# 杭州市南郊监狱 2021 年部门预算

## 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。

主要职能负责包括监狱执行刑罚、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。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计 22294.01 万元，比上年执行数增加 1024.62 万元，增长 4.60%，主要原因是在职人数增加。

其中:财政拨款收入 19861.7 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2432.31 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计22294.01万元，比上年执行数增加1024.62万元，增长4.60%，主要原因是在职人数增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5500万元，公共安全支出（类）14879.76万元，科学技术支出（类）627.71万元，社会保障和就业支出（类）985.95万元，卫生健康支出（类）300.59万元。

按支出用途分类：基本支出13332.96万元，项目支出8961.05万元。事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

**（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）**

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计19861.70万元，比上年执行数减少485.72万元，下降2.45%，主要原因是2021年度支付监狱改扩建工程进度款较上年度减少。

其中：一般公共预算拨款收入19861.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计19861.70万元，比上年执行数减少485.72万元，下降2.45%，主要原因是2021年度支付监狱改扩建工程进度款较上年度减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5500万元，公共安全支出（类）13075.16万元，社会保障和就业支出（类）985.95万元，卫生健康支出（类）300.59万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计19,861.70万元，比上年执行数减少485.72万元，下降2.45%，主要原因是2021年度支付监狱改扩建工程进度款较上年度减少。其中：

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5500万元，主要用于监狱改扩建工程支出。比上年执行数减少1400万元，下降25.45%，主要原因是支付改扩建工程进度款较上年减少。

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（监狱）（项）预算为11706.82万元，主要用于人员经费、行政单位公用方面的支出，与上年执行数基本持平；

公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（监狱）（项）预算为724.34万元，主要用于新增开办费项目；

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）预算为404.35万元，主要用于保障罪在押罪犯伙食费、被服费等日

常开支所需，比上年数增加53.98万元，增长15.41%，主要原因是罪犯生活费增加；

公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）预算为93.50万元，主要用于在押罪犯政治教育、文化教育、社会帮教等改造用途，预算数与上年度持平；

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）预算为136.80万元，主要用于监狱监管设施、罪犯保障用房等的维修维护，比上年执行数增加68.93%，主要原因是本年度安排一项监狱改扩建工程配套维修项目；

公共安全支出（类）监狱（款）监狱其他支出（项）预算为9.35万元，主要用于驻监武警补助等支出，与上年执行数持平。

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257.24万元，主要用于退休职工党员教育、医疗费报销、体检等支出，与上年预算基本持平；

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485.81万元，主要用于在职职工养老保险缴纳，比上年执行数增加7.62%，主要原因是缴费基数增加；

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242.90

万元，主要用于在职职工职业年金缴纳，比上年执行数增加7.62%，主要原因是缴纳基数增加。

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300.59万元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴纳等，比上年执行数增加2.29%，主要原因是2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。

**（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）**

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计12993.36万元，其中：

1．工资福利支出10010.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等支出。

2．商品和服务支出2302.82万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出595.24万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等支出。

4.资本性支出84.90万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

**（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计57.90万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。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.公务接待费支出14.70万元，与上年数持平。公务接待费支出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。

3.公务用车购置及运行费支出43.20万元，与上年持平。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；公务用车运行费支出43.20万元，主要用于按规定保留的12辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

## 三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金6868.34万元。

杭州市南郊监狱改扩建工程项目。项目基本情况、背景及内容：杭州市南郊监狱改扩建工程系杭州市重点工程。本项目建设是监狱管理日趋人性化、规范化背景下，适应经济社会发展对监狱设施建设提出更高要求的需要；是推进监狱布局调整，实现规范化管理的需要；是缓解超员关押现状，

保障监狱管理工作有序开展的需要；是统筹利用土地，提高土地利用效率的需要。

项目依据：根据杭发改审〔2014〕70号文件批复精神，合理设计监狱功能布局，完善监狱职能发挥，把杭州市南郊监狱建设成为浙江领先，全国一流的现代化文明监狱，为更好地收治服刑人员，对服刑人员进行执行刑罚、改造罪犯工作，帮助其回归社会提供基础保障。

