

河南省濮阳市监狱 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省濮阳市监狱 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省濮阳市监狱 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家监狱工作方针及有关法律、法规、惩罚和改造罪犯

(二) 对罪犯依法进行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动。

(三) 对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育、做好监区文化建设。

(四) 管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

(五) 负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

(六) 负责罪犯的减刑、假释、保外就医的申报和其他奖惩工作。

(七) 编制生产规划，组织发展监狱经济。

(八) 负责监狱人民警察的队伍建设和警务工作。

(九) 参与社会治安综合治理工作。

(十) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市监狱内设机构15个，包括：办公室、政工科（

警务督察科)、计财装备科、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、劳动安全监督管理科、刑罚执行科等9个科室, 5个监区, 1个警卫大队。另设有机关党委等。

(二) 预算单位构成

本预算为河南省濮阳市监狱本级预算。

第二部分

河南省濮阳市监狱 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市监狱 2024 年收入总计 3735.10 万元，支出总计 3735.10 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1484.01 万元，增长 65.92%。主要原因：结转上年结转基建资金增加；支出增加 1484.01 万元，增长 65.92%。主要原因：结转上年结转基建资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市监狱 2024 年收入合计 1866.46 万元，其中：一般公共预算收入 1866.46 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市监狱 2024 年支出合计 3735.10 万元，其中：基本支出 1866.46 万元，占 49.97%；项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1868.64 万元，占 50.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市监狱 2024 年一般公共预算收支预算 1866.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般

公共预算收支预算减少 275.35 万元，减少 12.86%，主要原因：基本支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市监狱 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1866.46 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1452.76 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 355.70 万元，占 19.05%；卫生健康支出 58.00 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市监狱 2024 年一般公共预算基本支出 1866.46 万元，其中：**人员经费 1814.86 万元**，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、采暖补贴、奖金、公务交通补贴、生活性补贴、工作性津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、退休人员个人支出、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 51.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、退休人员公用支出、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市监狱 2024 年“三公”经费预算为 20.30 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：2024年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：与去年持平。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市监狱2024年机关运行经费支出预算51.60万元，

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2023年减少1.90万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3735.10万元，其中人员经费支出1814.86万元，公用经费支出51.60万元，项目支出1868.64万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额1868.55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市监狱固定资产总额9872.71万元，其中，房屋建筑物17211.99万元，车辆109.87万元。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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：河南省濮阳市监狱 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

河南省濮阳市监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,866.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,866.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,321.40
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	355.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,866.46	本年支出合计	3,735.10
上年结转结余	1,868.64	年终结转结余	
收入总计	3,735.10	支出总计	3,735.10

2024年单位收入预算表

单位名称:		河南省濮阳市监狱											单位: 万元						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	3,735.10	1,866.46	1,866.46	1,866.46								1,868.64	1,868.64					
037	濮阳市司法局	3,735.10	1,866.46	1,866.46	1,866.46								1,868.64	1,868.64					
037004	河南省濮阳市监狱	3,735.10	1,866.46	1,866.46	1,866.46								1,868.64	1,868.64					

公开 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称： 河南省濮阳市监狱

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,735.10	1,866.46	1,868.64	0.09	1,868.55
			037004	河南省濮阳市监狱	3,735.10	1,866.46	1,868.64	0.09	1,868.55
204	07	01		行政运行	1,452.76				
204	07	06		狱政设施建设	1,868.55		1,868.55		1,868.55
204	07	99		其他监狱支出	0.09		0.09	0.09	
208	05	01		行政单位离退休	218.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00				
210	11	01		行政单位医疗	58.00				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省濮阳市监狱						单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,866.46	一、本年支出	1,866.46	1,866.46	1,866.46		
(一) 一般公共预算拨款	1,866.46	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,866.46	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	1,452.76	1,452.76	1,452.76		
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	355.70	355.70	355.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	58.00	58.00	58.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,866.46	支出合计	1,866.46	1,866.46	1,866.46		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省濮阳市监狱

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,866.46	1,866.46			
			037004	河南省濮阳市监狱	1,866.46	1,866.46			
204	07	01		行政运行	1,452.76	1,452.76			
208	05	01		行政单位离退休	218.70	218.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.00	135.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	01		行政单位医疗	58.00	58.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省濮阳市监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,866.46	1,814.86	51.60
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	272.00	272.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	418.00	418.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	49.86	49.86	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.00	119.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.00	358.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	73.00	73.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	170.00	170.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35.00	35.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	135.00	135.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.00	58.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省濮阳市监狱					单位：万元
“三公”经费合计	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	
20.30	0.00	20.00	0.00	20.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省濮阳市监狱

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：河南省濮阳市监狱

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：河南省濮阳市监狱											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,868.64				1,868.64				
	037004	河南省濮阳市监狱	1,868.64				1,868.64				
特定目标类	河南省2020年第二批ZFJCSS项目-市县项目-中央预算内-狱政设施建设(2020年结转)(濮财预[2020]450号(结转))	河南省濮阳市监狱	1,792.36				1,792.36				
特定目标类	濮阳市监狱改扩建项目(结转)	河南省濮阳市监狱	76.19				76.19				
其他运转类	自管资金(结转)	河南省濮阳市监狱	0.09				0.09				

2024年度单位预算项目绩效目标表

2024年度单位预算项目绩效目标表													
单位名称：河南省濮阳市监狱													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037004	河南省濮阳市监狱	1,868.64	1,868.64										
037004	河南省濮阳市监狱	1,868.64	1,868.64										
410900240000000039372	自有资金（结转）	0.09	0.09			办公金额	0.09元	办公费金额	0.09元	资金落实情况	及时	人员满意度	≥86%
								准确率	100%				
								及时率	及时				
410900240000000039363	濮阳市监狱改扩建项目（结转）	76.19	76.19			监狱扩建成本	≤76.19万元	监狱扩建数量	1个	监管安全性提高	提高	监狱职工满意度	≥86%
								质量合格率	100%				
								扩建工作完成及时性	及时				
410900240000000039376	河南省2020年第二批ZFJCSS项目-市县项目-中央预算内-监狱设施建设（2020年结转）（豫财预[2020]450号）（结转）	1,792.36	1,792.36			监狱扩建成本	≤1792.36万元	监狱扩建数量	1个	监管安全性提高	提高	监狱职工满意度	≥86%
								质量合格率	100%				
								扩建工作完成及时性	及时				