

杭州市北郊监狱 2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况

二、2023 年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

四、2023 年单位预算公开表

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：贯彻执行国家和省有关监狱管理工作的方针、政策、法律、法规，结合监狱实际制定发展规划和年度计划，并组织实施；负责监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生和医疗防疫工作；负责监狱罪犯的劳动改造和安全生产监督管理工作，负责监狱国土资源管理工作，指导监狱企业；负责监狱计划财务、审计、基本建设、警用装备和国有资产管理等工作；负责监狱信息化建设和法制化工作；负责监狱民警职工队伍建设、廉政建设和思想政治工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、2023 年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，杭州市北郊监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市北郊监狱2023 年收支总预算 8,706.80 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023 年收入预算 8,706.80 万元，比上年执行数减少 129.98 万元，下降 1.47%，主要原因是监狱项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8,434.10 万元，占 96.87%；其他收入 272.70 万元，占 3.13%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2023 年支出预算 8,706.80 万元，比上年执行数减少 129.98 万元，下降 1.47%，主要原因是监狱项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 326.00 万元，公共安全支出 7,280.21 万元，社会保障和就业支出 823.88 万元，卫生健康支出 276.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,213.44 万元，占 71.36%；日常公用支出 1,380.54 万元，占 15.86%；项目支出 1,112.82 万元，占 12.78%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2023 年财政拨款收支总预算 8,434.10 万元。收入包括：一般公共预算 8,434.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 326.00 万元、公共安全支出 7,007.51 万元、社会保障和就业支出 823.88 万元、卫生健康支出 276.71 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

2023 年一般公共预算当年拨款 8,434.10 万元，比上年执行数增加 58.57 万元，增长 0.7%，主要原因是上年度监狱疫情防控封闭，部分业务工作无法正常开展。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 326.00 万元，占 3.86%；公共安全支出（类）支出 7,007.51 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出（类）支出 823.88 万元，占 9.77%；卫生健康支出（类）支出 276.71 万元，占 3.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 326.00 万元，主要用于监狱双回路供电工程方面的支出。比上年执行数减少 398.25 万元，下降 54.99%，主要原因是监狱双回路供电工程按照实施进度进入收尾阶段。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）预算为 6,493.39 万元，主要用于监狱日常运行方面的支出。比上年执行数增加 177.76 万元，增长 2.81%，主要原因是人员经费增加。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）预算为 112.00 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 112 万元，主要原因是本项目纳入了财政拨款经费。

(4) 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）预算为 302.52 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 7.07 万元，增长 2.39%，主要原因是罪犯经费标准提高。

(5) 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）预算为 69.60 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。比上年执行数减少 2.44 万元，下降 3.38%，主要原因是罪犯人数减少。

(6) 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）预算为 30.00 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。比上年执行数减少 0.58 万元，下降1.91%，主要原因是罪犯人数减少。

(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124.82万元，主要用于监狱离退休人员方面的经费支出。比上年执行数减少 8.76 万元，下降 6.56%，主要原因是离退休人员减少。

(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466.04万元,主要用于监狱在职人员基本养老保险费缴纳方面的支出。比上年执行数增加38.33万元,增长8.96%,主要原因是缴费基数提高。

(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233.02万元,主要用于监狱在职人员缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加19.16万元,增长8.96%,主要原因是缴费基数提高。

(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276.71万元,主要用于监狱医疗方面的支出。比上年执行数增加115.72万元,增长71.88%,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)

2023年一般公共预算基本支出7,593.98万元,其中:

人员经费6,213.44万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,380.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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(详见表7)

2023 年“三公”经费预算数为 45.50 万元，比上年预算数增加 4.55 万元，增长 11.11%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年预算数持平。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。持平的主要原因是未安排出国计划。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 9.50 万元，比上年预算数增加 2.55 万元，增长 36.69%。主要用于接待上级业务部门、司法行政部门、其他监狱来监指导、调研、交流等支出。增加的主要原因是疫情防控放开，公务接待费预计增加。

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 36.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，增长 5.88%。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等

附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排购车计划；公务用车运行维护费支出 36.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 2.00 万元，增长 5.88%，主要原因是疫情防控放开，公务用车运行维护费预计增加。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1,380.54 万元，比上年预算增加 49.34 万元，增长 3.71%，主要原因是人员增加导致经费提高。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 323.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 321.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 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 840.12 万元，一级项目 4 个。

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. 专户资金：教育收费作为本部门（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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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、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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市北郊监狱

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	8,434.10	一般公共服务支出	326.00
其中：一般公共预算	8,434.10	公共安全支出	7,280.21
政府性基金预算		社会保障和就业支出	823.88
国有资本经营预算		卫生健康支出	276.71
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	272.70		
本年收入合计	8,706.80	本年支出合计	8,706.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,706.80	支出总计	8,706.80

表 2: 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称: 杭州市北郊监狱

单位: 万元

科目	合计	本年收入			上年结转		
		小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
合计	8,706.80	8,706.80	8,434.10	272.70			
一般公共预算支出	326.00	326.00	326.00				
其他一般公共预算支出	326.00	326.00	326.00				
其他一般公共预算支出	326.00	326.00	326.00				
公共安全支出	7,280.21	7,280.21	7,007.51	272.70			
监狱	7,280.21	7,280.21	7,007.51	272.70			
行政运行	6,493.39	6,493.39	6,493.39				
一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00				
罪犯生活及医疗卫生	380.52	380.52	302.52	78.00			
监狱业务及罪犯改造	69.60	69.60	69.60				
狱政设施建设	224.70	224.70	30.00	194.70			
社会保障和就业支出	823.88	823.88	823.88				
行政事业单位养老支出	823.88	823.88	823.88				
行政单位离退休	124.82	124.82	124.82				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.04	466.04	466.04				
机关事业单位职业年金缴费支出	233.02	233.02	233.02				
卫生健康支出	276.71	276.71	276.71				
行政事业单位医疗	276.71	276.71	276.71				
行政单位医疗	276.71	276.71	276.71				

