

2022年平顶山市监狱单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市监狱概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市监狱 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市监狱 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总

第一部分

平顶山市监狱概况

一、平顶山市监狱主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

(二) 制定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。

(三) 按照《监狱法》规定，对罪犯执行刑罚任务。

(四) 坚持“惩罚与改造，教育与劳动”相结合的原则，组织罪犯参加生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

(五) 依法对罪犯实行监督与管制的行政管理工作，维护正常的监管改造秩序，有效防范和打击罪犯各种重新犯罪活动，保障监管安全。

(六) 坚持“预防为主，防治结合”的方针，认真搞好罪犯的生活卫生和防病治病工作。

(七) 制订生产经营计划，加强生产经营和安全管理工
作。

(八) 制订监狱干警培训学习计划，落实《人民警察法》，做好干警队伍建设和思想政治工作。

(九) 负责监狱国有资产的保值增值和装备工作。

(十) 承办市政府和市司法局交办的其他事项。

二、平顶山市监狱所属预算单位构成情况

平顶山市监狱机关内设：办公室、政治处、行政财务装备科、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、生产经营办公室、刑罚执行科、监区等内设机构，内设机构均为正科级规格。

平顶山市监狱预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市监狱 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市监狱 2022 年收入总计 4084.7 万元，支出总计 4084.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1102.4 万元，增长 37.0%。主要原因：个人经费和公用经费提高；支出增加 1102.4 万元，增长 37.0%。主要原因：个人经费和公用经费提高。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市监狱 2022 年收入合计 4084.7 万元，其中：一般公共预算 4084.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市监狱 2022 年支出合计 4084.7 万元，其中：基本支出 3652.7 万元，占 89.4%；项目支出 432.0 万元，占 10.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市监狱 2022 年一般公共预算收支预算 4084.7 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 1102.4 万元，增长 37.0%，主要原因个人经费和公用经费提高；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市监狱 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4084.7 万元。其中：基本支出 3652.7 万元，占 89.4%；项目支出 432.0 万元，占 10.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市监狱 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3652.7 万元。其中：人员经费支出 3334.4 万元，占 91.3%；公用经费支出 318.3 万元，占 8.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市监狱 2022 年“三公”经费预算为 14.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 2.0 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 万元。

（三）公务用车购置及运行费 12.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.0 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。公务用车购置费预算数比

2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市监狱 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市监狱 2022 年机构运转经费支出预算 318.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 2748.4 万元，其中：政府采购货物预算 364.9 万元、政府采购工程预算 2383.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市监狱 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

2021 年期末，平顶山市监狱共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市监狱 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,084.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,084.7	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	3,060.4
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	448.9
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	314.9
		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	260.6
		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	4,084.7	本年支出合计	4,084.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,084.7	支出总计	4,084.7

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市监狱

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	4,084.7	4,084.7	4,084.7	4,084.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
148002	平顶山市监狱	4,084.7	4,084.7	4,084.7	4,084.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市监狱

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	4,084.7	3,652.7	3,243.1	91.4	318.3		432.0	432.0	
			148002	平顶山市监狱	4,084.7	3,652.7	3,243.1	91.4	318.3		432.0	432.0	
204	06	01		行政运行	222.0						222.0	222.0	
204	07	01		行政运行	2,838.4	2628.4	2,320.2		308.2		210.0	210.0	
208	05	01		行政单位离退休	101.4	101.4		91.4	10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	347.4	347.4	347.4						
210	11	01		行政单位医疗	314.9	314.9	314.9						
221	02	01		住房公积金	260.6	260.6	260.6						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市监狱

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	4,084.7	一、本年支出	4,084.7	4,084.7	4,084.7		
(一) 一般公共预算拨款	4,084.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,084.7	(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	3,060.4	3,060.4	3,060.4		
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	448.9	448.9	448.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	314.9	314.9	314.9		
		(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	260.6	260.6	260.6		
		(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:	4,084.7	支出合计	4,084.7	4,084.7	4,084.7		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 平顶山市监狱

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	4,084.7	3,652.7	3,243.1	91.4	318.3		432.0	432.0
			148002	平顶山市监狱	4,084.7	3,652.7	3,243.1	91.4	318.3		432.0	432.0
204	06	01		行政运行	222.0						222.0	222.0
204	07	01		行政运行	2,838.4	2,628.4	2,320.2		308.2		210.0	210.0
208	05	01		行政单位离退休	101.4	101.4		91.4	10.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.4	347.4	347.4					
210	11	01		行政单位医疗	314.9	314.9	314.9					
221	02	01		住房公积金	260.6	260.6	260.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市监狱

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编码		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				3,652.7	3,334.4	318.3
148002	平顶山市监狱			3,652.7	3,334.4	318.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236.6	1,236.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916.6	916.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.0	167.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347.4	347.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312.7	312.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260.6	260.6	
30201	办公费	50201	办公经费	21.4		21.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.6		3.6
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	40.1		40.1
30229	福利费	50201	办公经费	50.1		50.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.0		175.0
30302	退休费	50905	离退休费	91.4	91.4	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市监狱

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	
14.0		12.0		12.0	2.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市监狱

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市监狱

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		
			432.0	432.0							
	148002	平顶山市监狱	432.0	432.0							
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市监狱	222.0	222.0							
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市监狱	210.0	210.0							

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市监狱

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							
						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
148		432.0	432.0										
148002	平顶山市监 狱	432.0	432.0										
410400220 000000028 847	法定工作日 之外加班补 贴	210.0	210.0		加班补贴总 成本	≤210 万元	加班补贴总人数	247 人	对从优待警工作的提升 和保障程度	明显	在职干警对补贴发放 的满意度	100%	
							加班补贴发放覆盖率	100%					
							加班补贴发放及时率	100%					
410400220 000000028 848	人民警察执 勤岗位津贴	222.0	222.0		执勤岗位总 成本	≤222 万元	执勤津贴发放总人数	247 人	对从优待警工作的提升 和保障程度	明显	在职干警对补贴发放 的满意度	100%	
							执勤津贴发放覆盖率	100%					
							执勤津贴发放及时率	100%					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市监狱

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市监狱	办公家具	货物		批	1	155.1
			平顶山市监狱	台式计算机	货物		台	30	12
			平顶山市监狱	笔记本电脑	货物		台	6	3.6
			平顶山市监狱	A3 打印机	货物		台	7	2.1
			平顶山市监狱	A4 打印机	货物		台	12	2.4
			平顶山市监狱	针式打印机	货物		台	3	0.9
			平顶山市监狱	复印机	货物		台	3	2.4
			平顶山市监狱	音响及多媒体系统	货物		套	1	7.0
			平顶山市监狱	数码照相机	货物		台	3	1.2
			平顶山市监狱	数码摄像机	货物		台	1	0.7
			平顶山市监狱	投影机	货物		台	1	1.8
			平顶山市监狱	扫描仪	货物		台	4	0.6
			平顶山市监狱	传真机	货物		台	6	1.2
			平顶山市监狱	碎纸机	货物		台	16	1.28
			平顶山市监狱	电视机	货物		台	16	4.8
			平顶山市监狱	空调	货物		台	8	2
			平顶山市监狱	空调	货物		台	3	0.78
			平顶山市监狱	空调	货物		台	2	0.54
			平顶山市监狱	复印纸	货物		台	80	1.44
			平顶山市监狱	改扩建工程	工程		批	1	1843.46
			平顶山市监狱	旧楼改造	工程		批	1	540
			平顶山市监狱	罪犯生活用品家具	货物		批	1	163.14
			合计						2748.4