



浙江省监狱管理局设计所
2022 年单位预算

目 录

一、单位概况	
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 单位机构设置情况.....	(1)
二、2022年浙江省监狱管理局设计所单位预算安排情况说明	
(一) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年收入预算情况说明.....	(1)
(三) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年支出预算情况说明.....	(1)
(四) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	(2)
(六) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	(4)
(七) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年政府性基金预算支出情况说明.....	(4)
(八) 关于浙江省监狱管理局设计所2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	(4)

(九)关于浙江省监狱管理局设计所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(4)
(十)其他重要事项的情况说明.....	(5)
三、名词解释.....	(6)
四、2022年浙江省监狱管理局设计所单位预算表	
(一)2022年省级单位收支预算总表.....	(9)
(二)2022年省级单位收入预算总表.....	(10)
(三)2022年省级单位支出预算总表.....	(11)
(四)2022年省级单位财政拨款收支预算总表.....	(12)
(五)2022年省级单位一般公共预算支出表.....	(13)
(六)2022年省级单位一般公共预算基本支出表.....	(14)
(七)2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表	(15)
(八)2022年省级单位政府性基金预算支出表.....	(16)
(九)2022年省级单位国有资本经营预算支出表.....	(17)
(十)2022年省级单位项目支出预算表.....	(18)

一、单位概况

（一）主要职能

参与全省监狱系统基本建设、信息化建设等有关标准的研究和制定。承担监狱基本建设项目立项论证、方案设计等技术咨询、功能性审核。负责建设项目施工现场管理、投资估（概）算、竣工结算的监督检查。指导监督竣工验收工作。完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

浙江省监狱管理局设计所预算单位内设：总工程师办公室、工程技术室、预算决算室、行政财务室等。

二、2022年浙江省监狱管理局设计所单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省监狱管理局设计所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省监狱管理局设计所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、上年结转结余；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、住房保障支出。浙江省监狱管理局设计所2022年收支总预算786.29万元。

（二）关于浙江省监狱管理局设计所2022年收入预算情况说明

浙江省监狱管理局设计所2022年收入预算786.29万元，比上年执行数减少0.92万元，基本持平。

其中：上年结转14.64万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入771.65万元，占98.1%。

（三）关于浙江省监狱管理局设计所2022年支出预算

情况说明

浙江省监狱管理局设计所 2022 年支出预算 772.60 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，基本持平。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 604.15 万元、社会保障和就业支出 52.95 万元、卫生健康支出 12.50 万元、住房保障支出 103.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 644.70 万元，占 83.4%；日常公用支出 117.33 万元，占 15.2%；项目支出 10.58 万元，占 1.4%。

结转下年 13.69 万元。

（四）关于浙江省监狱管理局设计所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省监狱管理局设计所 2022 年财政拨款收支总预算 771.65 万元。收入包括：一般公共预算 771.65 万元；支出包括：公共安全支出 603.20 万元、社会保障和就业支出 52.95 万元、卫生健康支出 12.50 万元、住房保障支出 103.00 万元。

（五）关于浙江省监狱管理局设计所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省监狱管理局设计所 2022 年一般公共预算当年拨款 771.65 万元，比上年执行数增加 21.13 万元，增长 2.8%，预算增加的主要原因是进一步落实省属监狱系统保障政策。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 603.20 万元，占 78.2%；社会保障和就业（类）支出 52.95 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支

出 12.50 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 103.00 万元，占 13.3%。

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）593.58 万元，主要用于设计所的基本支出。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）9.63 万元，主要用于设计所除上述项目以外的其他方面支出。

（3）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）35.30 万元，主要用于设计所实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（4）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）17.65 万元，主要用于设计所实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.50 万元，主要用于设计所基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.00 万元，主要用于设计所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.00 万元，主要用于设计所按房改政策规定，单

位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省监狱管理局设计所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省监狱管理局设计所 2022 年一般公共预算基本支出 762.03 万元，其中：

人员经费 644.70 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 117.33 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、培训费、公务接待费、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）关于浙江省监狱管理局设计所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省监狱管理局设计所 2022 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

浙江省监狱管理局设计所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省监狱管理局设计所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省监狱管理局设计所 2022 年“三公”经费预算数

