



浙江省第二女子监狱 2022 年单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)单位机构设置情况.....	1
二、2022年浙江省第二女子监狱单位预算安排情况说明... 1	
(一)关于浙江省第二女子监狱2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于浙江省第二女子监狱2022年收入预算情况说明.....	1
(三)关于浙江省第二女子监狱2022年支出预算情况说明.....	2
(四)关于浙江省第二女子监狱2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于浙江省第二女子监狱2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于浙江省第二女子监狱2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于浙江省第二女子监狱2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于浙江省第二女子监狱2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九)关于浙江省第二女子监狱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年浙江省第二女子监狱单位预算表.....	9
(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.....	11
(三) 2022年省级单位支出预算总表.....	12
(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表.....	17
(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十) 2022年省级单位项目支出预算表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省第二女子监狱的主要职能是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、共青团组织建设及离退休人员服务管理。完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省第二女子监狱内设：办公室、狱政支队、狱内侦查支队、刑罚执行科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造与安全生产科、信息技术科、财务科、行政保障中心、审计科、宣传保卫科、组织人事科等科室，下设 6 个监区。

二、2022 年浙江省第二女子监狱单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省第二女子监狱 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省第二女子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、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。浙江省第二女子监狱 2022 年收支总预算 25194.45 万元。

（二）关于浙江省第二女子监狱 2022 年收入预算情况说明

浙江省第二女子监狱 2022 年收入预算 25194.45 万元，比上年执行数减少 1353.67 万元，下降 5.1%，主要是预算人数变化。

其中：上年结转 995.97 万元，占 4.0%；一般公共预算拨款收入 23998.48 万元，占 95.2%；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 200.00 万元，占 0.8%；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%；

（三）关于浙江省第二女子监狱 2022 年支出预算情况说明

浙江省第二女子监狱 2022 年支出预算 25194.45 万元，比上年执行数减少 1353.67 万元，下降 5.1%，主要是预算人数变少。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 21335.39 万元、社会保障和就业支出 1410.53 万元、卫生健康支出 534.45 万元、住房保障支出 1914.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 17776.12 万元，占 70.6%；日常公用支出 2553.42 万元，占 10.1%；项目支出 4864.90 万元，占 19.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省第二女子监狱 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省第二女子监狱 2022 年财政拨款收支总预算 23998.48 万元。收入包括：一般公共预算 23998.48 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 20139.43 万元、社会保障和就业支出 1410.53 万元、卫生健康支出 534.45 万元、住房保障支出 1914.08 万元。

（五）关于浙江省第二女子监狱 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。

浙江省第二女子监狱 2022 年一般公共预算当年拨款 23998.48 万元，比上年执行数减少 350.69 万元，下降 1.4%，主要是预算人数变少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 20139.43 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 1410.53 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 534.45 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 1914.08 万元，占 8.0%。

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）16470.49 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）2706.13 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，以及用于罪犯改造支出。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）781.95 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）其他监狱支出（项）

180.85 万元，主要用于监狱除上述项目以外的其他方面的支出。

（5）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）940.35 万元，主要用于监狱实施养老保险制度由监狱实际缴纳的基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）470.18 万元，主要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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）534.45 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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1404.25 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的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）509.83 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）关于浙江省第二女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省第二女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出 20329.54 万元，其中：

人员经费 17776.12 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、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 2553.42 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）关于浙江省第二女子监狱 2022 年政府性基金预算支出情况说明

本单位当年未安排政府性基金预算。

（八）国有资本经营预算

本单位当年未安排国有资本经营预算。

（九）关于浙江省第二女子监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省第二女子监狱 2022 年“三公”经费预算数为 73.39 万元，比上年执行数增长 13.69 万元，增长 22.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年无因公出国（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 10.49 万元，比上年执行数增长 33.8%。主要用于接待合作交流、社会帮教、接受工作检查指导等支出。增加的主要原因是上年因新

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62.90万元，比上年执行数增长21.3%。其中，公务用车购置支出20.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数增长11.2%，主要原因是今年所需更新的公务用车与去年所需更新的公务用车类型不同，价格不同；公务用车运行维护费支出42.90万元，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26.6%，主要原因是上年因新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，2022年常规保障执法执勤等公务用车所需运行维护费。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行。

2022年浙江省第二女子监狱机关运行经费财政拨款预算2553.42万元，比上年预算增加338.76万元，增长15.3%，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年浙江省第二女子监狱各单位政府采购预算总额1542.67万元，其中：政府采购货物预算738.19万元、政府采购工程预算287.48万元、政府采购服务预算517.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省第二女子监狱共有车辆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7辆、特种专业技术用车5辆，单位价值100万元以上专用设备1套。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中，执法执勤用

车 1 辆。2022 年单位预算未安排单位价值 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 年浙江省第二女子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 3668.94 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）及燃费、维修费、过桥过路费 etc 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支出（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，以及用于罪犯改造支出。

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）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。

12. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

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。

14. 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。

15. 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的住房公积金。

16. 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，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年浙江省第二女子监狱单位预算表

2022 年省级单位收支预算总表

361024-浙江省第二女子监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23998.48	公共安全支出	21335.39
一般公共预算	23998.48	监狱	21335.39
政府性基金预算		行政运行	16470.49
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	2906.13
二、财政专户管理资金		狱政设施建设	781.95
三、事业收入		其他监狱支出	1176.82
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1410.53
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	1410.53
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.35
七、其他收入	200.00	机关事业单位职业年金缴费支出	470.18
		卫生健康支出	534.45
		行政事业单位医疗	534.45
		行政单位医疗	534.45
		住房保障支出	1914.08
		住房改革支出	1914.08
		住房公积金	1404.25
		购房补贴	509.83
本年收入合计	24198.48	本年支出合计	25194.45
上年结转结余	995.97	年终结转结余	
收 入 总 计	25194.45	支 出 总 计	25194.45

