

杭州市南郊监狱

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024 年杭州市南郊监狱单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2024 年单位预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市司法局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能：包括监狱执行刑罚、改造罪犯工作；负责狱政管理、狱内侦查工作；负责罪犯教育改造、劳动改造；负责罪犯的生活卫生管理、疾病防治和卫生防疫工作；负责监狱计算机、通讯等信息化规划与建设、安全防范；负责监狱警戒设施、警戒器具、监控设施、交通通讯器材和技术装备的管理工作等。

从单位构成看，本单位内设：政治处、办公室、狱政科、教育科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动改造和安全生产科、信息技术科、法制科、计划财务科、行政装备科、监察室、指挥中心等。

二、2024 年杭州市南郊监狱单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市南郊监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市南郊监狱 2024 年收支总预算 18683.59 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 18683.59 万元，比上年执行数增加 904.95 万元，增长 5.1%，主要原因是监狱的开办费拨款增加以及在职人员人数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 16486.60 万元，占 88.2%；其他收入 2196.99 万元，占 11.8%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 18683.59 万元，比上年执行数增加 904.95 万元，增长 5.1%，主要原因是监狱的开办费支出增加以及在职人员增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 16616.44 万元，社会保障和就业支出 1545.99 万元，卫生健康支出 521.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11973.91 万元，占 64.1%；日常公用支出 2566.07 万元，占 13.7%；项目支出 4143.61 万元，占 22.2%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 16486.60 万元。收入包括：一般公共预算 16486.60 万元。支出包括：公共安全支出 14419.45 万元、社会保障和就业支出 1545.99 万元、卫生健康支出 521.16 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款16486.60万元。与上年执行数基本持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出14419.45万元，占87.4%；社会保障和就业支出（类）支出1545.99万元，占9.4%；卫生健康支出（类）支出521.16万元，占3.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）预算为12472.83万元，主要用于人员经费、行政单位公用方面的支出。比上年执行数增加140.27万元，增长1.1%，主要原因是在职人员增加。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）预算为27.50万元，主要用于监狱安全保障方面的支出。比上年执行数增加27.5万元，主要原因是新增公务用车购置费用。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）预算为907.56万元，主要用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。比上年执行数增加50.51万元，增长5.9%，主要原因是犯人生活费支出增加。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)预算为189.00万元,主要用于监狱犯人改造的各项支出,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费等方面的支出。比上年执行数增加11.73万元,增长6.6%,主要原因是犯人改造费支出增加。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)预算为802.76万元,主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。比上年执行数增加303.77万元,增长60.9%,主要原因是监狱的开办费增加。

(6) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)预算为19.80万元,主要用于罪犯其他业务费、驻监武警机构补助费等方面的支出。比上年执行数增加1.35万元,增长7.3%,主要原因是罪犯其他业务费支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为229.38万元,主要用于退休人员党员教育、医疗费报销、体检等方面的支出。比上年执行数增加5.36万元,增长2.4%,主要原因是退休人员增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为877.74万元,主要用于在职人员养老保险缴纳方面的支出。

比上年执行数增加 27.85 万元，增长 3.3%，主要原因是在职人员增加。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 438.87 万元，主要用于在职职工职业年金缴纳方面的支出。比上年执行数增加 13.93 万元，增长 3.3%，主要原因是在职人员增加。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 521.16 万元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴纳方面的支出。比上年执行数增加 129.46 万元，增长 33.1%，主要原因是缴费基数提高。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 14539.98 万元，其中：

人员经费 11973.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2566.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为78.2万元,比上年预算数增加25万元,增长47%;剔除因公出国(境)费用预算管理方式优化调整不可比因素后,同口径增加25万元,增长47%。具体如下:

1. 因公出国(境)费用:安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平,均未安排因公出国(境)经费。主要用于本单位人员的对外交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算10.00万元,主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。与上年预算数持平,主要原因是根据2024年工作实际需要安排公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 68.2 万元，比上年预算数增加 25 万元，增长 57.9%。其中，公务用车购置支出 25 万元，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 25 万元，主要原因是报废车辆更新；公务用车运行维护费支出 43.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是根据 2024 年工作实际需要安排公务用车运行维护费支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 2566.07 万元，比上年预算增加 107.02 万元，增长 4.4%，主要原因是在职人员增加。

2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2670.8万元，其中：政府采购货物预算604.5万元、政府采购工程预算1201.69万元、政府采购服务预算864.61万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1946.62万元，一级项目5个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

16. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指其他用于监狱方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2024年杭州市南郊监狱预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表 1： 2024 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	16,486.60	公共安全支出	16,616.44
其中：一般公共预算	16,486.60	社会保障和就业支出	1,545.99
政府性基金预算		卫生健康支出	521.16
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2,196.99		
本年收入合计	18,683.59	本年支出合计	18,683.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,683.59	支出总计	18,683.59

表 2： 2024 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

科目	合计	本年收入			上年结转结余		
		小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
收入合计	18,683.59	18,683.59	16,486.60	2,196.99			
公共安全支出	16,616.44	16,616.44	14,419.45	2,196.99			
监狱	16,616.44	16,616.44	14,419.45	2,196.99			
行政运行	12,472.83	12,472.83	12,472.83				
一般行政管理事务	77.00	77.00	27.50	49.50			
罪犯生活及医疗卫生	952.56	952.56	907.56	45.00			
监狱业务及罪犯改造	247.00	247.00	189.00	58.00			
狱政设施建设	2,847.25	2,847.25	802.76	2,044.49			
其他监狱支出	19.80	19.80	19.80				
社会保障和就业支出	1,545.99	1,545.99	1,545.99				
行政事业单位养老支出	1,545.99	1,545.99	1,545.99				
行政单位离退休	229.38	229.38	229.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.74	877.74	877.74				
机关事业单位职业年金缴费支出	438.87	438.87	438.87				
卫生健康支出	521.16	521.16	521.16				
行政事业单位医疗	521.16	521.16	521.16				
行政单位医疗	521.16	521.16	521.16				

