

焦作市监狱
2023 年度单位预算

二〇二三年二月五日

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 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市监狱 2023 年度预算表

一、焦作市监狱收支预算表

二、焦作市监狱收入预算表

三、焦作市监狱支出预算表

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、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、焦作市监狱预算项目绩效目标表

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2023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2023年收入总计2697.15万元，支出总计2697.15万元，与2022年相比，收、支总计各增加90.11万元，增长3.46%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市监狱2023年收入合计2697.15万元，其中：一般公共预算收入2697.15万元；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；财政专户管理资金收入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2023年支出合计2697.15万元，其中：基本支出2345.00万元，占86.94%；项目支出352.15万元，占13.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱2023年一般公共预算收支预算2697.15万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加90.11万元，增长3.46%，主要原因：社会保障和就业和公共安全支出增加63.32万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市监狱2023年一般公共预算支出年初预算为2697.15万元。主要用于以下方面：公共安全支出2218.12万元，占82.24%；教育支出18.78万元，占0.70%；社会保障和就业支出269.92万元，占10.01%；卫生健康支出100.76万元，占3.40%；住房保障支出89.57万元，占3.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市监狱2023年一般公共预算基本支出2345万元，其中：**人员经费2134.18万元**，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、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、退休费；**公用经费210.82万元**，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、劳务费、

福利费、工会经费、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2023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2023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2023年“三公”经费支出预算为19.5万元，比2022年预算数减少3.5万元，下降15.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年及2023年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年及2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费17.5万元，主要用于我单位公务用车相关的燃料费、维修费、保险费等相关支出，比2022年减少3.5万元，较上年下降16.67%，主要原因：我单位2022年报废一辆公务用车，并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2022年预算数增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位严

格做到上级要求，坚持节俭办一切事业，切实做到“三公”经费零增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市监狱2023年机关（机构）运行经费支出预算73.86万元，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2022年减少3.28万元，下降4.44%，主要原因：公车实有数减少，相应的公车运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市监狱按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2697.15万元。其中：人员经费支出2134.18万元；公用经费支出210.82万元；项目支出352.15万元，涉及项目14个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市监狱固定资产总额1465.44万元，其中，房屋建筑物576.15万元，车辆114.77万元，办公设备529.09万元，

专用设备179.95万元，其他资产65.46万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2023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（机构）运行经费：是指为保障机关（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2023年度预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市监狱 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2697.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2548.80	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	2218.12
四、财政专户管理资金收入		五、教育	18.78
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	269.92
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	100.76
		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	89.57
		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	2697.15	本 年 支 出 合 计	2697.15
上年结转结余			
收 入 总 计	2697.15	支 出 总 计	2697.15

单位名称: 焦作市监狱

[illegible]

2023 年财政拨款收支预算表

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	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	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级专项 转移支付安排 支出				
收入合计	2697.15	支出合计	2697.15	2697.15	2548.80					
一、本年收入	2697.15	一、本年支出	2697.15	2697.15	2548.80					
（一）一般公共预算拨款	2697.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2548.80	（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	2218.12	2218.12	2069.77					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	18.78	18.78	18.78					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	269.92	269.92	269.92					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	100.76	100.76	100.76					
		（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	89.57	89.57	89.57					
		(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								

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市监狱

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				2345.00	2134.18	210.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452.29	452.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697.23	697.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440.22	440.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.14		17.14
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	82.70	82.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	16.80		16.80
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.93		14.93
30229	福利费	50201	办公经费	18.66		18.66

30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.03		86.03
30216	培训费	50203	培训费	6.78		6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.43	119.43	
30302	退休费	50905	离退休费	150.49	150.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.98	55.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.78	44.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.57	89.57	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市监狱

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2345.00	2345.00							
	127102	焦作市监狱	2345.00	2345.00							
焦作市监狱	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	452.29	452.29							
		国家保留津贴（行政）	5.04	5.04							
		年终一次性奖金	84.58	84.58							
		工伤保险费（行政）	1.49	1.49							
		在职人员文明奖（行政）	100.80	100.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	19.28	19.28							
		年度目标考核奖（行政）	84.58	84.58							
		月度目标考核奖（行政）	186.48	186.48							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	84.58	84.58							
		其他特岗津贴补贴（行政）	196.52	196.52							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	121.34	121.34							
		在职人员物业服务补贴（行政）	22.58	22.58							
		在职人员公务通讯补贴	16.14	16.14							
		编外长期聘用人员经费	82.70	82.70							
		规范性津贴补贴	231.67	231.67							

		养老金（行政）	119.43	119.43							
		退休人员文明奖（行政）	43.20	43.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.59	8.59							
		退休人员年健康休养费（行政）	29.60	29.60							
		退休人员平时健康休养费（行政）	29.60	29.60							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	29.60	29.60							
		退休人员物业服务补贴（行政）	9.90	9.90							
		医疗保险金（行政）	55.98	55.98							
		公务员医疗补助（行政）	44.78	44.78							
		住房公积金（行政）	89.57	89.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	63.80	63.80							
		工会经费（行政）	14.93	14.93							
		福利费（行政）	18.66	18.66							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	86.03	86.03							
		退休干部活动费（行政）	1.20	1.20							
		离退休人员公用经费（行政）	3.28	3.28							

302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.14	17.14	17.14								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	44.00	44.00	14.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	18.78	18.78	18.78								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	27.20	27.20	27.20								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.50	37.50	0.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.93	14.93	14.93								
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.66	18.66	18.66								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.03	86.03	86.03								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.93	40.93	17.58								
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.49	150.49	150.49								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	79.48	79.48	79.48								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.70	54.70	14.70								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	11.25	11.25	11.25								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市监狱 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	
19.50		17.50		17.50	2.00

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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市监狱

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		
			352.15	352.15							
	127102	焦作市监狱	352.15	352.15							
其他运转类	2023 年被装购置费	焦作市监狱	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年办公设备更新购置费	焦作市监狱	11.25	11.25							
其他运转类	2023 年性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	焦作市监狱	11.50	11.50							
其他运转类	2023 年罪犯伙食费	焦作市监狱	79.48	79.48							
其他运转类	2023 年罪犯医疗费	焦作市监狱	12.20	12.20							
其他运转类	2023 年罪犯被服费	焦作市监狱	12.20	12.20							
其他运转类	2023 年罪犯杂支费	焦作市监狱	11.60	11.60							
其他运转类	2023 年弥补罪犯医疗费（FS）	焦作市监狱	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年监狱业务费	焦作市监狱	27.00	27.00							
其他运转类	2023 年罪犯教育费	焦作市监狱	6.00	6.00							
其他运转类	2023 年罪犯改造经费	焦作市监狱	5.57	5.57							
其他运转类	2023 年弥补监狱业务费（FS）	焦作市监狱	55.00	55.00							
其他运转类	2023 年维修维护费（FS）	焦作市监狱	53.35	53.35							
其他运转类	2023 年培训费	焦作市监狱	12.00	12.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		73.86
30201	办公费	16.80
30202	印刷费	0.50
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	6.78
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	8.78

2023 年单位预算项目绩效目标表

[illegible]