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市北郊监狱

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位上 缴上 级 支出	事业单 位对 附属 单位 补 助 支出
		人员支出	公用经费				
合计	8,706.80	6,213.44	1,380.54	1,112.82			
一般公共服务支出	326.00			326.00			
其他一般公共服务支出	326.00			326.00			
其他一般公共服务支出	326.00			326.00			
公共安全支出	7,280.21	5,112.85	1,380.54	786.82			
监狱	7,280.21	5,112.85	1,380.54	786.82			
行政运行	6,493.39	5,112.85	1,380.54				
一般行政管理事务	112.00			112.00			
罪犯生活及医疗卫生	380.52			380.52			
监狱业务及罪犯改造	69.60			69.60			
狱政设施建设	224.70			224.70			
社会保障和就业支出	823.88	823.88					
行政事业单位养老支出	823.88	823.88					
行政单位离退休	124.82	124.82					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.04	466.04					
机关事业单位职业年金缴费支出	233.02	233.02					
卫生健康支出	276.71	276.71					
行政事业单位医疗	276.71	276.71					
行政单位医疗	276.71	276.71					

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市北郊监狱

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	8,434.10	一、本年支出合计	8,434.10
其中：一般公共预算	8,434.10	一般公共服务支出	326.00
政府性基金		公共安全支出	7,007.51
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	823.88
		卫生健康支出	276.71
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	8,434.10	支出总计	8,434.10

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市北郊监狱

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	8,434.10	7,593.98	6,213.44	1,380.54	840.12
一般公共服务支出	326.00				326.00
其他一般公共服务支出	326.00				326.00
其他一般公共服务支出	326.00				326.00
公共安全支出	7,007.51	6,493.39	5,112.85	1,380.54	514.12
监狱	7,007.51	6,493.39	5,112.85	1,380.54	514.12
行政运行	6,493.39	6,493.39	5,112.85	1,380.54	
一般行政管理事务	112.00				112.00
罪犯生活及医疗卫生	302.52				302.52
监狱业务及罪犯改造	69.60				69.60
狱政设施建设	30.00				30.00
社会保障和就业支出	823.88	823.88	823.88		
行政事业单位养老支出	823.88	823.88	823.88		
行政单位离退休	124.82	124.82	124.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.04	466.04	466.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	233.02	233.02	233.02		
卫生健康支出	276.71	276.71	276.71		
行政事业单位医疗	276.71	276.71	276.71		
行政单位医疗	276.71	276.71	276.71		

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市北郊监狱

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	7,593.98	6,213.44	1,380.54
工资福利支出	5,744.86	5,744.86	
基本工资	711.74	711.74	
津贴补贴	1,514.58	1,514.58	
奖金	1,615.74	1,615.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	466.04	466.04	
职业年金缴费	233.02	233.02	
职工基本医疗保险缴费	276.71	276.71	
其他社会保障缴费	16.78	16.78	
住房公积金	433.14	433.14	
医疗费	18.44	18.44	
其他工资福利支出	458.67	458.67	
商品和服务支出	1,360.54		1,360.54
办公费	50.00		50.00
咨询费	7.00		7.00
手续费	0.25		0.25
水费	20.00		20.00
电费	42.00		42.00
邮电费	30.00		30.00

物业管理费	114.85		114.85
差旅费	40.00		40.00
维修(护)费	90.00		90.00
租赁费	10.00		10.00
会议费	10.00		10.00
培训费	62.00		62.00
公务接待费	9.50		9.50
专用材料费	30.00		30.00
劳务费	9.00		9.00
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	79.79		79.79
福利费	262.63		262.63
公务用车运行维护费	36.00		36.00
其他交通费用	142.02		142.02
其他商品和服务支出	300.50		300.50
对个人和家庭的补助	468.58	468.58	
离休费	0.36	0.36	
退休费	124.26	124.26	
生活补助	12.82	12.82	
医疗费补助	0.20	0.20	
奖励金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	330.90	330.90	
资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市北郊监狱

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	45.50		9.50	36.00		36.00
杭州市北郊监狱	45.50		9.50	36.00		36.00

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市北郊监狱

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： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市北郊监狱

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： 2023 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市北郊监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	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	1,112.82	840.12			272.70	
杭州市北郊监狱	日常保障运行	112.00	112.00				
杭州市北郊监狱	狱政设施建设	550.70	356.00			194.70	
杭州市北郊监狱	罪犯改造管理	69.60	69.60				
杭州市北郊监狱	罪犯生活保障	380.52	302.52			78.00	

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市北郊监狱

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	840.12	
杭州市北郊监狱	日常保障运行	112.00	保障除罪犯生活费、改造费以外的其他支出，确保监管场所的安全稳定。
杭州市北郊监狱	狱政设施建设	356.00	保障监狱基础设施建设、监管设施的日常运行维护，警用装备的购置更新，维护监狱的正常运转。
杭州市北郊监狱	罪犯改造管理	69.60	提高罪犯改造质量，维护监狱正常履行执法教育，切实保障对罪犯日常监管、教育和劳动改造所需的费用
杭州市北郊监狱	罪犯生活保障	302.52	保障在押罪犯的正常生活需求，切实维护监狱监管秩序稳定，确保监狱正常履行刑罚执行职能。