

浙江省之江监~~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年浙江省之江监狱单位预算安排情况说明	
(一) 关于浙江省之江监狱2022年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于浙江省之江监狱2022年收入预算情况说明	1
(三) 关于浙江省之江监狱2022年支出预算情况说明	2
(四) 关于浙江省之江监狱2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于浙江省之江监狱2022年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于浙江省之江监狱2022年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于浙江省之江监狱2022年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于浙江省之江监狱2022年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于浙江省之江监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	7

四、2022年浙江省之江监狱单位预算表

（一）2022年省级单位收支预算总表·····	10
（二）2022年省级单位收入预算总表·····	12
（三）2022年省级单位支出预算总表·····	13
（四）2022年省级单位财政拨款收支预算总表·····	15
（五）2022年省级单位一般公共预算支出表·····	17
（六）2022年省级单位一般公共预算基本支出表·····	19
（七）2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表·····	22
（八）2022年省级单位政府性基金预算支出表·····	23
（九）2022年省级单位国有资本经营预算支出表·····	24
（十）2022年省级单位项目支出预算表·····	25

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行监狱工作有关法律法规和方针政策，依法执行刑罚。负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生、监管安全防范。负责对罪犯教育改造，开展思想教育、文化教育、技术教育。依法组织罪犯劳动改造。负责狱政设施、信息化建设，承担警务保障、国有资产管理。负责监狱民警职工队伍建设和党风廉政建设。指导监狱工会、共青团组织建设。完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省之江监狱内设：办公室、狱政支队、刑罚执行科、教育改造科、劳动改造与安全生产科、计划财务科、行政保障中心、审计科、组织人事科、纪委办等科室、下设 5 个监区。

二、2022 年浙江省之江监狱单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省之江监狱 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省之江监狱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 11912.43 万元、其他收入 214.05 万元、上年结转结余 579.21 万元；支出包括：公共安全支出 10644.08 万元、社会保障和就业支出 658.99 万元、卫生健康支出 431.09 万元、住房保障支出 971.53 万元。浙江省之江监狱 2022 年收支总预算 12705.69 万元。

（二）关于浙江省之江监狱 2022 年收入预算情况说明

浙江省之江监狱 2022 年收入预算 12705.69 万元，比上

年执行数减少 647.97 万元，下降 4.9%，主要是：2021 年度结转结余资金较往年有所减少及本年度建设省之江监狱工程项目规模变动影响。

其中：上年结转 579.21 万元，占 4.5%；一般公共预算拨款收入 11912.43 万元，占 93.8%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 214.05 万元，占 1.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于浙江省之江监狱 2022 年支出预算情况说明

浙江省之江监狱 2022 年支出预算 12705.69 万元，比上年执行数减少 68.76 万元，下降 0.5%，主要是：本年度建设省之江监狱工程项目规模变动影响。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 10644.08 万元、社会保障和就业支出 658.99 万元、卫生健康支出 431.09 万元、住房保障支出 971.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8507.77 万元，占 67.0%；日常公用支出 1228.07 万元，占 9.6%；项目支出 2969.85 万元，占 23.4%；。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省之江监狱 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省之江监狱 2022 年财政拨款收支总预算 11912.43 万元。收入包括：一般公共预算 11912.43 万元、政府性基

金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：公共安全支出 9850.82 万元、社会保障和就业支出 658.99 万元、卫生健康支出 431.09 万元、住房保障支出 971.53 万元。

（五）关于浙江省之江监狱 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。

浙江省之江监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 11912.43 万元，比上年执行数减少 525.81 万元，下降 4.2%，主要是：2021 年因罪犯人数增加追加了部分罪犯生活费及本年度建设省之江监狱工程项目规模变动影响。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 9850.82 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 658.99 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 431.09 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 971.53 万元，占 8.2%。

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）7674.23 万元，主要用于监狱的基本支出。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）1410.20 万元，主要用于监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、伙食费、被服费等支出，以及罪犯改造支出。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）402.57 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支出。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）

141.40 万元，主要用于监狱信息化建设及运行维护等方面的支出。

(5) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 222.42 万元，主要用于监狱除上述项目以外的其他方面的支出。

