

2023

目 录

第一部分新乡市监狱概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市监狱2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市监狱 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、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市监狱概况

一、新乡市监狱主要职责

新乡市监狱是国家的刑罚执行机关，内设25个职能科室（单位），分别是办公室、政治处、纪检监察室、狱政科、狱侦科、教育科、刑罚执行科、生活卫生科、行政科、财务科、生产计划科、技术安全科、卫生所以及12个监区，均为正科级。**主要职责是：**（一）贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、政策，对罪犯实行惩罚与改造、教育与劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民；（二）对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、教育；（三）执行刑罚，依法对罪犯收监，处理罪犯提出的申诉、控告、检举和罪犯的监外执行、减刑、假释、保外就医、加刑、释放；（四）搞好狱政管理，对罪犯实行分押分管，搞好警戒，处理罪犯通信、护肩，抓好罪犯的生活、卫生、奖惩，负责罪犯在服刑期间犯罪的处理。（五）负责教育改造罪犯，对罪犯进行法制、道德、形式、政策、前途等内容得 思想教育、扫盲教育、初等教育和职业技术教育，组织罪犯开展适当的体育活动和文化娱乐活动；（六）管理监狱人民警察队伍，负责警察队伍的政治业务建设、廉政建设、职业道德、作风纪律建设和执法工作。

人员编制情况：总编制人数168人（其中：行政编制158人，行政工勤编制10人），在职实有人数150人。

二、新乡市监狱所属预算单位构成情况

新乡市监狱预算包括机关本级预算。

第二部分

新乡市监狱 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市监狱 2023 年收入总计 8636.85 万元，支出总计 8636.85 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 766.75 万元，减少 8.15%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是今年改扩建项目接近完工资金需求 4489.8 万元比上年该项目预算 5351.63 万元减少 861.83 万元；三是新乡市监狱生活用水管网工程项目上年已完工；综合比较上年度减少 766.75 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市监狱 2023 年收入合计 8636.85 万元，其中：一般公共预算 8636.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市监狱 2023 年支出合计 8636.85 万元，其中：基本支出 3350.34 万元，占 38.79%；项目支出 5286.51 万元，占 61.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市监狱 2023 年财政拨款收支预算 8636.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，减少 8.15%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市监狱 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8636.85 万元。其中：基本支出 3350.34 万元，占 38.79%；项目支出 5286.51 万元，占 61.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市监狱 2023 年一般公共预算基本支出 3350.34 万元，其中：人员经费支出 3082.88 万元，占 92.02%；公用经费支出 267.46 万元，占 7.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市监狱 2023 年“三公”经费预算为 15.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体情况如下：

（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 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务接待费 0.3 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 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：新乡市监狱改扩建项目建设中，暂无押犯，公务接待业务较少。

（三）公务用车购置及运行费 15.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.6 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 2022 年增加（减少

）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：原有车辆维持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市监狱2023年府性基金预算支出年初预算为xxx万元。支出具体情况如下：……。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我局（委）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市监狱2023年机构运转经费支出预算258.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4489.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算4489.8万元（其中新乡市监狱改扩建项目4489.8万元）。

（三）绩效目标设置情况

新乡市监狱2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，新乡市监狱共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆

，其他用车0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

新乡市监狱负责管理的专项转移支付项目共有xxx项，主要是：xx项目xx万元、xx项目xx万元、xx项目xx万元等；我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市监狱 2023 年部门预算表

预算01表			
2023年部门收支预算表			
部门名称：		新乡市司法局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,636.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,147.05	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	7,905.97
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	527.53
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	203.35
		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	8,636.85	本年支出合计	8,636.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,636.85	支出总计	8,636.85

2023年部门收入预算表

[illegible]

预算03表													
2023年部门支出预算表													
部门名称:			新乡市司法局										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	特定目标类
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	8,636.85	3,350.34	2,770.50	312.38	267.46		5,286.51	263.10	5,023.41
			114	新乡市司法局	8,636.85	3,350.34	2,770.50	312.38	267.46		5,286.51	263.10	5,023.41
204	07	01		行政运行	2,619.46	2,619.46	2,361.00		258.46				
204	07	02		一般行政管理事务	137.85						137.85	137.85	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	472.50						472.50		472.50
204	07	06		狱政设施建设	4,489.80						4,489.80		4,489.80
204	07	99		其他监狱支出	186.36						186.36	125.25	61.11
208	05	01		行政单位离退休	320.47	320.47		311.47	9.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	203.60	203.60	203.60						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55						
210	11	01		行政单位医疗	103.99	103.99	103.99						
210	11	03		公务员医疗补助	99.36	99.36	99.36						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市司法局		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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	8,636.85	一、本年支出	8,636.85	8,636.85	4,147.05	
（一）一般公共预算拨款	8,636.85	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	4,147.05	（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	7,905.97	7,905.97	3,416.17	
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	527.53	527.53	527.53	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	203.35	203.35	203.35	
		（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：	8,636.85	支出合计	8,636.85	8,636.85	4,147.05	

