2024年海南省监狱管理局（海南省

戒毒管理局）本级预算说明

目录

1. 海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成

第二部分 海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级

 2024年预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门（单位）收支总表
8. 部门（单位）收入总表
9. 部门（单位）支出总表
10. 项目支出绩效信息表
11. 海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级

2024年预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全省监狱、戒毒、社区矫正管理工作规划和政策措施，起草监狱、戒毒、社区矫正管理工作法规规章草案，研究提出推进全省监狱、戒毒、社区矫正管理工作改革的政策建议。

（二）依法管理全省监狱工作，指导、监督全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作，负责罪犯减刑、假释的审核和暂予监外执行的审批。

（三）依法管理全省司法行政戒毒和戒毒康复工作，指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒所和戒毒康复所戒治、教育、警戒和生活卫生防疫工作，指导、参与全省社区戒毒（康复）工作。

（四）指导、监督和管理全省社区矫正工作。

（五）拟订全省监狱、司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复场所的设置、布局和规划，监督管理场所建设工作。

（六）监督管理本系统的财务工作和国有资产，管理全省监狱、司法行政强制隔离戒毒所设施和技术装备。

（七）拟订并组织实施本系统科技信息网络建设规划，指导和调度本系统重大突发事件处置工作。

（八）按照干部管理权限，负责本系统民警队伍建设和思想政治工作，负责本系统警务管理、警务督察和内部审计工作。

（九）管理全省监狱机构、省属司法行政强制隔离戒毒机构、省监狱（戒毒）企业集团公司和海南省司法医院，监督管理监狱、戒毒企业的安全生产、环境保护工作。

（十）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、预算单位构成

我局内设9个处级机构：办公室（监控信息处）、政治部（警务督察审计处）、规划财务装备处、狱政管理处（生活卫生处）、教育改造处、刑罚执行处（狱内侦查处）、劳动改造和生产管理处、所政管理处（矫治康复处）、海南省社区矫正管理局。

1. 海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年预算表

（此部分内容详见2024年海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级部门预算公开表）

1. 海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年预算情况说明

一、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年财政拨款收支总预算6714.35万元，比上年预算数减少818.03万元，主要是：信息化建设项目预算减少。其中，收入总计6714.35万元，包括一般公共预算本年收入6714.35万元、上年结转0万元，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6714.35万元，包括公共安全支出5153.50万元、社会保障和就业支出1026.84万元、卫生健康支出177.04万元、住房保障支出356.97万元，结转下年0万元。

二、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级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

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年一般公共预算当年拨款6714.35万元，比上年预算数减少818.03万元，主要是：信息化建设项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出5153.50万元，占76.75%；社会保障和就业（类）支出1026.84万元，占15.29%；卫生健康（类）支出177.04万元，占2.64%；住房保障（类）支出356.97万元，占5.32%。

（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4019.35万元，比上年预算数增加1392.42万元，主要原因：一是机构重组后，现有人员较原监狱管理局人员增加，对应预算增加；二是在职人员职务职级晋升调增工资，对应预算增加；三是警务辅助人员调资及层级工资增加，对应预算增加；四是工作午餐费增加，对应预算增加。

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534.15万元，比上年预算数增加347.54万元，主要原因：一是2024年原省监狱管理局、原省戒毒管理局机关预算合并，原省戒毒局对应的支出功能科目（公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）下的预算均合并至监狱该支出功能科目；二是疫情结束，2024年预计增加线下培训班次及人数，增加对应预算。

3.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）2024年预算数为600万元，比上年预算数减少479.43万元，主要原因：减少信息化建设项目预算资金。

4.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385.16万元，比上年预算数减少8.03万元，主要原因：根据实际在职人数系统自动测算。

5.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641.68万元，比上年预算数减少280.70万元，主要是2023年预算包含2014-2018年职业年金虚账记实部分，2024年预算为年度正常缴纳部分，减少对应预算。

6.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177.04万元，比上年预算数减少1.85万元，主要原因：根据实际在职人数系统自动测算。

7.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351.96万元，比上年预算数增加2.16万元，主要原因：人员职级晋升，使得公积金计提的基数相应增加。

8.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5.01万元，与上年预算数持平，主要是根据实际报领人员系统自动测算。

三、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年一般公共预算基本支出为5580.20万元，其中：

人员经费4807.80万元，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、生活补助、奖励金;

公用经费772.40万元，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、海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年一般公共预算“三公”经费预算数为38.55万元，其中：

因公出国（境）经费18万元，较上年预算下降18.92%，下降的主要原因：根据海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）2024年度出国计划安排，减少局本级因公出国（境）经费预算。拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：组织1团组，目的地为意大利、奥地利、瑞士，人数为2人，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18.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.55万元），较上年预算下降49.04%，下降的主要原因：机构重组后，局机关车辆编制数减少，对应预算减少；公务车保有量10辆，计划购置0辆。公务接待费2万元，较上年预算增长11.11%，增长的主要原因是疫情结束，省际、省内单位交流学习次数增多，公务接待费预算数增加，计划接待15批154人次。

（二）海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）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；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级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、其他收入、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。海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年收支总预算6714.35万元。

七、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年收入预算情况说明

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年收入预算6714.35万元，其中：经费拨款收入6714.35万元，占100%。比上年预算数减少818.03万元，主要是信息化建设项目预算减少。

八、关于海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年支出预算情况说明

海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级2024年支出预算6714.35万元，其中：基本支出5580.20万元，占83.11%；项目支出1134.15万元，占16.89%。比上年预算数减少818.03万元，主要是信息化建设项目预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级的机关运行经费预算772.40万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级政府采购预算总额456.85万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算456.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）本级共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备6台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1134.15万元。

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600万元，主要用于监狱戒毒信息系统的日常运行维（修）护支出，绩效目标是加强监狱戒毒信息系统的日常维护、运行监控，保证监狱戒毒信息系统网络基础链路正常，各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，确保网络及安全设备处于正常状态，切实保障相关各项业务的正常开展。

2.综合运行事务项目，预算安排453.07万元，主要用于全省监狱戒毒及社区矫正管理相关工作支出，绩效目标是加强对监狱、戒毒和社区矫正管理工作的集中统一领导，依法管理全省监狱系统、戒毒系统各项业务工作，做好2024年监狱戒毒系统干警培训、督导检查等工作，进一步提高民警业务工作水平，增强履职能力；监督和管理全省社区矫正工作，为推进海南国际旅游岛建设创造平安社会环境。

3.设备（装备）购置项目，预算安排63.63万元，主要用于监狱（戒毒）相关设备购置，确保监狱（戒毒）公共设施完善，绩效目标是完成局机关会议室LED显示屏更换。

**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。