实施主体：杭州市南郊监狱

预算资金：5500万元，主要用于支付二标段施工进度工程款

## 2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

| 单位名称 | 杭州市南郊监狱 | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 杭州市南郊监狱改扩建工程 | | |
| 项目资金（万元） | 5500 | 其中：财政拨款（万元） | 5500 |
| 绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
| 一、产出目标（数量、质量、时效） | | | |
| 建筑面积 | 105236平方米 | 房屋建筑的建筑面积（包括地上、地下建筑面积） | 按年度工作计划 |
| 占地面积 | 241237平方米 | 房屋建筑的占地面积（包括内部道路、） | 按年度工作计划 |
| 工程验收合格通过率 | 100% | 工程建设，设施、设备采购验收情况 | 工程质量标准 |
| 工程完成时间 | 2021年底 | 按计划完成年度工作任务 | 按年度工作计划 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）** | | | |
| 提高监狱管理人性化、素质化水平 | 100% | 监狱管理人性化、素质化水平提高 | 按年度工作计划 |
| 公众满意度指标 | 85% | 房屋建筑预计能够正常使用的年限 | 按年度工作计划 |

## 四、其他重要事项的情况说明

**1. 机关运行经费情况。**2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 2302.82 万元，比上年执行数增加 249.49 万元，增长 12.15%，主要原因是在职人员增加。

**2. 政府采购情况。**2021 年，本单位政府采购预算总额 3098.49 万元，其中：政府采购货物 2820.96 万元、政府采购工程 33 万元、政府采购服务 244.53 万元。

**3. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 12 辆，价值 50 万元以上等通用或专用设备 4 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上等通用或专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年度市级部门项目支出预算表

# 表 1： 2021 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 |
| 财政拨款收入 | 19,861.70 | 一般公共服务支出 | 5,500.00 |
| 其中：一般公共预算 | 19,861.70 | 公共安全支出 | 14,879.76 |
| 政府性基金预算 | | 科学技术支出 | 627.71 |
| 专户资金收入 | | 社会保障和就业支出 | 985.95 |
| 事业收入（不含专户资金） | | 卫生健康支出 | 300.59 |
| 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 | 2,432.31 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 22,294.01 | 本年支出合计 | 22,294.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 其他基金 | | 其他基金 | |
| 收入总计 | 22,294.01 | 支出总计 | 22,294.01 |

# 2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市南郊监狱

单位：万元

| 科目 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合计 | 22,294.01 | 19,861.70 | 19,861.70 | | 2,432.31 |
| 一般公共服务支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 公共安全支出 | 14,879.76 | 13,075.16 | 13,075.16 | | 1,804.60 |
| 监狱 | 14,879.76 | 13,075.16 | 13,075.16 | | 1,804.60 |
| 行政运行（监狱） | 12,046.42 | 11,706.82 | 11,706.82 | | 339.60 |
| 一般行政管理事务（监狱） | 1,264.34 | 724.34 | 724.34 | | 540.00 |
| 犯人生活 | 539.35 | 404.35 | 404.35 | | 135.00 |
| 犯人改造 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | | |
| 狱政设施建设 | 176.80 | 136.80 | 136.80 | | 40.00 |
| 信息化建设（监狱） | 750.00 | | | | 750.00 |
| 其他监狱支出 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | |
| 科学技术支出 | 627.71 | | | | 627.71 |
| 技术研究与开发 | 627.71 | | | | 627.71 |
| 科技成果转化与扩散 | 627.71 | | | | 627.71 |
| 社会保障和就业支出 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | | |
| 行政单位离退休 | 257.24 | 257.24 | 257.24 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.81 | 485.81 | 485.81 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.90 | 242.90 | 242.90 | | |
| 卫生健康支出 | 300.59 | 300.59 | 300.59 | | |
| 行政事业单位医疗 | 300.59 | 300.59 | 300.59 | | |
| 行政单位医疗 | 300.59 | 300.59 | 300.59 | | |

# 表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

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 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 22,294.01 | 13,332.96 | 8,961.05 |
| 一般公共服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 公共安全支出 | 14,879.76 | 12,046.42 | 2,833.34 |
| 监狱 | 14,879.76 | 12,046.42 | 2,833.34 |
| 行政运行（监狱） | 12,046.42 | 12,046.42 | |
| 一般行政管理事务（监狱） | 1,264.34 | | 1,264.34 |
| 犯人生活 | 539.35 | | 539.35 |
| 犯人改造 | 93.50 | | 93.50 |
| 狱政设施建设 | 176.80 | | 176.80 |
| 信息化建设（监狱） | 750.00 | | 750.00 |
| 其他监狱支出 | 9.35 | | 9.35 |
| 科学技术支出 | 627.71 | | 627.71 |
| 技术研究与开发 | 627.71 | | 627.71 |
| 科技成果转化与扩散 | 627.71 | | 627.71 |
| 社会保障和就业支出 | 985.95 | 985.95 | |
| 行政事业单位养老支出 | 985.95 | 985.95 | |
| 行政单位离退休 | 257.24 | 257.24 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.81 | 485.81 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.90 | 242.90 | |
| 卫生健康支出 | 300.59 | 300.59 | |
| 行政事业单位医疗 | 300.59 | 300.59 | |
| 行政单位医疗 | 300.59 | 300.59 | |

