

2023 年度

安阳市监狱部门预算公开说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 安阳市监狱概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市监狱 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市监狱 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表
- 十四、部门上年结转资金表

第一部分

安阳市监狱部门概况

一、安阳市监狱主要职责

监狱是国家刑罚执行机关。具有惩罚、改造、挽救、教育罪犯的职能。

二、安阳市监狱预算单位构成

安阳市监狱部门预算只包括本级预算。

第二部分

安阳市监狱 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市监狱 2023 年预算收入总计 4985.25 万元，预算支出总计 4985.25 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2523.05 万元，减少 33.6%。主要原因：减少了监狱改扩建项目支出预算 2700 万元；增加配备在押犯人所需装备项目 200 万元；人员退休死亡减少工资奖金津贴预算 23.05 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市监狱 2023 年预算收入合计 4985.25 万元，其中：一般公共预算 4785.25 万元；政府性基金预算 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市监狱 2023 年预算支出合计 4985.25 万元，其中：基本支出 4785.25 万元，占 96%；项目支出 200 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市监狱 2023 年一般公共预算收支预算 4785.25 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支预算减少 2723.05 万元，减少 36.27%。主要原因：减少了监狱改扩建项目支出预算 2700 万元，人员退休死亡减少工资奖金津贴预算 23.05 万元；

政府性基金预算 200 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 200 万元，增长 200%。主要原因：增加配备在押犯人所需装备项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市监狱 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4785.25 万元。其中：基本支出 4785.25 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市监狱 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4785.25 万元。其中：人员经费 3955.12 万元，占 82.65%；公用经费 830.13 万元，占 17.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

安阳市监狱 2023 年“三公”经费预算为 28.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 26 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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金支出预算200万元，与2022年相比，增加100%。主要原因：增加配备在押犯人所需装备项目200万元。

九、上年结转情况说明

我单位2023年上年结转资金为1156.53万元，其中财政拨款结转1156.53万元，占比100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算436.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单价

50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（三）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

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、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。