



浙江省监狱工作研究所
2022年单位预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 部门机构设置情况..... 1

二、2022年浙江省监狱工作研究所单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省监狱工作研究所2022年收支预算情况的总体说明..... 1

(二) 关于浙江省监狱工作研究所2022年收入预算情况说明..... 1

(三) 关于浙江省监狱工作研究所2022年支出预算情况说明..... 2

(四) 关于浙江省监狱工作研究所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

(五) 关于浙江省监狱工作研究所2022年一般公共预算当年拨款情况说明..... 2

(六) 关于浙江省监狱工作研究所2022年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

(七) 关于浙江省监狱工作研究所2022年政府性基金预算支出情况说明..... 4

(八) 关于浙江省监狱工作研究所2022年国有资本经营预算支出情况说明..... 4

(九) 关于浙江省监狱工作研究所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年浙江省监狱工作研究所单位预算表	
（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

参与全省监狱管理重大决策、重要工作的调研。承担全省监狱系统科研课题管理。负责《浙江监狱管理》等内部资料编辑。负责省监狱工作协会、中国监狱工作协会回归学专业委员会日常工作。完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

研究所预算单位内设：办公室、编辑部、调研室。

二、2022年浙江省监狱工作研究所单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省监狱工作研究所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省监狱工作研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。浙江省监狱工作研究所2022年收支总预算473.11万元。

（二）关于浙江省监狱工作研究所2022年收入预算情况说明

浙江省监狱工作研究所2022年收入预算473.11万元，比上年执行数增加24.23万元，增长5.4%，主要是去年因疫情政策要求，全年未开展培训和会议，相关预算结转至2022年，进一步落实省属监狱系统保障政策。

其中：上年结转42.64万元，占9.0%；一般公共预算拨款收入430.47万元，占91.0%。

（三）关于浙江省监狱工作研究所2022年支出预算情

况说明

浙江省监狱工作研究所 2022 年支出预算 473.11 万元，比上年执行数增加 24.23 万元，增长 5.0%，主要是进一步落实省属监狱系统保障政策。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 414.63 万元、社会保障和就业支出 23.15 万元、卫生健康支出 5.40 万元、住房保障支出 29.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 262.77 万元，占 55.5%；日常公用支出 49.40 万元，占 10.5%；项目支出 160.94 万元，占 34.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省监狱工作研究所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省监狱工作研究所 2022 年财政拨款收支总预算 430.47 万元。收入包括：一般公共预算 430.47 万元；支出包括：公共安全支出 371.99 万元、社会保障和就业支出 23.15 万元、卫生健康支出 5.40 万元、住房保障支出 29.93 万元。

（五）关于浙江省监狱工作研究所 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。

浙江省监狱工作研究所 2022 年一般公共预算当年拨款 430.47 万元，比上年执行数减少 18.41 万元，下降 4.1%，主要是预算人数减少，同时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 371.99 万元，占 86.4%；社会保障

和就业（类）支出 23.15 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 5.40 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 29.93 万元，占 6.9%。

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）297.20 万元，主要用于研究所工资发放及机构日常运行支出。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）91.69 万元，主要用于研究所课题研究、调研活动及标准化活动支出、警察服装采购、奖励金等。

（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）15.92 万元，主要用于研究所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）7.96 万元，主要用于研究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）5.18 万元，主要用于研究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、红军老战士待遇人员医疗经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.3 万元，主要用于研究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）8.63万元，主要用于研究所按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省监狱工作研究所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省监狱工作研究所 2022 年一般公共预算基本支出 312.17 万元，其中：

人员经费 262.77 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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。

（七）关于浙江省监狱工作研究所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省监狱工作研究所 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

浙江省监狱工作研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省监狱工作研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省监狱工作研究所 2022 年“三公”经费预算数为 3.10 万元，比上年执行数增加 1.60 万元，增长 106.67%，

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 0.10 万元，比上年执行数增长 100%。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年未发生需要公务接待的情况。

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 3.00 万元，比上年执行数增长 100%。其中公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。比上年执行数增长 100%，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 年浙江省监狱工作研究所本级的机关运行经费财政拨款预算 49.40 万元，比上年预算减少 5.63 万元，下降 10.23%，主要是预算人数减少，同时进一步落实省属监狱系统保障政策。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省监狱工作研究所各单位政府采购预算总额 55.71 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元、政府采购服务预算 53.51 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆。单位价值 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）。

