

2022 年度
洛阳市监狱部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市监狱概况

一、部门职责

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

洛阳市监狱内设机构 20 个,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。

从决算单位构成看, 洛阳市监狱部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,156.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,616.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.03	八、社会保障和就业支出	39	934.44
	9		九、卫生健康支出	40	322.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,176.52	本年支出合计	58	7,169.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	60	8.10
	30			61	
总计	31	7,177.87	总计	62	7,177.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,176.52	7,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
204	公共安全支出	5,616.42	5,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,584.44	5,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,342.60	4,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,230.84	1,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.44	934.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.98	619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.77	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
22999	其他支出	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
2299999	其他支出	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,169.77	5,927.94	1,241.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,616.42	4,374.58	1,241.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,584.44	4,342.60	1,241.84	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,342.60	4,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,230.84	0.00	1,230.84	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.44	934.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.98	619.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.77	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市监狱

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,156.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,616.42	5,616.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	934.44	934.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322.95	322.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.69	282.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,156.50	本年支出合计	59	7,156.50	7,156.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,156.50	总计	64	7,156.50	7,156.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,156.50	5,914.66	1,241.84
204	公共安全支出	5,616.42	4,374.58	1,241.84
20406	司法	31.98	31.98	0.00
2040602	一般行政管理事务	31.98	31.98	0.00
20407	监狱	5,584.44	4,342.60	1,241.84
2040701	行政运行	4,342.60	4,342.60	0.00
2040706	狱政设施建设	1,230.84	0.00	1,230.84

2040799	其他监狱支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	934.44	934.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.75	905.75	0.00
2080501	行政单位离退休	619.98	619.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.77	285.77	0.00
20808	抚恤	28.69	28.69	0.00
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	0.00
210	卫生健康支出	322.95	322.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.95	322.95	0.00
2101101	行政单位医疗	322.95	322.95	0.00
221	住房保障支出	282.69	282.69	0.00
22102	住房改革支出	282.69	282.69	0.00

2210201	住房公积金	282.69	282.69	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,759.86	302	商品和服务支出	481.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,085.26	30201	办公费	58.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,543.77	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,234.36	30203	咨询费	2.72	310	资本性支出	5.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.77	30206	电费	19.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	282.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	538.74	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	129.49	30224	被装购置费	31.98	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	35.34			
人员经费合计		5,428.10	公用经费合计				486.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市监狱

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.74	0.00	8.19	0.00	8.19	0.55	8.74	0.00	8.19	0.00	8.19	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7177.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 937.94 万元，下降 11.56%。主要原因是项目支出-基本建设类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7176.52 万元，其中：财政拨款收入 7156.50 万元，占 99.72%；其他收入 20.03 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7169.77 万元，其中：基本支出 5927.94 万元，占 82.68%；项目支出 1241.84 万元，占 17.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7156.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 929.73 万元，下降 11.50%。主要原因是项目支出-基本建设类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7156.50 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.29 万元，增长 8.61%。主要原因是狱政设施建设-资本性支出（基本建设）增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7156.50 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5616.42 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出 934.44 万元，占 13.06%；卫生健康支出 322.95 万元，占 4.51%；住房保障支出 282.69 万元，占 3.95%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5527.29 万元，支出决算为 7156.50 万元，完成年初预算的 129.48%。其中：

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加服装费。

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算数为 3761.26 万元，决算数 4342.60 万元，完成年初预算的 115.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整造成人员经费和公用经费增加。

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算数为 230.84 万元，决算数 1230.84 万元，完成年初预算的 5

33.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加一般债拨款收入 1000 万元，专项用于狱政设施建设。

公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 545.61 万元，决算数 619.98 万元，完成年初预算的 113.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整临时追加造成支出增加。

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）。年初预算数为 332.75 万元，决算数 285.77 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整造成相关支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.69 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况临时追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 345.00 万元，决算数 322.95 万元，完成

年初预算的 93.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整造成相关支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 300.83 万元，决算数 282.69 万元，完成年初预算的 93.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整造成相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5914.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 94.62 万元，增长 1.63%。主要原因是人员变动导致行政事业单位养老支出和死亡抚恤金增加。

其中：人员经费 5428.10 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 75.96 万元，增长 1.42%。主要原因是人员基数变化和工资标准增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 486.56 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.66 万元，增长 3.99%。主要原因是人员变化导致公用经费总

额增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 93.69%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 6.31%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.19 万元。主要用于支付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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于上级单位考察调研。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 486.56 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算的 486.56 万元包含在公用经费内，年初未专门做此项预算。机关运行经费较上年度增长 18.66 万元，增长 3.99%，主要原因是人员基数变化导致公用经费和职工福利费等相关机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1084.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 1077.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：领导组织有利，高度重视支出绩效评价工作。

