2023年海南省乐东监狱预算

目录

1. 海南省乐东监狱概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省乐东监狱2023年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省乐东监狱2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省乐东监狱概况
18. 主要职能

（一）严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；

（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）负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断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）负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；

（六）负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；

（七）负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；

（八）负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；

（九）负责承办上级交办的其他任务。

第二部分 海南省乐东监狱2023年部门预算表

（此部分内容详见2023年海南省乐东监狱部门预算公开表）

第三部分 海南省乐东监狱2023年预算情况说明

一、关于海南省乐东监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省乐东监狱2023年财政拨款收支总预算9,898.48万元，比上年预算数增加1,543.12万元，主要一是2014年10月-2023年12月应记实职业年金补缴；二是人员工资的调增；三是海南省乐东高度戒备监狱系统迁建及扩容项目尾款的申请。其中，收入总计9,898.48万元，包括一般公共预算本年收入9,832.12万元、上年结转66.37万元，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9,898.48万元，包括公共安全支出7,911.38万元，社会保障和就业支出1,308.16万元，卫生健康支出219.97万元，住房保障支出458.97万元，结转下年0万元。

二、关于海南省乐东监狱2023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

海南省乐东监狱2023年一般公共预算当年拨款9,898.48万元，比上年预算数增加1543.12万元，主要一是2014年10月-2023年12月应记实职业年金补缴；二是人员工资的调增；三是海南省乐东高度戒备监狱系统迁建及扩容项目尾款的申请。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出7,911.38万元，占79.83%；社会保障和就业支出1,308.16万元，占13.22%；卫生健康支出219.97万元，占2.22%；住房保障支出458.97万元，占4.73%；

（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）2023年预算数为5,491.97万元，比上年预算数增加361.4万元，主要原因是：一是人员的增加；二是人员工资的调增。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为462.98万元，比上年预算数减少54.33万元，主要原因是：一是招录辅警人数减少；二是防疫费和误餐费减少。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2023年预算数为810.42万元，比上年预算数增加32.94万元，主要原因是：根据《海南省财政厅 海南省司法厅关于完善海南省监狱经费保障标准体系的通知》琼财政〔2022〕594号要求，2023年罪犯生活及医疗卫生标准有所上调。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）2023年预算数为281.21万元，比上年预算数增加75.49万元，主要原因是：根据《海南省财政厅 海南省司法厅关于完善海南省监狱经费保障标准体系的通知》琼财政〔2022〕594号要求，2023年监狱业务及罪犯改造标准有所上调。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2023年预算数为397.42万元，比上年预算数减少175.53万元，主要原因：今年预算编制更加科学、精准、细化到各项，且为落实过紧日子要求，压减非重点非刚性支出。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）2023年预算数为467.39万元，比上年预算数增加320.29万元，主要原因是海南省乐东高度戒备监狱系统迁建及扩容项目尾款的申请。

7. 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）2023年预算数为491.63万元，比上年预算数增加102.63万元，主要原因是：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为808.59万元，比上年预算数增加772.26万元，主要原因是：2014年10月-2023年12月应记实职业年金补缴。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为7.94万元，比上年预算数增加2.09万元，主要原因是：一是人员增加；二是遗属生活补助标准上调。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为219.97万元，比上年预算数增加13.31万元，主要原因是：一是正常职级晋升工资增加使医疗保险缴费计提基数相应增加；二是人员增加使医疗保险缴费相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为458.97万元，比上年预算数增加104.58万元，主要原因是：一是正常职级晋升工资增加使住房公积金缴费计提基数相应增加；二是人员增加使住房公积金缴费相应增加。

三、关于海南省乐东监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省乐东监狱2023年一般公共预算基本支出为7,479.07万元，其中：

人员经费6,399.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费1,079.96万元，主要包括：其他工资福利支出、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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省乐东监狱2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省乐东监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为100.15万元，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98.15万元（其中，公务用车购置费88万元，公务用车运行费10.15万元），与上年预算增长646.39%。增长的主要原因包括：本年度计划采购一辆执法执勤公务车。公务车保有量7辆，计划购置1辆；公务接待费2万元，与上年预算持平，计划接待10批155人。

（二）海南省乐东监狱2023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，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南省乐东监狱2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省乐东监狱2023年预算没有政府性基金。

六、关于海南省乐东监狱2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省乐东监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和上年结转收入；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。海南省乐东监狱2023年收支总预算9,898.48万元。

七、关于海南省乐东监狱2023年收入预算情况说明

海南省乐东监狱2023年收入预算9,898.48万元，其中：上年结转66.37万元，占0.67%；经费拨款收入9,898.48万元，占100%；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1,543.12万元，主要一是2014年10月-2023年12月应记实职业年金补缴；二是人员工资的调增；三是海南省乐东高度戒备监狱系统迁建及扩容项目尾款的申请。

八、关于海南省乐东监狱2023年支出预算情况说明

海南省乐东监狱2023年支出预算9,898.48万元，其中：基本支出7,479.07万元，占75.56%；项目支出2,419.42万元，占24.44%。比上年预算数增加增加1,543.12万元，主要一是2014年10月-2023年12月应记实职业年金补缴；二是人员工资的调增；三是海南省乐东高度戒备监狱系统迁建及扩容项目尾款的申请。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南省乐东监狱的机关运行经费预算1,079.96万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省乐东监狱政府采购预算总额550.89万元，其中：政府采购货物预算550.89万元，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2022年12月31日，海南省乐东监狱共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省乐东监狱19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9,898.48万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.罪犯项目，预算安排1,015.52万元，主要用于犯人生活和犯人改造，绩效目标是实现监狱监管安全四无率为0；保障在押服刑人员生活、医疗、监舍用具购置等基本生活。

2.监狱项目，预算安排413.64万元，主要用于防疫费、误餐费和污水处理费，绩效目标是保障全年防疫物资；保证污水处理正常运行，保护环境，提高环境质量。

3.信息系统运行维护项目，预算安排112.24万元，主要用于监狱监控信息系统设备运行维护，绩效目标是保障全年信息系统正常运行；保障按时进行线路租用。

**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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。