(6) 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) 439.33 万元，主要用于监狱实施养老保险制度由监狱单位缴纳的基本养老保险支出。

(7) 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) 219.66 万元，主要用于监狱实施养老保险制度由监狱实际缴纳的職業年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 431.09 万元，主要指用于监狱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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 658.65 万元，主要用于监狱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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 312.88 万元，主要用于监狱按房改政策规定，监狱向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江省之江监狱 2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

浙江省之江监狱 2022 年一般公共预算基本支出 9735.84 万元，其中：

人员经费 8507.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1228.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省之江监狱 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省之江监狱 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

浙江省之江监狱 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省之江监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省之江监狱 2022 年“三公”经费预算数为 46.56 万元，比上年执行数减少 28.69 万元，下降 38.1%，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 4.56 万元，与上年执行数持平。主要用于单位按规定开支的接待餐费等支出。

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 42.00 万元，比上年执行数下降 40.6%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数减少 46.68 万元，主要原因是 2021 年公务用车达到报废年限后经批准更新购置 2 辆，2022 年无购置公务用车；公务用车运行维护费支出 42 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，比上年执行数增加 17.99 万元，主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情的影响支出较少，2022 年按照常规保障执法执勤等公务活动用车所需编制公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年浙江省之江监狱机关运行经费财政拨款预算 1228.07 万元，比上年预算增加 219.20 万元，增长 21.7%，主要是进一步落实省属监狱系统保障政策。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省之江监狱各单位政府采购预算总额 1169.66 万元，其中：政府采购货物预算 776.79 万元、政府采购工程预算 21.86 万元、政府采购服务预算 371.01 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 14 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 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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 年浙江省之江监狱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 2176.60 万元，一级项目 4 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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行支出（项）：指用于监狱的基本支出。

9. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指用于监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、伙食费、被服费等支出，以及罪犯改造支出。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设支出（项）：指用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：

指用于监狱信息化建设及运行维护等方面的支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指用于监狱除上述项目以外的其他方面的支出。

13. 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）：指用于监狱实施养老保险制度由监狱单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 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）：指用于监狱实施养老保险制度由监狱实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于监狱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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于监狱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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于监狱按房改政策规定，监狱向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年浙江省之江监狱单位预算表

2022 年省级单位收支预算总表

361023-浙江省之江监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11912.43	公共安全支出	10644.08
一般公共预算	11912.43	监狱	10644.08
政府性基金预算		行政运行	7674.23
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	1514.25
二、财政专户管理资金		狱政设施建设	512.57
三、事业收入		信息化建设	141.40
四、事业单位经营收入		其他监狱支出	801.63
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	658.99
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	658.99
七、其他收入	214.05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	219.66
		卫生健康支出	431.09

		行政事业单位医疗	431.09
		行政单位医疗	431.09
		住房保障支出	971.53
		住房改革支出	971.53
		住房公积金	658.65
		购房补贴	312.88
本年收入合计	12126.48	本年支出合计	12705.69
上年结转结余	579.21	年终结转结余	
收入总计	12705.69	支出总计	12705.69

2022 年省级单位收入预算总表

361023-浙江省之江监狱

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	12705.69	12126.48	11912.43								214.05	579.21					579.21
浙江省监狱管理局	12705.69	12126.48	11912.43								214.05	579.21					579.21
浙江省之江监狱	12705.69	12126.48	11912.43								214.05	579.21					579.21

2022 年单位支出预算总表

361023-浙江省之江
监狱

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	12705.69	8507.77	1228.07	2969.85			
204	公共安全支出	10644.08	6446.16	1228.07	2969.85			
20407	监狱	10644.08	6446.16	1228.07	2969.85			
2040701	行政运行	7674.23	6446.16	1228.07				
2040705	监狱业务及罪犯改造	1514.25			1514.25			
2040706	狱政设施建设	512.57			512.57			
2040707	信息化建设	141.40			141.40			
2040799	其他监狱支出	801.63			801.63			
208	社会保障和就业支出	658.99	658.99					
20805	行政事业单位养老支出	658.99	658.99					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.33	439.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.66	219.66					
210	卫生健康支出	431.09	431.09					
21011	行政事业单位医疗	431.09	431.09					
2101101	行政单位医疗	431.09	431.09					
221	住房保障支出	971.53	971.53					
22102	住房改革支出	971.53	971.53					
2210201	住房公积金	658.65	658.65					
2210203	购房补贴	312.88	312.88					

