2022年海南省新成监狱预算

目录

1. 海南省新成监狱概况
2. 主要职能
3. 海南省新成监狱2022年部门预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省新成监狱2022年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省新成监狱概况
17. 主要职能

（一）严格执行《监狱法》，履行国家刑罚执行机关职责。

（二）负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定。

（三）负责组织实施思想教育、文化教育、技术教育，提高罪犯教育改造效果。

（四）负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能。

（五）负责全省监狱新收押罪犯的入监教育和训练。

（六）负责全省监狱罪犯出监教育和职业技能培训。

（七）负责刑满释放人员回归社会移交工作，配合地方做好社会治安综合治理工作。

（八）负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护。

（九）负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及固有资产的管理。

（十）负责监狱民警队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 海南省新成监狱2022年预算表

2022年部门预算公开表详见附件。

第三部分 海南省新成监狱2022年预算情况说明

一、关于海南省新成监狱2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省新成监狱2022年财政拨款收支总预算9,581.53万元。比上年预算数增加616.31万元, 主要原因：一是人员增加，相应增加工资及人员相关经费；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加工资及人员相关经费；三是工作午餐费标准提高；四是2022年狱政设施建设资金增加。其中，收入总计9,581.53万元，包括一般公共预算本年收入9,444.21万元、上年结转137.33万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计9,581.53万元，包括公共安全支出8,595.93万元；社会保障和就业支出400.21万元；卫生健康支出212.61万元；住房保障支出372.77万元。

二、关于海南省新成监狱2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省新成监狱2022年一般公共预算当年拨款9,581.53万元，比上年预算数增加616.31万元, 主要原因：一是人员增加，相应增加工资及人员相关经费；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加工资及人员相关经费；三是工作午餐费标准提高；四是2022年狱政设施建设资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出8,595.93万元，占89.71%；社会保障和就业支出400.21万元，占4.18%；卫生健康支出212.61万元，占2.22%；住房保障支出372.77万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2022年预算数为5,215.69万元，比上年预算数增加209.73万元，主要原因：一是因新招录和调入人员、警务辅助人员增加，相应增加工资及人员相关经费；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员经费；三是工作午餐费标准增加。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为387.03万元，比上年预算数减少151.35万元，主要是2021年预算中安排了新建民警备勤用房配套设施的购置经费，2022年预算中不再安排此项经费。

3.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2022年预算数为1,878.60万元，比上年预算数增加91.49万元，主要原因：一是2022年新收押罪犯生活用品费用增加；二是2022年政府收支分类科目调整，将“犯人生活”（2040704项）科目名称修改为“罪犯生活及医疗卫生”，原“犯人改造”（2040705项）科目中的犯人医院及医务所补助费、戒毒及传染病查治费支出转列此科目。

4.公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）2022年预算数为408.41万元，比上年预算数增加236.7万元，主要原因：一是根据财政部、司法部印发的监狱经费保障标准，增加了罪犯物质奖励费；二是2022年政府收支分类科目调整，将“犯人改造”（2040705项）科目名称修改为“监狱业务及罪犯改造”，原科目中的犯人医院及医务所补助费、戒毒及传染病查治费支出转列“罪犯生活及医疗卫生”（2040704项），将“其他监狱支出”（2040799项）科目中涉及监狱业务经费支出转列此科目。

5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2022年预算数为554万元，比上年预算数增加346.03万元，主要是2022年监狱新建民警备勤楼工程尾款资金下达。

6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）2022年预算数为146.63万元，比上年预算数增加51.43万元，主要是2022年智慧磐石项目尾款资金下达。

7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）2022年预算数为5.57万元，比上年预算数减少112.28万元，主要是由于2022年政府收支分类科目调整，将此科目中涉及监狱业务经费支出转列“监狱业务及罪犯改造”（2040705项）科目。

8.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）2022年预算数为400.21万元，比上年预算数增加5.81万元，主要原因：一是正常职级晋升工资增加使养老保险缴费计提基数相应增加；二是人员增加使养老保险缴费相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为212.61万元，比上年预算数增加3.08万元，主要原因：一是正常职级晋升工资增加使医疗保险缴费计提的基数相应增加；二是人员增加医疗保险缴费相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为372.77万元，比上年预算数增加5.33万元，主要原因：一是正常职级晋升工资增加使公积金计提的基数相应增加；二是人员增加公积金缴费相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为10.54万元，与上年持平，主要是领取购房补贴人员数量没有变动。

三、关于海南省新成监狱2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省新成监狱2022年一般公共预算基本支出为6,201.29万元，其中：

人员经费5,237.86万元，主要包括：工资奖金津补贴、编外长聘人员工资福利、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出、养老保险、医疗保险、失业保险、住房补贴、工伤保险。

公用经费963.43万元，主要包括：职工探亲旅费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费、误餐费、其他对个人和家庭的补助（扶贫及慰问）、办公设备购置。

四、海南省新成监狱2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省新成监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算数为23.24万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费22.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.24万元），与上年预算持平。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平，计划接待10批100人次。

（二）海南省新成监狱2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费0万元。

五、关于海南省新成监狱2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省新成监狱2022年预算没有政府性基金。

六、关于海南省新成监狱2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省新成监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省新成监狱2022年收支总预算9,581.53万元。

七、关于海南省新成监狱2022年收入预算情况说明

海南省新成监狱2022年收入预算9,581.53万元，其中：上年结转137.33万元，占1.43%；经费拨款收入9,444.21万元，占98.57%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加616.31万元, 主要原因：一是人员增加，相应增加工资及人员相关经费；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加工资及人员相关经费；三是工作午餐费标准提高；四是2022年狱政设施建设资金增加。

八、关于海南省新成监狱2022年支出预算情况说明

海南省新成监狱2022年支出预算9,581.53万元，其中：基本支出6,201.29万元，占64.72%；项目支出3,380.25万元，占35.28%。比上年预算数增加616.31万元, 主要原因：一是人员增加，相应增加工资及人员相关经费；二是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加工资及人员相关经费；三是工作午餐费标准提高；四是2022年狱政设施建设资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省新成监狱的机关运行经费预算963.43万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省新成监狱政府采购预算总额1,165.1万元，其中：政府采购货物预算1,165.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省新成监狱共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省新成监狱20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9,444.2万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、罪犯改造项目，预算安排1,884.14万元，主要用于保障在押罪犯生活、医疗、监舍用具购置等基本生活；实现对在押罪犯进行管理，进行劳动改造、教育改造等；保障狱政设施维修维护；保障监狱业务顺利进行。绩效目标是保障满足罪犯伙食费、入监被服、入监体检、罪犯食堂水电、罪犯改造等费用。

2、设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排145万元，主要用于监狱更换监管大门B门及罪犯监舍门，绩效目标是保障监狱更换监管大门B门及罪犯监舍门、执法记录仪及采集站、罪犯电视教育系统升级改造。

3、监狱管理项目，预算安排453.96万元，主要用于罪犯教育改造工作及监狱日常，绩效目标是保障全年罪犯教育改造工作、罪犯出监职业技能培训、辅助管理人员工资、污水处理站运行、干部食堂加工等人员经费支出。

4、信息系统运行维护项目，预算安排95.2万元，主要用于保障单位网络系统的运行维护，绩效目标是保障单位网络系统的运行维护，实现网络连通、网络性能、网络监控管理工作的正常运转。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。