**2023年**

**海南省三亚监狱**

**预算说明**

目录

第一部分 海南省三亚监狱概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省三亚监狱单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省三亚监狱单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省三亚监狱概况

一、主要职能

根据《海南省监狱机构主要职责内设机构和人员编制规定》琼狱通字[2013]130号文件，海南省三亚监狱内设机构包括：政治处、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务科、监察审计科、监控信息科、职业技能培训科、会见室、医院、心理健康指导中心、看守大队及监区。其主要职能如下：

（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工作。

二、部门预算单位构成（单位公开无此部分内容）

第二部分 海南省三亚监狱2023年单位预算表

**（此部分内容详见附件预算公开表）**

第三部分 海南省三亚监狱2023年单位预算情况说明

一、关于海南省三亚监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省三亚监狱2023年财政拨款收支总预算26270.4万元，比上年减少2101.62万元，主要原因：一是财政压减预算，相应减少相关经费；二是三亚监狱劳动改造用房三期项目接近收尾，下达资金较去年大幅减少。其中，收入总计13135.2万元，包括一般公共预算本年收入12845.24万元、上年结转289.95万元；支出总计13135.2万元，包括公共安全支出10287.66万元、社会保障和就业支出1961.05万元、卫生健康支出291.44万元、住房保障支出595.05万元，结转下年0万元。

二、关于海南省三亚监狱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

海南省三亚监狱2023年一般公共预算当年拨款13,135.2万元，比上年预算数减少1050.81万元，主要原因：一是财政压减预算，相应减少相关经费；二是三亚监狱劳动改造用房三期项目接近收尾，下达资金较去年大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出10287.66万元，占78.32%；社会保障和就业（类）支出1961.05万元，占14.93%；卫生健康（类）支出291.44万元，占2.22%；住房保障（类）支出595.05万元，占4.53%。

（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）年预算数为7095.6万元，比上年预算数增加369.16万元。2023年该项的基本支出为7095.6万元，比上年增加369.16万元，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，相应增加人员经费等。

2.公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）年预算数为274.37万元，比上年预算数减少49.99万元，主要原因：一是疫情缓解，监狱勤务模式等级降低，民警隔离备勤餐费减少；二是支出功能分类科目调整，辅助管理人员（工勤人员）费用由2022年的“一般行政管理事务”（2040702项）转列至2023年的“其他监狱支出”（2040799项）科目。

3.公共安全（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）年预算数为1666.17万元，比上年增加115.04万元，主要原因是2023年海南省监狱经费保障标准提高。

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246.84万元，比上年预算数减少111.32万元，主要原因：一是根据省财厅、省司法厅印发的2023年监狱经费保障标准，减少了罪犯物质奖励费；二是2023年罪犯食堂水电费支出转列“罪犯生活及医疗卫生”（2040704项）科目。

5.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2023年预算数为637.27万元，比上年预算数减少2750.35万元，主要原因是海南省三亚监狱劳动改造用房三期项目接近尾声，2023年下达工程尾款。

6.公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）2023年预算数为288.11万元，比上年预算数减少60.89万元，主要原因：一是财政压减预算，信息系统运行维护费用减少；二是较去年新增项目个数减少，各项目总价较低。

7.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）2023年预算数为79.3万元，比上年预算数减少122.52万元，主要原因是根据2023年海南省监狱经费保障范围要求，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）2023年预算数为641.39万元，比上年预算数增加123.62万元，主要原因：一是正常职级晋升工资增加，养老保险缴费计提基数相应增加；二是人员增加，养老保险缴费相应增加。

9.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1319.66万元，比上年预算数增加1294.66万元，主要原因是单位部分的职业年金缴纳方式发生改变，由原来的虚账缴纳变为现在的按月记实缴纳。

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291.44万元，比上年预算数增加16.38万元，主要原因：一是正常职级晋升工资增加，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。

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595.05万元，比上年预算数增加125.39万元，主要原因：一是正常职级晋升工资增加，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。

三、关于海南省三亚监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省三亚监狱2023年一般公共预算基本支出为9943.13万元，其中：

人员经费8611.31万元，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1331.82万元，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、海南省三亚监狱2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省三亚监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为44.5万元，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43.5万元（其中，公务用车购置费29.15万元，公务用车运行费14.35万元），较上年增加29.15万元，主要原因为2023年购置特种专业技术用车1辆；公务接待费1.00万元，与上年持平。

（二）海南省三亚监狱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。

五、关于海南省三亚监狱2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省三亚监狱2023年预算没有政府性基金。

六、关于海南省三亚监狱2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省三亚监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。海南省三亚监狱年收支总预算26270.4万元。

七、关于海南省三亚监狱2023年收入预算情况说明

海南省三亚监狱2023年收入预算13135.2万元，其中：上年结转289.95万元，占2.21%；经费拨款收入12845.24万元，占97.79%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1050.81万元，主要原因：一是财政压减预算，相应减少相关经费；二是海南省三亚监狱劳动改造用房项目接近尾声，2023年下达少量尾款。

八、关于海南省三亚监狱2023年支出预算情况说明

海南省三亚监狱2023年支出预算13135.2万元，其中：基本支出9943.13万元，占75.7%；项目支出3192.06万元，占24.3%。比上年预算数减少1050.81万元，主要原因是海南省三亚监狱劳动改造用房项目接近尾声，2023年下达少量尾款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南省三亚监狱的机关运行经费预算1,331.82万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省三亚监狱政府采购预算总额1,155.96万元，其中：政府采购货物预算1,155.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省三亚监狱共有车辆10辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车4辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省三亚监狱18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12845.24万元。

**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。