表 3： 2024 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出
		人员支出	公用经费	
支出合计	18,683.59	11,973.91	2,566.07	4,143.61
公共安全支出	16,616.44	9,906.76	2,566.07	4,143.61
监狱	16,616.44	9,906.76	2,566.07	4,143.61
行政运行	12,472.83	9,906.76	2,566.07	
一般行政管理事务	77.00			77.00
罪犯生活及医疗卫生	952.56			952.56
监狱业务及罪犯改造	247.00			247.00
狱政设施建设	2,847.25			2,847.25
其他监狱支出	19.80			19.80
社会保障和就业支出	1,545.99	1,545.99		
行政事业单位养老支出	1,545.99	1,545.99		
行政单位离退休	229.38	229.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.74	877.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	438.87	438.87		
卫生健康支出	521.16	521.16		
行政事业单位医疗	521.16	521.16		
行政单位医疗	521.16	521.16		

表 4： 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	16,486.60	一、本年支出合计	16,486.60
其中：一般公共预算	16,486.60	公共安全支出	14,419.45
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,545.99
国有资本经营预算		卫生健康支出	521.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	16,486.60	支出总计	16,486.60

表 5： 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	16,486.60	14,539.98	11,973.91	2,566.07	1,946.62
公共安全支出	14,419.45	12,472.83	9,906.76	2,566.07	1,946.62
监狱	14,419.45	12,472.83	9,906.76	2,566.07	1,946.62
行政运行	12,472.83	12,472.83	9,906.76	2,566.07	
一般行政管理事务	27.50				27.50
罪犯生活及医疗卫生	907.56				907.56
监狱业务及罪犯改造	189.00				189.00
狱政设施建设	802.76				802.76
其他监狱支出	19.80				19.80
社会保障和就业支出	1,545.99	1,545.99	1,545.99		
行政事业单位养老支出	1,545.99	1,545.99	1,545.99		
行政单位离退休	229.38	229.38	229.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.74	877.74	877.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	438.87	438.87	438.87		
卫生健康支出	521.16	521.16	521.16		
行政事业单位医疗	521.16	521.16	521.16		
行政单位医疗	521.16	521.16	521.16		

表 6： 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	14,539.98	11,973.91	2,566.07
工资福利支出	11,270.43	11,270.43	
基本工资	1,297.01	1,297.01	
津贴补贴	3,278.34	3,278.34	
奖金	3,067.30	3,067.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	877.74	877.74	
职业年金缴费	438.87	438.87	
职工基本医疗保险缴费	521.16	521.16	
其他社会保障缴费	70.00	70.00	
住房公积金	834.55	834.55	
医疗费	32.58	32.58	
其他工资福利支出	852.88	852.88	
商品和服务支出	2,478.47		2,478.47
办公费	192.38		192.38
印刷费	10.00		10.00
咨询费	14.00		14.00
水费	80.00		80.00
电费	110.00		110.00
邮电费	82.00		82.00
物业管理费	260.27		260.27
差旅费	50.00		50.00
维修(护)费	150.00		150.00
会议费	16.00		16.00
培训费	91.00		91.00
公务接待费	10.00		10.00
专用材料费	45.00		45.00
劳务费	50.00		50.00
工会经费	153.69		153.69
福利费	423.72		423.72
公务用车运行维护费	43.20		43.20
其他交通费用	259.67		259.67
其他商品和服务支出	437.54		437.54
对个人和家庭的补助	703.48	703.48	
退休费	229.38	229.38	
生活补助	2.00	2.00	
奖励金	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	471.10	471.10	
资本性支出	87.60		87.60
办公设备购置	87.60		87.60

表 7： 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	78.20		10.00	68.20	25.00	43.20
杭州市南郊监狱	78.20		10.00	68.20	25.00	43.20

表 8： 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2024 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,143.61	1,946.62				2,196.99
杭州市南郊监狱	监狱综合管理	315.49	19.80				295.69
杭州市南郊监狱	日常保障运行	77.00	27.50				49.50
杭州市南郊监狱	狱政设施建设	2,492.56	802.76				1,689.80
杭州市南郊监狱	罪犯改造管理	306.00	189.00				117.00
杭州市南郊监狱	罪犯生活保障	952.56	907.56				45.00

表 11： 2024 年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,946.62	
杭州市南郊监狱	监狱综合管理	19.80	满足监狱除了罪犯生活类、改造类、狱政设施维护类外的其他支出以及驻监武警相关项目的开支需要。
杭州市南郊监狱	日常保障运行	27.50	完成监狱年度内正常运行保障，维护监狱押犯监管稳定。
杭州市南郊监狱	狱政设施建设	802.76	满足监狱罪犯基本生活、教育改造、劳动改造的要求，对关押地点进行适当建设、改善罪犯居住条件，降低罪犯再犯罪率，保障罪犯在押期间各项设施保养、改造费用。
杭州市南郊监狱	罪犯改造管理	189.00	保障罪犯全年的狱政经费、教育改造经费、劳动改造经费、罪犯医院补助经费以及其他改造需求经费。
杭州市南郊监狱	罪犯生活保障	907.56	保障服刑人员全年日常生活、医疗卫生等管理的需要。