浙江省第二女子监狱

浙江省第二女子监狱 2021 年单位预算

一、省第二女子监狱概况

（一）主要职能

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

本单位为浙江省监狱管理局所属基层预算单位。

二、省第二女子监狱 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于省第二女子监狱 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。省第二女

子监狱2021年收支总预算26548.12万元。

（二）关于省第二女子监狱2021年收入预算情况说明

省第二女子监狱2021年收入预算26548.12万元,其中：上年结转1948.95万元，占7.3%；一般公共预算拨款收入24349.17万元，占91.7%；其他收入250万元，占1.0%。

（三）关于省第二女子监狱2021年支出预算情况说明

省第二女子监狱2021年支出预算26548.12万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出22573.86万元、社会保障和就业支出1596.9万元、卫生健康支出596.22万元、住房保障支出1781.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出17956.32万元，占67.7%；日常公用支出2214.66万元，占8.3%；项目支出6377.14万元，占24.0%。

结转下年0万元。

（四）关于省第二女子监狱2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

省第二女子监狱2021年财政拨款收支总预算24349.17万元。收入包括：一般公共预算24349.17万元；支出包括：公共安全支出20374.91万元、社会保障和就业支出1596.9万元、卫生健康支出596.22万元、住房保障支出1781.14万元。

（五）关于省第二女子监狱2021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。

省第二女子监狱2021年一般公共预算当年拨款24349.17万元，比上年执行数增加959.48万元，主要是人

员经费增加491.71万元，日常公用经费增加356.31万元，项目支出增加111.46万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出20374.91万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出1596.9万元，占6.6%；卫生健康（类）支出596.22万元，占2.4%；住房保障（类）支出1781.14万元，占7.3%。

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）16196.72万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）2387.63万元，主要用于罪犯伙食费、罪犯被服费、罪犯医药费、罪犯生活设施购置及罪犯杂支费支出。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）555.19万元，主要用于罪犯狱政费及罪犯教育改造经费支出。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）910.26万元，主要用于监狱技术装备设施购置、狱政设施维修支出。

（5）公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）10万元，主要用于监狱网络安全整改加固项目支出。

（6）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）315.11万元，主要用于警察服装及宣传奖励费、其他综合管理费及疫情防控专项经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1061.27

万元，主要用于监狱按规定比例为民警支付的养老保险金。

（8）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）535.63万元，主要用于监狱按规定比例为民警支付的职业年金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）596.22万元，主要用于监狱按规定比例为民警支付的医疗保险金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1314.53万元，主要用于监狱按规定比例为民警缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）466.61万元，主要用于监狱按照相关政策为符合条件的民警缴纳的购房补贴及发放的一次性购房补贴。

（六）关于省第二女子监狱2021年一般公共预算基本支出情况说明

省第二女子监狱2021年一般公共预算基本支出20170.98万元，其中：

人员经费17956.32万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2214.66万元，主要包括：办公费、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、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）关于省第二女子监狱2021年政府性基金预算支出情况说明

省第二女子监狱2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省第二女子监狱2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省第二女子监狱2021年“三公”经费预算数为79.49万元，比上年执行数增加27.61万元，增长53.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.49万元，比上年执行数下降2.7%。主要用于单位按规定开支的接待餐费等支出。减少的主要原因是预算从紧安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算69万元，比上年执行数增长67.8%。其中，公务用车购置支出18万元（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；公务用车运行维护费支出51万元，主要用于罪犯保外、罪犯就医等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加主要原因是2021年更新公务用车一辆18万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年省第二女子监狱机关运行经费财政拨款预算2214.66万元，比上年预算增加356.31万元，增长19.2%，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。

2021年省第二女子监狱政府采购预算总额2372.56万元，其中：政府采购货物预算1101.06万元、政府采购工程预算1047.7万元、政府采购服务预算223.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，省第二女子监狱所属各预算单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车12辆，单位价值100万元以上专用设备1套。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。2021年部门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.绩效目标设置情况。

2021年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4178.19万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

13.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行支出（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活支出（项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

15.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造支出（项）：反映用于监狱犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、传染病查治费等。

16.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设支出（项）：反映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。

17.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

18.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映用于监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于本单位养老保险改革后离休人员支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本单位基本医疗保险缴费支出，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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映用于本单位按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

2021 年省级部门收支预算总表

[361024]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	24349.17	公共安全支出	22573.86
一般公共预算	24349.17	监狱	22573.86
政府性基金预算		行政运行	16196.72
国有资本经营预算		犯人生活	2637.63
二、财政专户管理资金		犯人改造	555.19
三、事业收入		狱政设施建设	2859.21
四、事业单位经营收入		信息化建设	10.00
五、上级补助收入		其他监狱支出	315.11
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1596.90
七、其他收入	250.00	行政事业单位养老支出	1596.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	535.63
		卫生健康支出	596.22
		行政事业单位医疗	596.22
		行政单位医疗	596.22
		住房保障支出	1781.14
		住房改革支出	1781.14
		住房公积金	1314.53
		购房补贴	466.61

本年收入合计	24599.17	本年支出合计	26548.12
上年结转结余	1948.95	年终结转结余	
收　入　总　计	26548.12	支　出　总　计	26548.12