2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

361023-浙江省之江监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11912.43	公共安全支出	9850.82
一般公共预算	11912.43	监狱	9850.82
政府性基金预算		行政运行	7674.23
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	1410.20
		狱政设施建设	402.57
		信息化建设	141.40
		其他监狱支出	222.42
		社会保障和就业支出	658.99
		行政事业单位养老支出	658.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	219.66
		卫生健康支出	431.09

		行政事业单位医疗	431.09
		行政单位医疗	431.09
		住房保障支出	971.53
		住房改革支出	971.53
		住房公积金	658.65
		购房补贴	312.88
收 入 总 计	11912.43	支 出 总 计	11912.43

2022 年省级单位一般公共预算支出表

361023-浙江省之江监狱

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	11912.43	9735.84	8507.77	1228.07	2176.59
204	公共安全支出	9850.82	7674.23	6446.16	1228.07	2176.59
20407	监狱	9850.82	7674.23	6446.16	1228.07	2176.59
2040701	行政运行	7674.23	7674.23	6446.16	1228.07	
2040705	监狱业务及罪犯改造	1410.20				1410.20
2040706	狱政设施建设	402.57				402.57
2040707	信息化建设	141.40				141.40
2040799	其他监狱支出	222.42				222.42
208	社会保障和就业支出	658.99	658.99	658.99		
20805	行政事业单位养老支出	658.99	658.99	658.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.33	439.33	439.33		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.66	219.66	219.66		
210	卫生健康支出	431.09	431.09	431.09		
21011	行政事业单位医疗	431.09	431.09	431.09		
2101101	行政单位医疗	431.09	431.09	431.09		
221	住房保障支出	971.53	971.53	971.53		
22102	住房改革支出	971.53	971.53	971.53		
2210201	住房公积金	658.65	658.65	658.65		
2210203	购房补贴	312.88	312.88	312.88		

2022 年省级单位一般公共预算支出表

361023-浙江省之江监狱

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	9735.84	8507.77	1228.07
301	工资福利支出	8467.69	8467.69	
30101	基本工资	932.60	932.60	
30102	津贴补贴	3095.38	3095.38	
30103	奖金	1951.08	1951.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.33	439.33	
30109	职业年金缴费	219.66	219.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	431.09	431.09	
30112	其他社会保障缴费	78.24	78.24	
30113	住房公积金	658.65	658.65	
30199	其他工资福利支出	661.66	661.66	

302	商品和服务支出	1217.99		1217.99
30201	办公费	55.66		55.66
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	31.23		31.23
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	76.95		76.95
30217	公务接待费	4.56		4.56
30226	劳务费	25.25		25.25
30228	工会经费	125.63		125.63
30229	福利费	314.09		314.09
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	239.12		239.12
30299	其他商品和服务支出	146.00		146.00
303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	

30307	医疗费补助	15.08	15.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
310	资本性支出	10.08		10.08
31002	办公设备购置	10.08		10.08

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

361023-浙江省之江监狱

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	46.56		42.00		42.00	4.56
浙江省之江监狱	46.56		42.00		42.00	4.56

2022 年省级单位政府性基金预算支出表

361023-浙江省之江监狱

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：浙江省之江监狱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

361023-浙江省之江监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省之江监狱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

361023-浙江省之江监狱

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	2969.85	2176.59				793.26
浙江省之江监狱	罪犯生活保障	1573.38	1359.33				214.05
浙江省之江监狱	罪犯改造综合管理	234.70	234.70				
浙江省之江监狱	监狱综合管理	739.36	160.15				579.21
浙江省之江监狱	狱政设施建设	422.41	422.41				