2023年海南省三江监狱

单位预算

目录

1. 海南省三江监狱概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 2023年海南省三江监狱预算表
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. 2023年海南省三江监狱预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省三江监狱概况
18. 主要职能

1.严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；

2.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；

3.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；

4.负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能；

5.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；

6.负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；

7.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；

8.负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；

9.负责承办上级交办的其他工作。

第二部分 2023年海南省三江监狱预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表**）

第三部分 2023年海南省三江监狱预算情况说明

一、关于海南省三江监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省三江监狱2023年财政拨款收支总预算14,205.28万元，比上年预算数增加1,995.46万元，主要是一是人员增加，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，相应增加人员经费；三是增加了2018-2021年度的职业年金虚帐记实的预算资金；四是受疫情影响，上年度结转的狱政设施维修项目资金较多。其中，收入总计14,205.28万元，包括一般公共预算本年收入13,562.83万元、上年结转642.46万元，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14,205.28万元，包括公共安全支出11,200.20万元、 社会保障和就业支出2,027.10万元、卫生健康支出316.75万元、 住房保障支出661.24万元。

二、关于海南省三江监狱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

海南省三江监狱2023年一般公共预算当年拨款13,562.83万元，比上年预算数增加1,406.13万元，主要是一是人员增加，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；三是增加了2018-2021年度的职业年金虚帐记实的预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出11,200.20万元，占78.85%， 社会保障和就业支出2,027.10万元，占14.27%，卫生健康支出316.75万元，占2.23%， 住房保障支出661.24万元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）2023年预算数为77,773.82万元，比上年预算数增加21.73万元，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。

2.公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为365万元，比上年预算数减少71.26万元，主要原因：一是疫情形式较上年度有所缓解，隔离执勤民警误餐费减少。

3.公共安全（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2023年预算数为1,713.81万元，比上年预算数增加110.65万元，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，罪犯生活费及医疗卫生费按照新的经费标准有所增长。

4.公共安全（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）2023年预算数为387.06万元，比上年预算数增加38.57万元，主要原因：根据财政部、司法部印发的监狱经费保障标将三类人员经费支出转列此科目。

5.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2023年预算数为900.51万元，比上年预算数增加442.39万元，主要原因：受疫情影响，上年度结转的狱政设施维修项目资金较多。

6.公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）2023年预算数为60万元，比上年预算数减少1.32元，主要原因：根据我单位全年度预算资金统筹安排。

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691.74万元，比上年预算数增加110万元，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。

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1,315.87万元，比上年预算数增加1,244.88万元，主要原因：增加了2018-2021年度的职业年金虚帐记实的预算资金。

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19.49万元，比上年预算数增加1.08万元，主要原因：遗属人员优抚金标准提高。

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316.75万元，比上年预算数增加7.70万元，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。

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641.36万元，比上年预算数增加100.34万元，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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为19.88万元，比上年预算数减少0.69万元，主要原因：部分人员领取补贴已满300个月，停止发放，领取购房补贴人数减少。

三、关于海南省三江监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省三江监狱2023年一般公共预算基本支出为10,778.90万元，其中：

人员经费9,348.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、邮电费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1,430.10万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省三江监狱2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省三江监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.40万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费15.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.40万元），与上年预算持平。公务车保有量11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。

（二）海南省三江监狱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。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。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；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

1. 关于海南省三江监狱2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省三江监狱2023年预算没有政府性基金

六、关于海南省三江监狱2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省三江监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入是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。海南省三江监狱2023年收支总预算14,205.28万元。

七、关于海南省三江监狱2023年收入预算情况说明

海南省三江监狱2023年收入预算14,205.28万元，其中：上年结转642.46万元，占4.52%；经费拨款收入13,562.83万元，占95.48%；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1995.46万元，主要是一是人员增加，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，相应增加人员经费；三是增加了2018-2021年度的职业年金虚帐记实的预算资金；四是受疫情影响，上年度结转的狱政设施维修项目资金较多。

八、关于海南省三江监狱2023年支出预算情况说明

海南省三江监狱2023年年支出预算14,205.28万元，其中：基本支出10,778.90万元，占75.88%；项目支出3,426.38万元，占24.12%。比上年预算数增加1,995.46万元，主要是一是人员增加，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，相应增加人员经费；三是增加了2018-2021年度的职业年金虚帐记实的预算资金；四是受疫情影响，上年度结转的狱政设施维修项目资金较多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南省三江监狱机关运行经费预算1430.1万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省三江监狱政府采购预算总额1068.19万元，其中：政府采购货物预算1068.19万元，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，海南省三江监狱共有车辆11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5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省三江监狱19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13,562.85万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.罪犯改造项目，预算安排2,039.07万元，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。绩效目标是保障监狱履行监管改造职责，确保监狱监管持续安全稳定，维护社会稳定，绩效目标是：1.罪犯生活费覆盖人数全覆盖、2.教育改造罪犯人数达标、3.补助驻监武警人数达70人、4.补助罪犯技术辅导达500人次、5.实现监管安全，确保监狱安全稳定。

2.设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排346万元，主要用于驻监武警四项设施及监狱整体狱政设施的及时更新、维护和维修，绩效目标是：1、保障驻监武警设施维护、2.保障监狱监管安全率达到100.00%。

3.监狱管理项目，预算安排183.51万元，主要用于购买罪犯城乡居民医疗保险；保障封闭隔离执勤民警餐费。绩效目标是：1、购买罪犯医疗保险人数全覆盖、2、保证隔离执勤民警餐费，保障监管安全、3、保障罪犯疫情防控物资的需求。

**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。