杭州市西郊监狱 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

收入预算总计 14884.64 万元，比上年执行数减少 2029.78 万元，下降 12%，主要原因是 2020 年有西郊监狱改扩建工程（投）项目，今年无该项目预算安排。

其中:财政拨款收入 14114.54 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 770.10 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

支出预算总计 14884.64 万元，比上年执行数减少 2029.78 万元，下降 12%，主要原因是 2020 年有西郊监狱改扩建工程（投）项目，今年无该项目预算安排。

按支出功能分类：公共安全支出 13312.45 万元，科学技术支出 119.50 万元，社会保障和就业支出 1163.11 万元，卫生健康支出 289.58 万元。

按支出用途分类：基本支出 13266.08 万元，项目支出 1618.56 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。

本部门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 14114.54 万元，比上年执行数减少 1850.73 万元，下降 11.59%，主要原因是 2020 年有西郊监狱改扩建工程（投）项目，今年无该项目预算安排。

其中：一般公共预算拨款收入 14114.54 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 14114.54 万元，比上年执行数减少 1850.73 万元，下降 11.59%，主要原因是 2020 年有西郊监狱改扩建工程（投）项目，今年无该项目预算安排

按支出功能分类：公共安全支出 12661.85 万元，社会保障和就业支出 1163.11 万元，卫生健康支出 289.58 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 14114.54 万元，比上年执行数减少 1850.73 万元，下降 11.59%，主要原因是 2020 年有西郊监狱改扩建工程（投）项目，今年无该项目预算安排。其中：

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（监狱）（项）预算为 11497.79 万元，主要用于监狱日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费支出。基本与上年执行数持平。

公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）856.26 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 114.3 万元，增长 15.41%，主要原因是罪犯生活费增加。

公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）198.00 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、犯人医院补助费的支出。与上年执行数持平。

公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）90.00 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事务支出。与上年执行数持平。

公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）19.80 万元，主要用于监狱其他业务费、驻监武警机构补助费等方面的支出。与上年执行数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）461.09 万元，主要是用于监狱离退休人员经费支出。比上年执行数增加 34.94 万元，增长 8.20%，主要原因是离退休人员医药费报销费用的增加。

社会保障和就业（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）468.01 万元，主要是用于监狱在职人员基本养老保险费缴纳。比上年执行数增加 30.12 万元，增长 6.88%，主要原因是社保缴费基数增加。

社会保障和就业（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）234.01 万元，主要是用于监狱在职人员缴纳职业年金。比上年执行数增加 15.07 万元，增长 6.88%，主要原因是社保缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）289.58 万元，主要是用于监狱在职人员医疗方面支出。比上年执行数减少 28.06 万元，减少 8.83%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将基本医疗保险、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 12950.48 万元，其中：

1. 工资福利支出 9484.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 2350.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1068.39 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人家庭补助等支出。

4. 资本性支出 46.90 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 63.20 万元，与上年数持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年支出数 0 万元。因公出国（境）经费主要用于公务出国（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 20 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，与上年数持平。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 1499.06 万元。

狱政设施维修费

项目基本情况，包括项目背景、内容：项目内容主要为监狱的监管改造涉及的日常必需开支，包含监管改造罪犯所需的狱政设施维修费支出监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、驻监武警部队营房维修费支出和监管改造所需的警戒监控技术装备等购置费用。

立项依据：1.《中华人民共和国监狱法》第八条规定，国家保障监狱罪犯改造所需经费，并列入国家预算；2.《监狱体制改革单位财务管理办法》第三章监狱财务管理等规定；3.财政部、司法部制定的《监狱基本支出经费标准》

实施主体：监狱及监区、科室等部门

预算安排：2021 年项目预算总金额为 90.00 万元

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	杭州市西郊监狱		
项目名称	狱政设施维修费		
项目资金（万元）	90.00	其中：财政拨款（万元）	90.00
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、成本、时效）			
完成时间	12月底之前	项目实施时间	按年度工作计划
狱政设施运转情况	正常运转	保证狱政设施正常运转	按工作计划
维修费用	90.00万元	狱政设施维修成本	按年度计划执行
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
罪犯监管保障	提升	保障罪犯监管改造	按年度计划执行

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2350.93万元，基本与上年持平。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额506.25万元，其中：政府采购货物196.90万元、政府采购工程0万元、政府采购服务309.35万元。

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，单位价值50万元以上通用或专用设备2台（套）。

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 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市西郊监狱　　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	14,114.54	公共安全支出	13,312.45
其中：一般公共预算	14,114.54	科学技术支出	119.50
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,163.11
专户资金收入		卫生健康支出	289.58
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	770.10		
本年收入合计	14,884.64	本年支出合计	14,884.64
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	14,884.64	支出总计	14,884.64