2022 年部门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 年浙江省监狱工作研究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 118.3 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. 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。

3. 基本支出：是研究所为保障其正常运转，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。

4. 项目支出：是研究所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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指研究所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。

6. 机关运行经费：指为保障研究所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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映研究所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映研究所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的研究所基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映研究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住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映研究所按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年浙江省监狱工作研究所单位预算表

表01

2022年省级单位收支预算总表

361018-浙江省监狱工作研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	430.47	公共安全支出	414.63
一般公共预算	430.47	监狱	414.63
政府性基金预算		行政运行	253.69
国有资本经营预算		其他监狱支出	160.94
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	23.15
三、事业收入		行政事业单位养老支出	23.15
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	15.43
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.72
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5.40
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.40
		行政单位医疗	5.40
		住房保障支出	29.93
		住房改革支出	29.93
		住房公积金	21.20
		购房补贴	8.73
本年收入合计	430.47	本年支出合计	473.11
上年结转结余	42.64	年终结转结余	
收 入 总 计	473.11	支 出 总 计	473.11

2022年省级单位收入预算总表

361018-浙江省监狱工作研究所

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	473.11	430.47	430.47									42.64					42.64
浙江省监狱管理局	473.11	430.47	430.47									42.64					42.64
浙江省监狱工作研究所	473.11	430.47	430.47									42.64					42.64

2022年单位支出预算总表

361018-浙江省监狱工作研究所

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	473.11	262.77	49.40	160.94			
204	公共安全支出	414.63	204.29	49.40	160.94			
20407	监狱	414.63	204.29	49.40	160.94			
2040701	行政运行	253.69	204.29	49.40				
2040799	其他监狱支出	160.94			160.94			
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15					
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
221	住房保障支出	29.93	29.93					
22102	住房改革支出	29.93	29.93					
2210201	住房公积金	21.20	21.20					
2210203	购房补贴	8.73	8.73					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

361018-浙江省监狱工作研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	430.47	公共安全支出	371.99
一般公共预算	430.47	监狱	371.99
政府性基金预算		行政运行	253.69
国有资本经营预算		其他监狱支出	118.30
		社会保障和就业支出	23.15
		行政事业单位养老支出	23.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.72
		卫生健康支出	5.40
		行政事业单位医疗	5.40
		行政单位医疗	5.40
		住房保障支出	29.93
		住房改革支出	29.93
		住房公积金	21.20
		购房补贴	8.73
收 入 总 计	430.47	支 出 总 计	430.47

2022年省级单位一般公共预算支出表

361018-浙江省监狱工作研究所

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	430.47	312.17	262.77	49.40	118.30
204	公共安全支出	371.99	253.69	204.29	49.40	118.30
20407	监狱	371.99	253.69	204.29	49.40	118.30
2040701	行政运行	253.69	253.69	204.29	49.40	
2040799	其他监狱支出	118.30				118.30
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15		
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	23.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72		
210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40		
221	住房保障支出	29.93	29.93	29.93		
22102	住房改革支出	29.93	29.93	29.93		
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20		
2210203	购房补贴	8.73	8.73	8.73		

2022年省级单位一般公共预算支出表

361018-浙江省监狱工作研究所

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	312.17	262.77	49.40
301	工资福利支出	255.17	255.17	
30101	基本工资	36.15	36.15	
30102	津贴补贴	91.73	91.73	
30103	奖金	55.35	55.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
30114	医疗费	1.04	1.04	
30199	其他工资福利支出	19.46	19.46	
302	商品和服务支出	49.40		49.40
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.28		3.28
30211	差旅费	5.02		5.02
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	7.20		7.20
30228	工会经费	2.77		2.77
30229	福利费	6.92		6.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.15		8.15
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30305	生活补助	5.20	5.20	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

361018-浙江省监狱工作研究所

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	3.10		3.00		3.00	0.10
浙江省监狱工作研究所	3.10		3.00		3.00	0.10

2022年省级单位政府性基金预算支出表

361018-浙江省监狱工作研究所

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			

浙江省监狱工作研究所没有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

361018-浙江省监狱工作研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省监狱工作研究所没有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

361018-浙江省监狱工作研究所

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	160.94	118.30				42.64
浙江省监狱工作研究所	监狱综合管理	160.94	118.30				42.64