

焦作市监狱
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市监狱 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市监狱 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市监狱概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市监狱是行政单位，是国家刑罚执行机关，规格为副县级，下辖十个科室，七个监区和一个看押大队。

(二) 部门职责

(1) 贯彻执行《监狱法》，落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定，依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

(2) 对罪犯依法进行监管，组织罪犯从事生产劳动，并对罪犯进行思想、文化和生产技术等方面的教育，使他们转变思想，改邪归正，成为自食其力的守法公民。

(3) 管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

(4) 负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

(5) 负责罪犯的减刑、假释、保外就医、奖惩等事项的审核、审批。

(6) 承办上级交办的其他事项。

二、焦作市监狱预算单位构成

焦作市监狱无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市监狱 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2019 年收入 2410.77 万元，支出总计 2410.77 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 365.67 万元，增长 17.88%。主要原因：人员支出增长。

二、收入预算总体情况说明

焦作市监狱 2019 年收入合计 2410.77 万元，其中：一般公共预算收入 2410.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2019 年支出合计 2410.77 万元，其中：基本支出 2068.88 万元，占 85.82%；项目支出 341.89 万元，占 14.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2019 年一般公共预算收支预算 2410.77 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 365.67 万元，增长 17.88%，主要原因：人员支出增长；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2410.77 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2005.53 万元，占 83.19%；教育支出 5.65 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 227.52 万元，占 9.44%；卫生健康 89.48 万元，占 3.71%；住房保障支出 82.59 万元，占 3.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市监狱 2019 年一般公共预算基本支出 2068.88 万元，其中：**人员经费 1911.39 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、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；**公用经费 157.49 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市监狱 2019 年“三公”经费预算为 35 万元。比 2018 年预算数增加 12 万元，增长 52.17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 33 万元。其中公务用车购置费 12 万元，主要用于购置执法执勤用车，比 2018 年增加 12 万元，较上年增长 100%，主要原因：警车年限过长、车况老化，无法正常行驶；公务用车运行维护费 21 万元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、路桥费及保险等，比 2018 年预算数减少 0 万元。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定支付的公务接待，比 2018 年预算数减少 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市监狱 2019 年机关运行经费支出预算 76.09 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、培训费、

维修费、差旅费等支出,比2018年减少75.55万元,下降49.82%,主要原因:今年对机关运行费统一进行调整,不再包含“公务交通补贴”。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排173.6万元,其中:政府采购货物预算32.6万元、政府采购工程预算131万元、政府采购服务预算10万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我狱对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金122.3万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为163.81万元,支出项目共2个,支出总额163.81万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额153.81万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末,焦作市监狱固定资产总额1262.85万元,其中,房屋建筑物504.09万元,车辆126.1万元。共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车5辆,特种专业技术用车1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) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干警着装费：监狱警察配备警服所发生的费用。

附件：焦作市监狱 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 15 日

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市
监狱

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共预算结 转结余	政府性 基金结 转结余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付（基 金）				
一、一般公共预算 收入	2,410.77	一、基本支出	2,068.88				2,068.88	2,068.88						
财政拨款	2,279.77	人员支出	1,911.39				1,911.39	1,911.39						
非税收入		公用支出	157.49				157.49	157.49						

上级专项转移支付收入	131.00	二、项目支出	341.89				341.89	210.89					
二、政府性基金预算		部门支出	210.89				210.89	210.89					
当年收入		专项支出	131.00				131.00						
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2,410.77												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	2,410.77	支出总计	2,410.77				2,410.77	2,279.77					

2019 年部门支出总体情况表

单
位
名
称：

焦作市监狱

单位：万
元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				小计	人员支出	公用支 出	小计	部门支 出	专项支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,410.77	2,410.77	2,068.88	1,911.39	157.49	341.89	210.89	131.00
204			公共安全支出	2,005.53	2,005.53	1,663.64	1,514.63	149.01	341.89	210.89	131.00
	07		监狱	2,005.53	2,005.53	1,663.64	1,514.63	149.01	341.89	210.89	131.00
		01	行政运行	1,663.64	1,663.64	1,663.64	1,514.63	149.01			
204	07	01	年度目 标考核奖	78.30	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	月度目 标考核奖	162.82	162.82	162.82	162.82				
204	07	01	生育保 险费	3.44	3.44	3.44	3.44				
204	07	01	在职人 员物业服务补 贴	22.18	22.18	22.18	22.18				

204	07	01	工伤保 险费	1.38	1.38	1.38	1.38				
204	07	01	在职人 员公务通讯补 贴	14.56	14.56	14.56	14.56				
204	07	01	编外长 期聘用人员经 费	85.16	85.16	85.16	85.16				
204	07	01	年终一 次性奖金	78.30	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	福利费	17.21	17.21	17.21	17.21				
204	07	01	其他特 岗津贴补贴	195.26	195.26	195.26	195.26				
204	07	01	工会经 费	13.77	13.77	13.77	13.77				
204	07	01	行政人 员及机关技术 工人年工资总 额	722.16	722.16	722.16	722.16				
204	07	01	在职人 员公用经费 (公务交通补 贴)	81.40	81.40	81.40	81.40				
204	07	01	在职人 员文明奖	101.76	101.76	101.76	101.76				