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市西郊监狱

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	14,884.64	14,114.54	14,114.54		770.10
公共安全支出	13,312.45	12,661.85	12,661.85		650.60
监狱	13,312.45	12,661.85	12,661.85		650.60
行政运行（监狱）	11,813.39	11,497.79	11,497.79		315.60
一般行政管理事务（监狱）	200.00				200.00
犯人生活	991.26	856.26	856.26		135.00
犯人改造	198.00	198.00	198.00		
狱政设施建设	90.00	90.00	90.00		
其他监狱支出	19.80	19.80	19.80		
科学技术支出	119.50				119.50
技术研究与开发	119.50				119.50
科技成果转化与扩散	119.50				119.50
社会保障和就业支出	1,163.11	1,163.11	1,163.11		
行政事业单位养老支出	1,163.11	1,163.11	1,163.11		
行政单位离退休	461.09	461.09	461.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.01	468.01	468.01		
机关事业单位职业年金缴费支出	234.01	234.01	234.01		
卫生健康支出	289.58	289.58	289.58		
行政事业单位医疗	289.58	289.58	289.58		
行政单位医疗	289.58	289.58	289.58		

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市西郊监狱

科目	合计	基本支出	项目支出
合计	14,884.64	13,266.08	1,618.56
公共安全支出	13,312.45	11,813.39	1,499.06
监狱	13,312.45	11,813.39	1,499.06
行政运行（监狱）	11,813.39	11,813.39	
一般行政管理事务（监狱）	200.00		200.00
犯人生活	991.26		991.26
犯人改造	198.00		198.00
狱政设施建设	90.00		90.00
其他监狱支出	19.80		19.80
科学技术支出	119.50		119.50
技术研究与开发	119.50		119.50
科技成果转化与扩散	119.50		119.50
社会保障和就业支出	1,163.11	1,163.11	
行政事业单位养老支出	1,163.11	1,163.11	
行政单位离退休	461.09	461.09	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.01	468.01	
机关事业单位职业年金缴费支出	234.01	234.01	
卫生健康支出	289.58	289.58	
行政事业单位医疗	289.58	289.58	
行政单位医疗	289.58	289.58	

表4：　2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市西郊监狱　　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	14,114.54	一、本年支出合计	14,114.54
其中：一般公共预算	14,114.54	公共安全支出	12,661.85
政府性基金		社会保障和就业支出	1,163.11
		卫生健康支出	289.58
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	14,114.54	支出总计	14,114.54

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市西郊监狱　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	14,114.54	12,950.48	1,164.06	
公共安全支出	12,661.85	11,497.79	1,164.06	
监狱	12,661.85	11,497.79	1,164.06	
行政运行（监狱）	11,497.79	11,497.79		
犯人生活	856.26		856.26	
犯人改造	198.00		198.00	
狱政设施建设	90.00		90.00	
其他监狱支出	19.80		19.80	
社会保障和就业支出	1,163.11	1,163.11		
行政事业单位养老支出	1,163.11	1,163.11		
行政单位离退休	461.09	461.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.01	468.01		
机关事业单位职业年金缴费支出	234.01	234.01		
卫生健康支出	289.58	289.58		
行政事业单位医疗	289.58	289.58		
行政单位医疗	289.58	289.58		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市西郊监狱　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门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：杭州市西郊监狱　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	12,950.48
工资福利支出	9,484.26
基本工资	1,372.80
津贴补贴	2,435.95
奖金	483.20
机关事业单位基本养老保险缴费	468.01
职业年金缴费	234.01
职工基本医疗保险缴费	289.58
其他社会保障缴费	75.85
住房公积金	747.57
医疗费	74.96
其他工资福利支出	3,302.33
商品和服务支出	2,350.93
办公费	78.00
印刷费	10.00
咨询费	6.00
手续费	1.00
水费	50.00
电费	130.00
邮电费	20.00
物业管理费	260.12
差旅费	65.00
维修（护）费	80.00
租赁费	10.00
会议费	21.00
培训费	90.00
公务接待费	20.00
专用材料费	103.00
劳务费	30.00
工会经费	128.08
福利费	447.10
公务用车运行维护费	43.20
其他交通费用	269.11
其他商品和服务支出	489.32
对个人和家庭的补助	1,068.39
离休费	130.07
退休费	286.76
医疗费补助	42.16
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	608.40
资本性支出	46.90
办公设备购置（资本）	46.90

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市西郊监狱　　单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	63.20	63.20
因公出国（境）费用		
公务接待费	20.00	20.00
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年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市西郊监狱

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
犯人生活费	856.26	856.26		
犯人改造费	198.00	198.00		
狱政设施维修费	90.00	90.00		
罪犯其他业务费	19.80	19.80		