

2023 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 2023 年洛阳市监狱单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市监狱单位预算表

- 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成上级交办的其它工作任务。

二、洛阳市监狱预算单位构成情况

本预算为市监狱本级预算，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、内监管监区的预算。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 6459.61 万元，支出总计 6459.61 万元，与 2022 年预算相比，收支总计均增加 932.32 万元，增长 16.87%。主要原因：一是人员经费增加 716 万元，二是公用经费支出增加 21.74 万元，三是项目支出增加 194.58 万元。

二、收入预算总体情况说明

市监狱 2023 年收入合计 6459.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6059.61 万元；政府性基金预算拨款收入 400 万元。

三、支出预算总体情况说明

市监狱 2023 年支出合计 6459.61 万元，其中：基本支出 6001.19 万元，占 92.9%；项目支出 458.42 万元，占 7.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市监狱 2023 年一般公共预算收支预算 6059.61 万元、政府性基金收支预算 400 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 763.16 万元，增长 14.41%，主要原因：人员经费和公用经费增加；政府性基金收支预算增加 400 万元，2022 年无此项收支预算，主要原因：项目建设预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市监狱 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6059.61 万元。

其中：基本支出 6001.19 万元，占 99.04%；项目支出 58.42 万元，占 0.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市监狱 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6001.19 万元。其中：人员经费支出 5525.88 万元，占 92.08%；公用经费支出 475.31 万元，占 7.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市监狱 2023 年“三公”经费支出预算为 13 万元，与 2022 年持平。

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2022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，预算数与2022年保持一致。

（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，预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市监狱 2023 年府性基金预算支出年初预算为 400 万元。其中：项目支出 400 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市监狱 2023 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2023年机构运行经费支出预算4313.53万元，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

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）绩效目标设置情况

市监狱2023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，预期达到的社会经济效益、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

2022年期末，市监狱共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆；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

市监狱负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央财政提前下达2023年监狱补助资金351万元，我单位将积极做

好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：2023年洛阳市监狱预算表

2023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	6059.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6059.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4351.15
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	940.36
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	391.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	400.00
		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	376.21
		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	6459.61	本年支出合计	6459.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6459.61	支出总计	6459.61

2023年单位支出预算表

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			
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	6459.61	6001.19	4918.43	607.45	465.31	10.00	458.42	58.42	400.00
			140005	洛阳市监狱	6459.61	6001.19	4918.43	607.45	465.31	10.00	458.42	58.42	400.00
204	07	01		行政运行	4313.53	4292.73	3802.97	30.21	449.55	10.00	20.80	20.80	
204	07	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
204	07	99		其他监狱支出	10.62						10.62	10.62	
208	05	01		行政单位离退休	593.00	593.00		577.24	15.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.36	347.36	347.36						
210	11	01		行政单位医疗	391.89	391.89	391.89						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00						400.00		400.00
221	02	01		住房公积金	376.21	376.21	376.21						

2023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	6459.61	一、本年支出	6459.61	6059.61	6059.61	400.00	
（一）一般公共预算拨款	6059.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6059.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	400.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	4351.15	4351.15	4351.15		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	940.36	940.36	940.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	391.89	391.89	391.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	400.00			400.00	
		（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	376.21	376.21	376.21		
		（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					
收入合计	6459.61	支出合计	6459.61	6059.61	6059.61	400.00	

2023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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6059.61	6001.19	4918.43	607.45	465.31	10.00	58.42	58.42	
			140005	洛阳市监狱	6059.61	6001.19	4918.43	607.45	465.31	10.00	58.42	58.42	
204	07	01		行政运行	4313.53	4292.73	3802.97	30.21	449.55	10.00	20.80	20.80	
204	07	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
204	07	99		其他监狱支出	10.62						10.62	10.62	
208	05	01		行政单位离退休	593.00	593.00		577.24	15.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.36	347.36	347.36						
210	11	01		行政单位医疗	391.89	391.89	391.89						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	376.21	376.21	376.21						

2023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				6001.19	5525.88	475.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1118.84	1118.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	711.23	711.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.21	30.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010.20	1010.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	956.42	956.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174.07		174.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.76		35.76
30229	福利费	50201	办公经费	76.10		76.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	60.88		60.88
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.50		40.50
30302	退休费	50905	离退休费	577.24	577.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347.36	347.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391.89	391.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376.21	376.21	

2023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。

2023年政府性基金支出预算表

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
类	款	项	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	400.00					400.00		400.00
			140005	洛阳市监狱	400.00					400.00		400.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00					400.00		400.00

2023年国有资本经营支出预算表

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
类	款	项		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								

备注：市监狱2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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		
			458.42	58.42	400.00						
	140005	洛阳市监狱	458.42	58.42	400.00						
其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市监狱	20.80	20.80							
其他运转类	警察服装费	洛阳市监狱	27.00	27.00							
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	宣传及奖励经费	洛阳市监狱	1.98	1.98							
其他运转类	业务装备消耗费	洛阳市监狱	7.92	7.92							
特定目标类	洛阳市监狱警察备勤楼项目	洛阳市监狱	100.00		100.00						
特定目标类	洛阳市监狱改扩建项目监管区以外配套工程	洛阳市监狱	300.00		300.00						

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市监狱

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	458.42	458.42										
410300210 0000Y1400 014	辅助管理人员经费	20.80	20.80			辅助管理人员拨款标准	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	16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度	明显		
								物业服务人数	5人				
								安全事故发生次数	0次				
410300210 0000Y1400 023	业务装备消耗费	7.92	7.92			消耗总成本	≤7.92万元	警用车辆保养次数	≤8次	工作效率的提升情况	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	保障监管改造罪犯工作的开展	明显		
								业务装备运行效率	明显提升	对提升监管改造持续稳定性	明显		
410300210 0000Y1400 056	宣传及奖励经费	1.98	1.98			宣传报道总成本	≤1.98万元	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				
410300210 0000Y1400 143	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%	受益人分群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
410300230 000000012 908	警察服装费	27.00	27.00			年服装费总额	≤27万	年服装费总套数	≤200套	公众认同度	100%	干警满意度	≥99%
								服装良品率	100%				
								服装发放时效	及时				
410300230 000000125 620	洛阳市监狱改扩建项目监管区以外配套工程	300.00	300.00			实际支出和合同金额比率	≤100%	工程建设相关指标	≥95%	绿化环境满意度调查	≥95%	相关人员满意度调查	≥95%
								工程建设相关指标合格率	≥95%				
								按期施工完成度	≥95%				
410300230 000000125 621	洛阳市监狱警察备勤楼项目	100.00	100.00			建设支出和合同比率	≤100%	保障全监狱备勤干警人数比例	≥50%	建设过程中污染物产生量	合格		
								工程建设各项指标合格率	≥95%				
								各项工程完成期限	及时				