

附表：

预算01表

## 2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称：

安阳市监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4785.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4785.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4326.05
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	315.33
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	143.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	200.00
		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	4985.25	本年支出合计	4985.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4985.25	支出总计	4985.25

备注：上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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	4985.25	4985.25	4785.25	4785.25	200.00													
128	安阳市司法局	4985.25	4985.25	4785.25	4785.25	200.00													
128002	安阳市监狱	4985.25	4985.25	4785.25	4785.25	200.00													

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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	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	4985.25	4985.25	3810.56	144.56	830.13		200.00		200.00
			128	安阳市司法局	4985.25	4985.25	3810.56	144.56	830.13		200.00		200.00
204	07	01		行政运行	4326.05	4326.05	3351.36	144.56	830.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	315.33	315.33	315.33						
210	11	01		行政单位医疗	143.87	143.87	143.87						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00						200.00		200.00

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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	4985.25	一、本年支出	4985.25	4785.25	4785.25		
(一) 一般公共预算拨款	4985.25	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4785.25	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	200.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	4326.05	4326.05	4326.05		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	315.33	315.33	315.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	143.87	143.87	143.87		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	200.00			200.00	
		(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	4985.25	支出合计	4985.25	4785.25	4785.25	200.00	

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	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	4785.25	4785.25	3810.56	144.56	830.13			
			128	安阳市司法局	4785.25	4785.25	3810.56	144.56	830.13			
204	07	01		行政运行	4326.05	4326.05	3351.36	144.56	830.13			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	315.33	315.33	315.33					
210	11	01		行政单位医疗	143.87	143.87	143.87					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出								

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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		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				4785.25	3955.12	830.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1189.03	1189.03	
30302	退休费	50905	离退休费	144.56	144.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.56		24.56
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.21	42.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1088.13	1088.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1031.99	1031.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195.12		195.12
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00		21.00
30216	培训费	50203	培训费	21.60		21.60
30207	邮电费	50201	办公经费	21.11		21.11
30206	电费	50201	办公经费	29.00		29.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	450.40		450.40
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.84		11.84

30229	福利费	50201	办公经费	13.00		13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.33	315.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143.87	143.87	

备注：上年结转资金统一在表 14 反映





302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	21.60	21.60	21.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.11	21.11	21.11									
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	450.40	450.40	450.40									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	11.84	11.84	11.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	315.33	315.33	315.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.87	143.87	143.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00			200.00								

备注：上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱 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	
28.50		26.00		2.50

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、差旅费、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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	人员经费		公用经费
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	200.00					200.00		200.00
			128	安阳市司法局	200.00					200.00		200.00
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	200.00					200.00		200.00

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市监狱

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		
			200.00		200.00						
	128	安阳市司 法局	200.00		200.00						
特定目标类	安阳市监狱配 备在押犯人所 需装备	安阳市监 狱	200.00		200.00						

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：上年结转资金统一在表 14 反映

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

预算 12 表

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
		200.00	200.00										
128002	安阳市监狱	200.00	200.00										
410500230000000009972	安阳市监狱 配备在押犯人所需装备	200.00	200.00		在押犯人所 需装备资金	200 万 元	在押犯人所 需装备数量	100%	促进经济发展	100%	提升人民群众对 监狱执法满意度	≥98%	
					罪犯改造再 次犯罪率	≤5%	提高罪犯改造 效果	≥98%	保障社会和谐 稳定局面	100%			
					对周边生态 环境影响	0%	年度内支出进 度	100%	生态效益产出	0%			

备注：上年结转资金统一在表 14 反映







预算 14 表

## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120399	50402	30905	其他城乡社区公共设施支出	994033	安阳市监狱改扩建项目	安阳市监狱改扩建项目	1156.52898	一般债券

备注：上年结转资金统一在表 14 反映