

濮阳市监狱
2020 年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市监狱 2020 年度部门预算表

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经济分类表

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、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 濮阳市监狱 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市监狱概况

一、主要职能

濮阳市监狱主要职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(四)完成上级部门交办的其他事项。

二、濮阳市监狱预算单位构成

濮阳市监狱部门预算不包含分支机构，只有本部门预算。

第二部分
濮阳市监狱 2020 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,122.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,122.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	1,626.56	1,626.56	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	391.75	391.75	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	39.91	39.91	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	63.79	63.79	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,122.01	支 出 总 计	2,122.01	2,122.01	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,320.32	2,122.01	2,019.01	103.00	579.49	0.21
2040701	行政运行（监狱）	1,119.27	1,216.96	1,216.96	0.00		
2040702	一般行政管理事务（监狱）	151.84	66.00	0.00	66.00		
2040704	犯人生活	306.60	306.60	306.60	0.00		
2040705	犯人改造	27.00	22.00	0.00	22.00		
2040706	狱政设施建设	4,500.00	15.00	0.00	15.00		
2080501	行政单位离退休	84.77	279.34	279.34	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	90.83	90.83	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	21.58	21.58	0.00		
2101101	行政单位医疗	36.62	39.91	39.91	0.00		
2210201	住房公积金	-	63.79	63.79	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	2,019.01	1,335.26	585.94	97.81
	[038001]濮阳市监狱	1,987.01	1,303.26	585.94	97.81
30101	基本工资	288.69	288.69	0.00	0.00
30102	津贴补贴	387.37	387.37	0.00	0.00
30103	奖金	411.09	411.09	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.83	90.83	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00
30113	住房公积金	63.79	63.79	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58	0.00	0.00
30201	办公费	10.00	0.00	0.00	10.00
30205	水费	6.00	0.00	0.00	6.00
30206	电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.10	0.00	0.00	1.10
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	7.40	0.00	0.00	7.40
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	46.71	0.00	0.00	46.71
30302	退休费	279.34	0.00	279.34	0.00
30305	生活补助	306.60	0.00	306.60	0.00
	[038002]濮阳市监狱警卫队	32.00	32.00	0.00	0.00
30101	基本工资	32.00	32.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【038001】濮阳市监狱	20.80	0.00	20.00	0.00	20.00	0.80	20.80	0.00	20.00	0.00	20.00	0.80	20.60	0.00	20.00	0.00	20.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,122.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1,626.56
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2,122.01	八、社会保障和就业支出	391.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	39.91
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	63.79
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,122.01	支 出 总 计	2,122.01

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,122.01	2,019.01	103.00
	[038001]濮阳市监狱	2,090.01	1,987.01	103.00
2040701	行政运行（监狱）	1,184.96	1,184.96	0.00
2040702	一般行政管理事务（监狱）	66.00	0.00	66.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00
2040705	犯人改造	22.00	0.00	22.00
2040706	狱政设施建设	15.00	0.00	15.00
2080501	行政单位离退休	279.34	279.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
2101101	行政单位医疗	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	63.79	63.79	0.00
	[038002]濮阳市监狱警卫队	32.00	32.00	0.00
2040701	行政运行（监狱）	32.00	32.00	0.00

第三部分

濮阳市监狱 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市监狱 2020 年收入 2122.01 万元，支出总计 2122.01 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 579.49 万元，减少 21%。主要原因：压缩经费及人员减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市监狱 2020 年收入合计 2122.01 万元，其中：一般公共预算收入 2122.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市监狱 2020 年支出合计 2122.01 万元，其中：基本支出 2019.01 万元，占 95%；项目支出 103 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市监狱 2020 年一般公共预算收支预算 2122.01 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 579.49 万元，减少 21%，主要原因：压缩经费；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市监狱 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2122.01 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1626.56 万元，占 77%；社会保障和就业支出 391.75 万元，占 18%；卫生健康支出 39.91 万元，占 2%；住房保障支出 63.79 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市监狱 2020 年一般公共预算基本支出 2019.01 万元，其中：

1、工资福利支出 1335.26 万元，主要包括：基本工资、未统发工资、文明奖等支出；

2、对个人和家庭的补助 585.94 万元，主要包括：退休费及生活补助等支出。

3、商品和服务支出 97.81 万元，主要包括：办公费，水电费及差旅费，维修维护费，公车运行维护费及其他交通费用等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市监狱 2020 年“三公”经费预算为 20.6 万元。比 2019 年预算数减少 0.2 万元，下降 1%，主要原因：减少三公费用。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

(三) 公务接待费0.6万元。比2019年预算数减少0.2万元，下降1%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市监狱2020年机关运行经费支出预算51.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年下降2.8万元，主要原因：人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末濮阳市监狱部门固定资产总额9922168.9万元，其中，房屋建筑物3719194.25万元，共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

2020年，濮阳市监狱负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年濮阳市监狱按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。