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市司法局		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				3,350.34	3,082.88	267.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.71	198.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.98	647.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	826.67	826.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687.64	687.64	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.50		7.50
30201	办公费	50201	办公经费	15.18		15.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.60		15.60
30228	工会经费	50201	办公经费	33.12		33.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	41.40		41.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.06		126.06
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	311.47	311.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203.60	203.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.99	103.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99.36	99.36	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	新乡市司法局				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	
15.90		15.60		15.60	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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表													
部门名称:		新乡市司法局										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	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			
类	款	项											
				合计									

预算10表												
2023年项目支出预算表												
部门名称:		新乡市司法局										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			
			5,286.51	5,286.51								
	114	新乡市司法局	5,286.51	5,286.51								
其他运转类	警察执勤津贴	新乡市监狱	131.95	131.95								
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市监狱	5.90	5.90								
特定目标类	罪犯生活费	新乡市监狱	472.50	472.50								
特定目标类	新乡市监狱改扩建项目资金	新乡市监狱	4,489.80	4,489.80								
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市监狱	125.25	125.25								
特定目标类	人民警察服装款	新乡市监狱	61.11	61.11								

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023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			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 新乡市司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
114		5,286.51	5,286.51										
114003	新乡市监狱	5,286.51	5,286.51										
410700220000000008631	办公场所运行维护	5.90	5.90			总成本	≤5.9万元	保障办公人数	≥151人	保障场所正常运行	保障	综合办公场所使用人员满意度	≥95%
								停水停电故障率	0%	运转保障制度	健全		
								办公网络覆盖率	≥95%				
								中央空调维修保养时间	半年定期				
								电梯维修保养时间	半年定期				
								缴纳水电费时间	按时交费				
								维修基础设施时间	报修12小时内				
								维护维修面积	6876.53平方米				
								水电运转面积	6876.53平方米				
								中央空调维护保养	1部				
								电梯维护保养	1部				
								设备设施安全性	100%				
410700220000000008632	警察执勤津贴	131.95	131.95			津贴标准	8976元/年人	发放津贴人数	147人	提高干警工作积极性，维护监狱秩序稳定	有效保障	干警满意度	≥95%
								津贴发放准确率	≥99%				
								津贴发放及时率	≥99%				
410700220000000008633	人民警察加班补贴	125.25	125.25			补贴标准	710元	补贴发放准确率	≥95%	保障干警积极性、维护监狱秩序稳定	有力保障	干警满意度	≥90%
								补贴发放及时	按月及时发放				
								发放补贴人数	147人				
410700220000000026002	新乡市监狱改扩建项目资金	4,489.80	4,489.80			基建工程建设成本	4489.80万元	基建投资完成率	≥90%	项目带动经济增长率	≥10%	间接服务对象满意度	≥90%
								工程安全事故发生数	0次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	直接服务对象满意度	≥90%
								完成基建工程项目数量	3个	节能环保材料（设备）使用率	≥90%		
								完成基建工程项目面积	41438平方米	设施设备管护质量	合格		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								设计方案变更率	≤10%	项目建成后使用效率	长期使用		
								按期合同约定开工率	≥90%	带动就业人数	≥60人		
								按期合同约定工程量拨款及时率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期合同约定工程进度达标率	≥90%				
								按期合同约定竣工决算及时性	及时				
								按期合同约定完工率	≥90%				
								设施功能正常运转率	100%				
410700220000000029868	罪犯生活费	472.50	472.50			人均标准	3150元/年	罪犯人数	1500人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	提升受益人群获得感	提升		
								保障及时性	及时				
410700220000000029871	人民警察服装款	61.11	61.11			置装标准	4156.99元/人均	服装发放人数	147人	该项政策落实情况	较好落实	干警满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	按计划及时发放				