为 4.03 万元，比上年执行数增加 2.23 万元，增长 123.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）预算 0 万元，上年无支出。主要原因：没有因公出国计划和实际工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.43 万元，比上年执行数增长 207.1%。主要用于单位按规定开支的接待餐费等支出。预算增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年执行数增长 116.9%。其中，安排公务用车购置预算 0 万元，上年无支出。主要原因：没有公务用车购置计划和实际工作需求；公务用车运行维护费支出 3.60 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。比上年执行数增长 116.9%，预算增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年浙江省监狱管理局设计所机关运行经费财政拨款预算 117.33 万元，比上年预算增加 34.60 万元，增长 41.8%，预算增加的主要原因是进一步落实省属监狱系统保障政策。

2. 政府采购情况。

2022年浙江省监狱管理局设计所政府采购预算总额42.20万元，其中：政府采购货物预算16.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.35万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省监狱管理局设计所共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信用车及应急保障用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2022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。

2022年浙江省监狱管理局设计所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9.63万元，一级项目1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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

12. 机关运行经费：指为保障监狱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。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指用于设计所的基本支出。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指用于设计所除上述项目以外的其他方面支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于设计所实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16. 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）：指用于设计所实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：指用于设计所基本医疗保险缴费支出，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、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于设计所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于设计所按房改政策规定，单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年浙江省监狱管理局设计所单位预算表

表01

2022年省级单位收支预算总表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	771.65	公共安全支出	604.15
一般公共预算	771.65	监狱	604.15
政府性基金预算		行政运行	594.53
国有资本经营预算		其他监狱支出	9.63
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	52.95
三、事业收入		行政事业单位养老支出	52.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.65
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	12.50
七、其他收入		行政事业单位医疗	12.50
		行政单位医疗	12.50
		住房保障支出	103.00
		住房改革支出	103.00
		住房公积金	49.00
		购房补贴	54.00
本年收入合计	771.65	本年支出合计	772.60
上年结转结余	14.64	年终结转结余	13.69
收 入 总 计	786.29	支 出 总 计	786.29

2022年省级单位收入预算总表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	786.29	771.65	771.65									14.64					14.64
浙江省监狱管理局	786.29	771.65	771.65									14.64					14.64
浙江省监狱管理局设计所	786.29	771.65	771.65									14.64					14.64

2022年单位支出预算总表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	772.60	644.70	117.33	10.58			
204	公共安全支出	604.15	476.25	117.33	10.58			
20407	监狱	604.15	476.25	117.33	10.58			
2040701	行政运行	594.53	476.25	117.33	0.95			
2040799	其他监狱支出	9.63			9.63			
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95					
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65					
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50					
221	住房保障支出	103.00	103.00					
22102	住房改革支出	103.00	103.00					
2210201	住房公积金	49.00	49.00					
2210203	购房补贴	54.00	54.00					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	771.65	公共安全支出	603.20
一般公共预算	771.65	监狱	603.20
政府性基金预算		行政运行	593.58
国有资本经营预算		其他监狱支出	9.63
		社会保障和就业支出	52.95
		行政事业单位养老支出	52.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.65
		卫生健康支出	12.50
		行政事业单位医疗	12.50
		行政单位医疗	12.50
		住房保障支出	103.00
		住房改革支出	103.00
		住房公积金	49.00
		购房补贴	54.00
收 入 总 计	771.65	支 出 总 计	771.65

2022年省级单位一般公共预算支出表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	771.65	762.03	644.70	117.33	9.63
204	公共安全支出	603.20	593.58	476.25	117.33	9.63
20407	监狱	603.20	593.58	476.25	117.33	9.63
2040701	行政运行	593.58	593.58	476.25	117.33	
2040799	其他监狱支出	9.63				9.63
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	52.95		
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	52.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65		
210	卫生健康支出	12.50	12.50	12.50		
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50		
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50		
221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00		
22102	住房改革支出	103.00	103.00	103.00		
2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00		
2210203	购房补贴	54.00	54.00	54.00		

2022年省级单位一般公共预算支出表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	762.03	644.70	117.33
301	工资福利支出	622.89	622.89	
30101	基本工资	82.00	82.00	
30102	津贴补贴	243.10	243.10	
30103	奖金	130.00	130.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
30114	医疗费	2.34	2.34	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
302	商品和服务支出	107.33		107.33
30201	办公费	7.00		7.00
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	5.24		5.24
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	19.55		19.55
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	21.81	21.81	
30305	生活补助	17.10	17.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	4.71	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.03		3.60		3.60	0.43
浙江省监狱管理局设计所	4.03		3.60		3.60	0.43

2022年省级单位政府性基金预算支出表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位2022年度无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位项目支出预算表

361019-浙江省监狱管理局设计所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10.58	9.63				0.95
浙江省监狱管理局设计所	监狱综合管理	10.58	9.63				0.95