2024年海南省海口监狱预算

目录

1. 海南省海口监狱单位概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 海南省海口监狱2024年单位预算表
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. 海南省海口监狱2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省海口监狱单位概况

一、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工作。

二、预算单位构成

我单位内设副处级机构1个为政治处；科级罪犯监管改造类机构14个，分别是办公室、刑罚执行科、狱政管理科等；监区10个，分别是一监区、二监区、三监区等。

1. 海南省海口监狱2024年单位预算表

 此部分内容详见2024年海南省海口监狱单位预算公开表。

第三部分 海南省海口监狱2024年单位预算情况说明

一、关于海南省海口监狱2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海口监狱2024年财政拨款收支总预算13,977.01万元，比上年预算数增加263.66万元，主要是跨年项目结转资金增加，工作午餐费增加。其中，收入总计13,977.01万元，包括一般公共预算本年收入13,731.91万元、上年结转245.1万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计13,977.01万元，包括公共安全支出11,045.43万元、社会保障和就业支出1,922.98万元、卫生健康支出329.79万元、住房保障支出678.81万元，结转下年0.00万元。

二、关于海南省海口监狱2024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

海南省海口监狱2024年一般公共预算当年拨款13,977.01万元，比上年预算数增加263.66万元，主要是跨年项目结转资金增加，工作午餐费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出11,045.43万元，占79.02%；社会保障和就业（类）支出1,922.98万元，占13.76%；卫生健康（类）支出329.79万元，占2.36%；住房保障（类）支出678.81万元，占4.86%。

（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）2024年预算数为7,776.52万元，比上年预算数增加196.46万元，主要原因：一是工作午餐费增加；二是增发自贸港津贴。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为123.25万元，比上年预算数减少181.72万元，主要原因：一是2024年无车辆购置计划；二是新冠疫情结束，24小时封闭执勤人数减少，误餐费减少；三是警务辅助人员项目经费降低**。**

3.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2024年预算数为1,766.84万元，比上年预算数减少2.34万元，主要原因是预算在押人数减少。

4.公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）2024年预算数为334.69万元，比上年预算数增加8.06万元，主要是罪犯文化学历教育费用增加。

5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2024年预算数为641.25万元，比上年预算数增加217.49万元，主要原因是跨年项目配电房改造工程项目经费结转至本年。

6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）2024年预算数为262.96万元，比上年预算数增加147.96万元，主要原因：一是新增信息系统密码改造项目；二是监狱信息化运维费用增加。

7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）2024年预算数为139.91万元，比上年预算数增加36.85万元，主要是罪犯技术辅导人员补助经费和关键要害岗位人员补助费纳入其他监狱支出（项）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为40.9万元，比上年预算数减少40.04万元，主要原因是减少一名离休人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为713.99万元，比上年预算数增加25.38万元，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

10.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）2024年预算数为1,168.09万元，比上年预算数减少189.98万元，主要原因是在职民警应记实职业年金减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少1.48万元，主要是遗属生活补助领取时间截止。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为329.79万元，比上年预算数增加11.64万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为666万元，比上年预算数增加36.03万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为12.81万元，比上年预算数减少0.66万元，主要是领取补贴人员减少。

三、关于海南省海口监狱2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海口监狱2024年一般公共预算基本支出为10,708.10万元，其中：

人员经费9,416.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费1,291.81万元，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、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、其他商品和服务支出、救济费、办公设备购置。

四、海南省海口监狱2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省海口监狱2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22.25万元，其中：

因公出国（境）经费9万元，较上年预算增长100%，增长的主要原因是根据海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）6人，其中本单位人数为1人，目的地为意大利、奥地利、瑞士，天数为10天，主要任务为监狱、刑罚执行一体化业务考察学习交流，提升监狱管理和刑罚执行一体化工作水平。公务用车购置及运行费12.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.25万元）,较上年预算减少70.41%，减少的主要原因是：2024年无车辆采购计划。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，与上年预算持平，计划接待4批80人。

（二）海南省海口监狱2024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。

五、关于海南省海口监狱2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于海南省海口监狱2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省海口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、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。海南省海口监狱2024年收支总预算13,977.01元。

七、关于海南省海口监狱2024年收入预算情况说明

海南省海口监狱2024年收入预算13,977.01万元，其中：上年结转245.1万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入13,731.91万元，占98.25%。比上年预算数增加263.66万元，主要是跨年项目结转资金增加，工作午餐费增加。

八、关于海南省海口监狱2024年支出预算情况说明

海南省海口监狱2024年支出预算13,977.01万元，其中：基本支出10,708.1万元，占76.61%；项目支出3,268.91万元，占23.39%。比上年预算数增加263.66万元，主要是跨年项目结转资金增加，工作午餐费增加。

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）

2024年海南省海口监狱机关运行经费预算1,277.17**万元。**

（二）政府采购情况

2024年海南省海口监狱政府采购预算总额1,409.32万元，其中：政府采购货物预算1,155.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算253.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省海口监狱共有车辆8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4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100.00万元以上设备6台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省海口监狱7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,023.81万元、政府性基金0.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.信息系统运行维护项目，预算安排262.96万元，主要用于监狱指挥中心监控系统运行维护和改造。绩效目标是保障监狱信息系统运行维护，确保信息系统功能24小时不间断正常运行，确保监狱信息安全。

2.监狱管理项目，预算安排309.25万元，主要用于开展罪犯职业技能培训与文化学历教育，购买罪犯居民医疗保险，保证监管区正常用电，保障24小时封闭执勤人员误餐。绩效目标是保障服刑人员教育培训和医疗及医疗保险，保障执勤人员伙食误餐，确保监管场所正常运作，提升监狱监管安全率。

3.罪犯改造项目，预算安排1,996.07万元，主要用于保障罪犯生活和医疗卫生费用，保障狱政设施维修维护，保障监狱业务顺利进行。绩效目标是保障罪犯生活，保障监狱履行监管改造职责，确保监狱监管持续安全稳定。

4.设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排162.02万元，主要用于罪犯伙房设备更新、安装阻车破胎器等监狱管理相关设备设施维修维护。绩效目标是完善狱内生活设施和监管设施，确保监管场所安全稳定。

**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。