# 表 4：2021 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 | 19,861.70 | 一、本年支出合计 | 19,861.70 |
| 其中：一般公共预算 | 19,861.70 | 一般公共服务支出 | 5,500.00 |
| 政府性基金 | | 公共安全支出 | 13,075.16 |
| | | 社会保障和就业支出 | 985.95 |
| | | 卫生健康支出 | 300.59 |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 收入总计 | 19,861.70 | 支出总计 | 19,861.70 |

# 表 5： 2021 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 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 19,861.70 | 12,993.36 | 6,868.34 |
| 一般公共服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 公共安全支出 | 13,075.16 | 11,706.82 | 1,368.34 |
| 监狱 | 13,075.16 | 11,706.82 | 1,368.34 |
| 行政运行（监狱） | 11,706.82 | 11,706.82 | |
| 一般行政管理事务（监狱） | 724.34 | | 724.34 |
| 犯人生活 | 404.35 | | 404.35 |
| 犯人改造 | 93.50 | | 93.50 |
| 狱政设施建设 | 136.80 | | 136.80 |
| 其他监狱支出 | 9.35 | | 9.35 |
| 社会保障和就业支出 | 985.95 | 985.95 | |
| 行政事业单位养老支出 | 985.95 | 985.95 | |
| 行政单位离退休 | 257.24 | 257.24 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.81 | 485.81 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242.90 | 242.90 | |
| 卫生健康支出 | 300.59 | 300.59 | |
| 行政事业单位医疗 | 300.59 | 300.59 | |
| 行政单位医疗 | 300.59 | 300.59 | |

# 表 6： 2021 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 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 表 7： 2021 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 | 金　　额 |
| --- | --- |
| 合计 | 12,993.36 |
| 工资福利支出 | 10,010.40 |
| 　基本工资 | 1,400.89 |
| 　津贴补贴 | 2,751.50 |
| 　奖金 | 504.14 |
| 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 485.81 |
| 　职业年金缴费 | 242.90 |
| 　职工基本医疗保险缴费 | 300.59 |
| 　其他社会保障缴费 | 56.07 |
| 　住房公积金 | 776.82 |
| 　医疗费 | 45.72 |
| 　其他工资福利支出 | 3,445.96 |
| 商品和服务支出 | 2,302.82 |
| 　办公费 | 120.00 |
| 　印刷费 | 8.00 |
| 　咨询费 | 22.00 |
| 　水费 | 100.00 |
| 　电费 | 100.00 |
| 　邮电费 | 46.41 |
| 　物业管理费 | 170.64 |
| 　差旅费 | 60.00 |
| 　维修（护）费 | 60.00 |
| 　会议费 | 15.00 |
| 　培训费 | 97.00 |
| 　公务接待费 | 14.70 |
| 　专用材料费 | 47.00 |
| 　劳务费 | 50.00 |
| 　工会经费 | 133.54 |
| 　福利费 | 426.55 |
| 　公务用车运行维护费 | 43.20 |
| 　其他交通费用 | 274.03 |
| 　其他商品和服务支出 | 514.75 |
| 对个人和家庭的补助 | 595.24 |
| 　离休费 | 17.37 |
| 　退休费 | 217.88 |

| | |
|---|---|
| 生活补助 | 3.00 |
| 医疗费补助 | 21.69 |
| 奖励金 | 0.80 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 334.50 |
| 资本性支出 | 84.90 |
| 办公设备购置（资本） | 84.90 |

# 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市南郊监狱　　单位：万元

| 项　目 | 预算数 | 其中：一般公共预算资金 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 57.90 | 57.90 |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 公务接待费 | 14.70 | 14.70 |
| 公务用车购置及运行费 | 43.20 | 43.20 |
| 公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 43.20 | 43.20 |

# 表 9： 2021 年市级部门项目支出预算表

单位名称：杭州市南郊监狱　　单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 财政拨款收入 | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 狱政设施维修费 | 42.50 | 42.50 | | |
| 犯人生活费 | 404.35 | 404.35 | | |
| 罪犯其他业务费 | 9.35 | 9.35 | | |
| 犯人改造费 | 93.50 | 93.50 | | |
| 新监狱开办费（2021） | 818.64 | 818.64 | | |
| 杭州市南郊监狱改扩建工程 | 5500.00 | 5500.00 | | |

杭州市南郊监狱

2021 年 3 月 23 日