204	07	01	在职人 员定额公用经 费	67.61	67.61	67.61		67.61			
204	07	01	在职人 员采暖补贴	18.33	18.33	18.33	18.33				
		02	一般行政 管理事务	22.00	22.00				22.00	22.00	
204	07	02	被装购 置费	15.00	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	警械枪 弹费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	07	02	办公设 备更新购置费	6.00	6.00				6.00	6.00	
		04	犯人生活	166.41	166.41				166.41	166.41	
204	07	04	罪犯生 活费	153.81	153.81				153.81	153.81	
204	07	04	性病检 查、卫生防疫 费及医疗服务 费	12.60	12.60				12.60	12.60	
		05	犯人改造	15.48	15.48				15.48	15.48	
204	07	05	警犬生 活费	0.48	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯改 造经费	10.00	10.00				10.00	10.00	

204	07	05	罪犯教 育费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		06	狱政设施 建设	138.00	138.00				138.00	7.00	131.00
204	07	06	关于提 前下达 2019 年中央财政监 狱补助资金的 通知（豫财政 法【2018】89 号）	131.00	131.00				131.00		131.00
204	07	06	监狱业 务费	7.00	7.00				7.00	7.00	
205			教育支出	5.65	5.65	5.65		5.65			
	08		进修及培训	5.65	5.65	5.65		5.65			
		03	培训支出	5.65	5.65	5.65		5.65			
205	08	03	在职人 员公用经费 （培训费）	5.65	5.65	5.65		5.65			
208			社会保障和就 业支出	227.52	227.52	227.52	224.69	2.83			
	05		行政事业单 位离退休	227.52	227.52	227.52	224.69	2.83			
		05	机关事业 单位基本养老	137.66	137.66	137.66	137.66				

			保险缴费支出								
208	05	05	养老保险金	137.66	137.66	137.66	137.66				
		99	其他行政事业单位离退休支出	89.86	89.86	89.86	87.03	2.83			
208	05	99	退休人员平时健康体检费	19.15	19.15	19.15	19.15				
208	05	99	退休人员文明奖	33.60	33.60	33.60	33.60				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.56	6.56	6.56	6.56				
208	05	99	退休人员年健康体检费	19.15	19.15	19.15	19.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67	7.67				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.83	2.83	2.83		2.83			
208	05	99	退休干部活动费	0.90	0.90	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	89.48	89.48	89.48	89.48				
	11		行政事业单位医疗	89.48	89.48	89.48	89.48				

		01	行政单位 医疗	48.18	48.18	48.18	48.18				
210	11	01	医疗保 险金	48.18	48.18	48.18	48.18				
		03	公务员医 疗补助	41.30	41.30	41.30	41.30				
210	11	03	公务员 医疗补助	41.30	41.30	41.30	41.30				
221			住房保障支出	82.59	82.59	82.59	82.59				
	02		住房改革支 出	82.59	82.59	82.59	82.59				
		01	住房公积 金	82.59	82.59	82.59	82.59				
221	02	01	住房公 积金	82.59	82.59	82.59	82.59				

上年结转结余													
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	2,410.77	支出合计	2,410.77				2,410.77	2,279.77					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经 费支出	公用 经费 支出	小计	部门支 出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,410.77	2,068.88	1,911.39	157.49	341.89	210.89	131.00
204			公共安全支出	2,005.53	1,663.64	1,514.63	149.01	341.89	210.89	131.00
	07		监狱	2,005.53	1,663.64	1,514.63	149.01	341.89	210.89	131.00
		01	行政运行	1,663.64	1,663.64	1,514.63	149.01			
204	07	01	在职人员文明奖	101.76	101.76	101.76				
204	07	01	工伤保险费	1.38	1.38	1.38				
204	07	01	年度目标考核奖	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	月度目标考核奖	162.82	162.82	162.82				

204	07	01	生育保险费	3.44	3.44	3.44				
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	81.40	81.40	81.40				
204	07	01	在职人员定额公用经费	67.61	67.61	67.61				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	22.18	22.18	22.18				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	85.16	85.16	85.16				
204	07	01	福利费	17.21	17.21	17.21				
204	07	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	722.16	722.16	722.16				
204	07	01	工会经费	13.77	13.77	13.77				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.33	18.33	18.33				
204	07	01	年终一次性奖金	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	在职人员公务通讯补贴	14.56	14.56	14.56				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	195.26	195.26	195.26				
		02	一般行政管理事务	22.00				22.00	22.00	

