公共安全支出	2, 073. 04	2, 073. 04	1, 783. 24	1, 631. 50	151. 74	289. 80	213. 80	76. 00
	07		监狱	2, 073. 04	2, 073. 04	1, 783. 24	1, 631. 50	151. 74	289. 80	213. 80	76. 00
		01	行政运行（监狱）	1, 783. 24	1, 783. 24	1, 783. 24	1, 631. 50	151. 74			
204	07	01	编外长期聘用人员 经费	75. 50	75. 50	75. 50	75. 50				
204	07	01	年终一次性奖金	83. 43	83. 43	83. 43	83. 43				
204	07	01	在职人员文明奖	104. 64	104. 64	104. 64	104. 64				

204	07	01	其他特岗津贴补贴	204.16	204.16	204.16	204.16				
204	07	01	工伤保险费	1.44	1.44	1.44	1.44				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.59	18.59	18.59	18.59				
204	07	01	在职人员公务通讯 补贴	14.48	14.48	14.48	14.48				
204	07	01	月度目标考核奖	193.58	193.58	193.58	193.58				
204	07	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	83.20	83.20	83.20		83.20			
204	07	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	797.18	797.18	797.18	797.18				
204	07	01	在职人员物业服务 补贴	22.61	22.61	22.61	22.61				
204	07	01	年度目标考核奖	83.43	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	在职人员定额公用 经费	68.54	68.54	68.54		68.54			
204	07	01	福利费	18.03	18.03	18.03	18.03				
204	07	01	工会经费	14.43	14.43	14.43	14.43				
		02	一般行政管理事务(监 狱)	97.25	97.25				97.25	21.25	76.00
204	07	02	办公设备更新购置 费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	07	02	提前下达 2021 年中 央财政监狱和强制隔离戒 毒补助资金(中央 豫财政 法[2020]83 号)	76.00	76.00				76.00		76.00
204	07	02	被装购置费	15.00	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.25	1.25				1.25	1.25	

		04	犯人生活	169.50	169.50				169.50	169.50	
204	07	04	弥补罪犯生活费	20.00	20.00				20.00	20.00	
204	07	04	罪犯生活费	138.00	138.00				138.00	138.00	
204	07	04	性病检查、卫生防疫 费及医疗服务费	11.50	11.50				11.50	11.50	
		05	犯人改造	16.05	16.05				16.05	16.05	
204	07	05	罪犯教育费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	07	05	警犬生活费	0.48	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯改造经费	10.57	10.57				10.57	10.57	
		06	狱政设施建设	7.00	7.00				7.00	7.00	
204	07	06	监狱业务费	7.00	7.00				7.00	7.00	
205			教育支出	16.41	16.41	6.41		6.41	10.00	10.00	
	08		进修及培训	16.41	16.41	6.41		6.41	10.00	10.00	
		03	培训支出	16.41	16.41	6.41		6.41	10.00	10.00	
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	6.41	6.41	6.41		6.41			
205	08	03	培训费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	216.60	216.60	216.60	213.51	3.09			
	05		行政事业单位养老支出	216.60	216.60	216.60	213.51	3.09			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.40	115.40	115.40	115.40				
208	05	05	养老保险金	115.40	115.40	115.40	115.40				
		99	其他行政事业单位养 老支出	101.20	101.20	101.20	98.11	3.09			
208	05	99	退休人员平时健康	22.57	22.57	22.57	22.57				

			休养费								
208	05	99	退休干部活动费	0.99	0.99	0.99	0.99				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.09	3.09	3.09		3.09			
208	05	99	退休人员文明奖	36.48	36.48	36.48	36.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.32	8.32	8.32	8.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.18	7.18	7.18	7.18				
208	05	99	退休人员年健康体检费	22.57	22.57	22.57	22.57				
210			卫生健康支出	97.38	97.38	97.38	97.38				
	11		行政事业单位医疗	97.38	97.38	97.38	97.38				
		01	行政单位医疗	54.10	54.10	54.10	54.10				
210	11	01	医疗保险金	54.10	54.10	54.10	54.10				
		03	公务员医疗补助	43.28	43.28	43.28	43.28				
210	11	03	公务员医疗补助	43.28	43.28	43.28	43.28				
221			住房保障支出	86.55	86.55	86.55	86.55				
	02		住房改革支出	86.55	86.55	86.55	86.55				
		01	住房公积金	86.55	86.55	86.55	86.55				
221	02	01	住房公积金	86.55	86.55	86.55	86.55				