表 02

2021 年省级部门收入预算总表

[361024]省第二女子监狱

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	26548.12	24599.17	24349.17								250.00	1948.95		1948.95
省监狱管理局	26548.12	24599.17	24349.17								250.00	1948.95		1948.95
省第二女子监狱	26548.12	24599.17	24349.17								250.00	1948.95		1948.95

2021 年省级部门支出预算总表

[361024]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	26548.12	17956.32	2214.66	6377.14			
204	公共安全支出	22573.86	13982.06	2214.66	6377.14			
20407	监狱	22573.86	13982.06	2214.66	6377.14			
2040701	行政运行	16196.72	13982.06	2214.66				
2040704	犯人生活	2637.63			2637.63			
2040705	犯人改造	555.19			555.19			
2040706	狱政设施建设	2859.21			2859.21			
2040707	信息化建设	10.00			10.00			
2040799	其他监狱支出	315.11			315.11			
208	社会保障和就业支出	1596.90	1596.90					
20805	行政事业单位养老支出	1596.90	1596.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.27	1061.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.63	535.63					
210	卫生健康支出	596.22	596.22					
21011	行政事业单位医疗	596.22	596.22					

2101101	行政单位医疗	596.22	596.22					
221	住房保障支出	1781.14	1781.14					
22102	住房改革支出	1781.14	1781.14					
2210201	住房公积金	1314.53	1314.53					
2210203	购房补贴	466.61	466.61					

表 04

2021 年省级部门财政拨款收支预算总表

[361024]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	24349.17	公共安全支出	20374.91
一般公共预算	24349.17	监狱	20374.91
政府性基金预算		行政运行	16196.72
国有资本经营预算		犯人生活	2387.63
		犯人改造	555.19
		狱政设施建设	910.26
		信息化建设	10.00
		其他监狱支出	315.11
		社会保障和就业支出	1596.90
		行政事业单位养老支出	1596.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	535.63
		卫生健康支出	596.22
		行政事业单位医疗	596.22
		行政单位医疗	596.22
		住房保障支出	1781.14
		住房改革支出	1781.14
		住房公积金	1314.53
		购房补贴	466.61
收入总计	24349.17	支出总计	24349.17

表 05

2021 年省级部门一般公共预算支出表

[361024]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	24349.17	20170.98	17956.32	2214.66	4178.19
204	公共安全支出	20374.91	16196.72			4178.19
20407	监狱	20374.91	16196.72			4178.19
2040701	行政运行	16196.72	16196.72	13982.06	2214.66	
2040704	犯人生活	2387.63				2387.63
2040705	犯人改造	555.19				555.19
2040706	狱政设施建设	910.26				910.26
2040707	信息化建设	10.00				10.00
2040799	其他监狱支出	315.11				315.11
208	社会保障和就业支出	1596.90	1596.90			
20805	行政事业单位养老支出	1596.90	1596.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.27	1061.27	1061.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.63	535.63	535.63		
210	卫生健康支出	596.22	596.22			
21011	行政事业单位医疗	596.22	596.22			
2101101	行政单位医疗	596.22	596.22	596.22		

221	住房保障支出	1781.14	1781.14			
22102	住房改革支出	1781.14	1781.14			
2210201	住房公积金	1314.53	1314.53	1314.53		
2210203	购房补贴	466.61	466.61	466.61		

表 06

2021 年省级部门一般公共预算基本支出表

[361024]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	20170.98	17956.32	2214.66
301	工资福利支出	17776.86	17776.86	
30101	基本工资	2061.25	2061.25	
30102	津贴补贴	6433.11	6433.11	
30103	奖金	4335.00	4335	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1061.27	1061.27	
30109	职业年金缴费	535.63	535.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	596.22	596.22	
30112	其他社会保障缴费	144.76	144.76	
30113	住房公积金	1314.53	1314.53	
30199	其他工资福利支出	1295.09	1295.09	
302	商品和服务支出	2184.66		2184.66
30201	办公费	100.00		100
30203	咨询费	5.00		5
30205	水费	24.00		24
30206	电费	96.00		96
30207	邮电费	65.36		65.36

30211	差旅费	70.00		70
30213	维修（护）费	25.00		25
30216	培训费	79.50		79.5
30217	公务接待费	10.49		10.49
30226	劳务费	8.00		8
30228	工会经费	267.43		267.43
30229	福利费	682.34		682.34
30231	公务用车运行维护费	51.00		51
30239	其他交通费用	488.18		488.18
30299	其他商品和服务支出	212.36		212.36
303	对个人和家庭的补助	179.46	179.46	
30305	生活补助	40.00	40	
30307	医疗费补助	20.00	20	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.46	119.46	
310	资本性支出	30.00		30
31002	办公设备购置	30.00		30

表 07

2021 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[361024]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	7
合计	79.49		69.00	18.00	51.00	10.49
省第二女子监狱	79.49		69.00	18.00	51.00	10.49

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年省级部门政府性基金预算支出表

[361024]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

表 09

2021 年省级部门项目支出预算表

[361024]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	6377.14	4178.19				2198.95
省第二女子监狱	罪犯生活保障	2637.63	2387.63				250.00
省第二女子监狱	罪犯改造综合管理	555.19	555.19				
省第二女子监狱	监狱综合管理	2275.68	1094.73				1180.95
省第二女子监狱	狱政设施建设	908.64	140.64				768.00