存在问题：1、部分科室对预算绩效自评工作理解还不够深；
2、部分项目三级指标设置不够合理；

下步措施：进一步压实责任，明确分工，强化业务技能学习，做实做细项目支出绩效评价工作。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 1

项目自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：麻锐 63557985

项目名称		辅助管理人员经费						
主管部门及代码		市司法局			实施单位	市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A × 100%)	得分	
		年度资金总额	22	22	22	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	22	22	22	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	支出合理，安排得当			5	100.0%	
		拨付合规性	拨付合规，拨付及时，未发生规定范围外拨付情况			5	100.0%	
		使用规范性	谨慎开支，未普涨浪费，未超范围开支			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	正规严谨			5	100.0%	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	年度目标：按照预算计划和工作实际，遵循厉行节约和专款专用原则，合理安排年度项目经费支出，保障监狱正常工作开展。							
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	成本指标	经济成本指标	辅助管理人员工资	1.3万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘辅助管理人员定额人数	=17人	17人	5	5	
			物业服务人数	=5人	5人	5	5	
			保安服务人数	=4人	4人	5	5	
		质量指标	环境卫生达标率	≥95%	99%	5	5	
			安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
		时效指标	安保、保洁等工作完成及时性	及时	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	明显	100%	10	10	
		社会效益指标	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	100%	5	5	
			强化监狱安全及周边安全的影响度	明显	100%	5	5	
		生态效益指标	对提升监狱及周边环境卫生的影响程度	明显	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	99%	3	3	
			辅助管理人员满意度	≥95%	99%	2	2	
	总分						100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：尤延士 63557977

项目名称		离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门及代码		市司法局			实施单位	市监狱		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A × 100%)	得分	
		年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0.72	0.72	0.72	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金		0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理，严谨规范		5	100.0%		
		拨付合规性	能够严格按照开支标准拨付，未违规使用		5	100.0%		
		使用规范性	使用规范，正规，有序		5	100.0%		
		预算绩效管理情况	规范，严谨		5	100.0%		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照党支部工作条例，做好党建工作。传达贯彻党的精神方针，组织老干部对监狱年度工作建言献策，推动监狱各项工作顺利完成。				基本实现年度预期目标			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=7200 元	7200 元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	

			受益人分群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 钟超 63557976

项目名称		宣传及奖励经费							
主管部门及代码		市司法局			实施单位	市监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
		年度资金总额	2.08	2.08	2.08	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	2.08	2.08	2.08	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理, 能够做到项目开展有规划, 有监管, 有总结。			5	100.0%		
		拨付合规性	拨付合规且及时, 能够保障项目运转。			5	100.0%		
		使用规范性	开支标准、流程、手续、范围均合法合规。			5	100.0%		
		预算绩效管理情况	监管及时有效, 管理正规。			5	100.0%		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	继续保持省级文明单位标兵称号, 奖励先进, 向社会弘扬正能量。				完成较好, 能够严格执行年度工作预算, 明确开支范围和项目管理实施负责人, 强化预算执行监督, 确保了项目的顺利实施。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤2.08 万元	2.08 万元	10	10		
			报道次数	≥20 次	28 次	5	4.71		
产出指标	数量指标	活动人次	≥500 人次	600 人次	5	5			

		质量指标	宣传文案合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高监狱整体形象	明显	100%	10	10	
			对监狱履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	99.7	
<p>注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：田立鹏 63557987

项目名称		业务装备消耗费							
主管部门及代码		市司法局		实施单位		市监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
		年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	8.2	8.2	8.2	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理合规		5	100.0%		
		拨付合规性		流程规范、手续齐全、拨付及时		5	100.0%		
		使用规范性		均能够按照预算范围开支		5	100.0%		
		预算绩效管理情况		管理正规，评价及时，效果良好		5	100.0%		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	确保警用车辆、通讯及信息装备等的正常维护及消耗，提高设备的使用效果，保障监狱正常运转。			预期目标完成较好，保障和满足了监狱日常工作运转正常需求					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	消耗总成本	≤8.32 万元	8.32 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	警用车辆保养次数	≤8 次	8 次	10	10		
		质量指标	业务装备运行效率	明显提升	100%	10	10		
		时效指标	业务装备消耗补充及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障监管改造罪犯工作的开	明显	100%	10	10			

			展					
			对提升监管改造持续稳定性	明显	100%	10	10	
			工作效率的提升情况	明显	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务装备使用干警满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。