表四

2021 年财政拨款收支总体预算表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

收	入	支	出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	基金结 转结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
							小计	其中：财政拨 款	当年收入 （基金）	上级专项 转移支付 （基金）			
一、一般公共预算收入	2,489.98	一、一般公共服务											
财政拨款	2,469.98	二、外交											
非税收入	20.00	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全	2,073.04				2,073.04	2,053.04					
二、政府性基金预算		五、教育	16.41				16.41	16.41					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	216.60				216.60	216.60					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	97.38				97.38	97.38					

		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	86.55				86.55	86.55					
		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											
当年收入合计	2,489.98	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	2,489.98	支出合计	2,489.98				2,489.98	2,469.98					

表五

2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,489.98	2,190.18	2,028.94	161.24	299.80	223.80	76.00
204			公共安全支出	2,073.04	1,783.24	1,631.50	151.74	289.80	213.80	76.00
	07		监狱	2,073.04	1,783.24	1,631.50	151.74	289.80	213.80	76.00
		01	行政运行（监狱）	1,783.24	1,783.24	1,631.50	151.74			
204	07	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	797.18	797.18	797.18				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.59	18.59	18.59				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	204.16	204.16	204.16				
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	83.20	83.20		83.20			
204	07	01	在职人员物业服务补贴	22.61	22.61	22.61				
204	07	01	在职人员定额公用经费	68.54	68.54		68.54			
204	07	01	月度目标考核奖	193.58	193.58	193.58				
204	07	01	工会经费	14.43	14.43	14.43				
204	07	01	年终一次性奖金	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	在职人员文明奖	104.64	104.64	104.64				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	75.50	75.50	75.50				

204	07	01	福利费	18.03	18.03	18.03				
204	07	01	年度考核奖	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	工伤保险费	1.44	1.44	1.44				
204	07	01	在职人员公务通讯补贴	14.48	14.48	14.48				
		02	一般行政管理事务（监狱）	97.25				97.25	21.25	76.00
204	07	02	被装购置费	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.25				1.25	1.25	
204	07	02	办公设备更新购置费	5.00				5.00	5.00	
204	07	02	提前下达 2021 年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金（中央 豫财政法[2020]83 号）	76.00				76.00		76.00
		04	犯人生活	169.50				169.50	169.50	
204	07	04	弥补罪犯生活费	20.00				20.00	20.00	
204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	11.50				11.50	11.50	
204	07	04	罪犯生活费	138.00				138.00	138.00	
		05	犯人改造	16.05				16.05	16.05	
204	07	05	警犬生活费	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯改造经费	10.57				10.57	10.57	
204	07	05	罪犯教育费	5.00				5.00	5.00	
		06	狱政设施建设	7.00				7.00	7.00	
204	07	06	监狱业务费	7.00				7.00	7.00	
205			教育支出	16.41	6.41		6.41	10.00	10.00	
	08		进修及培训	16.41	6.41		6.41	10.00	10.00	
		03	培训支出	16.41	6.41		6.41	10.00	10.00	

205	08	03	培训费	10.00				10.00	10.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.41	6.41		6.41			
208			社会保障和就业支出	216.60	216.60	213.51	3.09			
	05		行政事业单位养老支出	216.60	216.60	213.51	3.09			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.40	115.40	115.40				
208	05	05	养老保险金	115.40	115.40	115.40				
		99	其他行政事业单位养老支出	101.20	101.20	98.11	3.09			
208	05	99	退休干部活动费	0.99	0.99	0.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.18	7.18	7.18				
208	05	99	退休人员文明奖	36.48	36.48	36.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.32	8.32	8.32				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	22.57	22.57	22.57				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.09	3.09		3.09			
208	05	99	退休人员年健康休养费	22.57	22.57	22.57				
210			卫生健康支出	97.38	97.38	97.38				
	11		行政事业单位医疗	97.38	97.38	97.38				
		01	行政单位医疗	54.10	54.10	54.10				
210	11	01	医疗保险金	54.10	54.10	54.10				
		03	公务员医疗补助	43.28	43.28	43.28				
210	11	03	公务员医疗补助	43.28	43.28	43.28				
221			住房保障支出	86.55	86.55	86.55				
	02		住房改革支出	86.55	86.55	86.55				
		01	住房公积金	86.55	86.55	86.55				

[illegible]

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	23.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		78. 04
30201	办公费	17. 54
30202	印刷费	1. 00
30206	电费	2. 00
30207	邮电费	1. 00
30211	差旅费	8. 00
30213	维修(护) 费	10. 00
30216	培训费	6. 41
30217	公务接待费	2. 00
30231	公务用车运行维护费	21. 00
30299	其他商品和服务支出	9. 09

表十一

焦作市监狱因绩效涉密无单位整体绩效目标表。

表十二

焦作市监狱因绩效涉密无项目目标绩效表。