204	07	02	警械枪弹费	1.00				1.00	1.00	
204	07	02	被装购置费	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	办公设备更新购置费	6.00				6.00	6.00	
		04	犯人生活	166.41				166.41	166.41	
204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	12.60				12.60	12.60	
204	07	04	罪犯生活费	153.81				153.81	153.81	
		05	犯人改造	15.48				15.48	15.48	
204	07	05	警犬生活费	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯教育费	5.00				5.00	5.00	
204	07	05	罪犯改造经费	10.00				10.00	10.00	
		06	狱政设施建设	138.00				138.00	7.00	131.00
204	07	06	监狱业务费	7.00				7.00	7.00	
204	07	06	关于提前下达2019年中央财政监狱补助资金的通知（豫政法【2018】89号）	131.00				131.00		131.00

205		教育支出	5.65	5.65		5.65			
	08	进修及培训	5.65	5.65		5.65			
	03	培训支出	5.65	5.65		5.65			
205	08	03 在职人员公用经费（培训费）	5.65	5.65		5.65			
208		社会保障和就业支出	227.52	227.52	224.69	2.83			
	05	行政事业单位离退休	227.52	227.52	224.69	2.83			
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66	137.66				
208	05	05 养老金	137.66	137.66	137.66				
	99	其他行政事业单位离退休支出	89.86	89.86	87.03	2.83			
208	05	99 退休人员文明奖	33.60	33.60	33.60				
208	05	99 退休人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67				
208	05	99 退休人员平时健康体检养费	19.15	19.15	19.15				
208	05	99 退休人员采暖补贴	6.56	6.56	6.56				
208	05	99 退休人员年健康体检养费	19.15	19.15	19.15				

208	05	99	离退休人员公用 经费	2.83	2.83		2.83			
208	05	99	退休干部活动费	0.90	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	89.48	89.48	89.48				
	11		行政事业单位医疗	89.48	89.48	89.48				
		01	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18				
210	11	01	医疗保险金	48.18	48.18	48.18				
		03	公务员医疗补助	41.30	41.30	41.30				
210	11	03	公务员医疗补助	41.30	41.30	41.30				
221			住房保障支出	82.59	82.59	82.59				
	02		住房改革支出	82.59	82.59	82.59				
		01	住房公积金	82.59	82.59	82.59				
221	02	01	住房公积金	82.59	82.59	82.59				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	35.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00
（2）公务用车购置	12.00

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。

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		76.09
30201	办公费	7.00
30206	电费	3.61
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	13.00
30216	培训费	5.65
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	2.83
31013	公务用车购置	12.00

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市监狱

单位：
万元

项目名称		罪犯生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
项目概况	项目类别		罪犯生活费		项目属性	生活补助	
	项目周期		一年		项目负责人	薛贵平	
	资金来源		其中：本 级财政 资金	153.81	上级补助	其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019 年	153.81	2020 年	2021 年	
	项目基本概况		该项目主要用于罪犯生活及医疗康复等方面				
	政策依据		省财政厅、司法厅豫财行[2014]16 号文件《关于调整在押罪犯伙食实物量标准的通知》和省监狱管理局豫监管[2012]59 号文件《关于调整罪犯生活费支出标准的通知》				
项目支出绩效	绩效目标		提高罪犯改造率，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。				
	绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出	数量指标	符合省局制定的生活费用标准		153.81 万元	

效 目 标 与 指 标	指标	质量指标	提高了罪犯的生活水平和质量	高质量
		时效指标	该项目足额按时拨付	足额、按时
		成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	153.81 万元
	效益 指标	经济效益指 标	通过单位内部控制进行低价采购	控制
		社会效益指 标	提高改造质量，维护场所安全稳定	宣传
		生态效益指 标	提高生活区环境质量	提高生活质量
		可持续影响 指标	通过提高罪犯生活质量，提升社会 各界对监狱工作的了	可持续影响
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意

2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

金额单位：万元

项目名称		罪犯改造经费						
主管部门		焦作市司法局		实施单位		焦作市监狱		
项目概 况	项目类别		罪犯改造经费		项目属性		犯人改造	
	项目周期		一年		项目负责 人		薛贵平	
	资金来源		其中：本 级财政资 金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019 年	10	2020 年		2021 年	
	项目基本概况		该项目主要用于狱政费、罪犯教育劳动改造等方面					
	政策依据		财政部、司法部财行[2007]28 号文件《关于调整监狱基本支出经费标准的通知》					
绩效目标		提高罪犯改造质量，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。						
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指 标	符合省局制定的罪犯改 造费用标准		10 万元		

		质量指标	提高了罪犯的改造质量	高质量
		时效指标	该项目足额按时拨付	足额、按时
		成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	10万元
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价采购	控制
		社会效益指标	提高改造质量，维护场所安全稳定	宣传
		生态效益指标	提高改造环境质量	提高改造质量
		可持续影响指标	通过提高罪犯改造质量，提升社会各界对监狱工作的了解	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意