2022 年省级单位收入预算总表

361024-浙江省第二女子
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 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	25194.45	24198.48	23998.48								200.00	995.97					995.97
浙江省监狱管理局	25194.45	24198.48	23998.48								200.00	995.97					995.97
浙江省第二女子监狱	25194.45	24198.48	23998.48								200.00	995.97					995.97

2022 年单位支出预算总表

361024-浙江省第二女子监狱

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	25194.45	17776.12	2553.42	4864.90			
204	公共安全支出	21335.39	13917.07	2553.42	4864.90			
20407	监狱	21335.39	13917.07	2553.42	4864.90			
2040701	行政运行	16470.49	13917.07	2553.42				
2040705	监狱业务及罪犯改造	2906.13			2906.13			
2040706	狱政设施建设	781.95			781.95			
2040799	其他监狱支出	1176.82			1176.82			
208	社会保障和就业支出	1410.53	1410.53					
20805	行政事业单位养老支出	1410.53	1410.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.35	940.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.18	470.18					
210	卫生健康支出	534.45	534.45					
21011	行政事业单位医疗	534.45	534.45					
2101101	行政单位医疗	534.45	534.45					
221	住房保障支出	1914.08	1914.08					
22102	住房改革支出	1914.08	1914.08					
2210201	住房公积金	1404.25	1404.25					
2210203	购房补贴	509.83	509.83					

2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

361024-浙江省第二女子监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23998.48	公共安全支出	20139.43
一般公共预算	23998.48	监狱	20139.43
政府性基金预算		行政运行	16470.49
国有资本经营预算		监狱业务及罪犯改造	2706.13
		狱政设施建设	781.95
		其他监狱支出	180.85
		社会保障和就业支出	1410.53
		行政事业单位养老支出	1410.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	470.18
		卫生健康支出	534.45
		行政事业单位医疗	534.45
		行政单位医疗	534.45
		住房保障支出	1914.08
		住房改革支出	1914.08
		住房公积金	1404.25
		购房补贴	509.83
收 入 总 计	23998.48	支 出 总 计	23998.48

2022 年省级单位一般公共预算支出表

361024-浙江省第二女子监狱

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	23998.48	20329.54	17776.12	2553.42	3668.94
204	公共安全支出	20139.43	16470.49	13917.07	2553.42	3668.94
20407	监狱	20139.43	16470.49	13917.07	2553.42	3668.94
2040701	行政运行	16470.49	16470.49	13917.07	2553.42	
2040705	监狱业务及罪犯改造	2706.13				2706.13
2040706	狱政设施建设	781.95				781.95
2040799	其他监狱支出	180.85				180.85
208	社会保障和就业支出	1410.53	1410.53	1410.53		
20805	行政事业单位养老支出	1410.53	1410.53	1410.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.35	940.35	940.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.18	470.18	470.18		
210	卫生健康支出	534.45	534.45	534.45		
21011	行政事业单位医疗	534.45	534.45	534.45		
2101101	行政单位医疗	534.45	534.45	534.45		
221	住房保障支出	1914.08	1914.08	1914.08		
22102	住房改革支出	1914.08	1914.08	1914.08		
2210201	住房公积金	1404.25	1404.25	1404.25		

2210203	购房补贴	509.83	509.83	509.83		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

表 06

2022 年省级单位一般公共预算基本支出表

361024-浙江省第二女子监狱

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	20329.54	17776.12	2553.42
301	工资福利支出	17526.62	17526.62	
30101	基本工资	2030.60	2030.60	
30102	津贴补贴	6436.07	6436.07	
30103	奖金	4157.37	4157.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.35	940.35	
30109	职业年金缴费	470.18	470.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	534.45	534.45	
30112	其他社会保障缴费	141.35	141.35	
30113	住房公积金	1404.25	1404.25	
30199	其他工资福利支出	1412.01	1412.01	
302	商品和服务支出	2544.22		2544.22
30201	办公费	129.60		129.60
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	3.50		3.50
30205	水费	44.00		44.00

30206	电费	126.00		126.00
30207	邮电费	68.05		68.05
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	144.73		144.73
30216	培训费	79.70		79.70
30217	公务接待费	10.49		10.49
30218	专用材料费	4.74		4.74
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	288.92		288.92
30229	福利费	737.30		737.30
30231	公务用车运行维护费	42.90		42.90
30239	其他交通费用	491.18		491.18
30299	其他商品和服务支出	263.61		263.61
303	对个人和家庭的补助	249.50	249.50	
30305	生活补助	47.81	47.81	
30307	医疗费补助	95.34	95.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.35	106.35	
310	资本性支出	9.20		9.20
31002	办公设备购置	9.20		9.20

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

361024-浙江省第二女子监狱

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	73.39		62.90	20.00	42.90	10.49
浙江省第二女子监狱	73.39		62.90	20.00	42.90	10.49

2022 年省级单位政府性基金预算支出表

361024-浙江省第二女子监狱

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			

本单位当年未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2022 年省级部门国有资本经营预算支出表

361024-浙江省第二女子监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位当年未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

2022 年省级单位项目支出预算表

361024-浙江省第二女子监狱

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	4864.90	3668.94				1195.97
浙江省第二女子监狱	罪犯生活保障	2337.26	2137.26				200.00
浙江省第二女子监狱	罪犯改造综合管理	568.87	568.87				
浙江省第二女子监狱	监狱综合管理	1615.47	619.50				995.97
浙江省第二女子监狱	狱政设施建设	343.30	343.30				