



**浙江省第一监狱**

**2022 年度单位决算**

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度单位决算公开表.....	1
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	3
(三) 收入决算表 (分科目) .....	4
(四) 支出决算表 (分单位) .....	5
(五) 支出决算表 (分科目) .....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2022 年度单位决算情况说明.....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	13
(三) 支出决算情况说明.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况..	18
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
（十）机关运行经费支出说明.....	21
（十一）政府采购支出说明.....	21
（十二）国有资产占有情况说明.....	21
（十三）预算绩效情况说明.....	22
<b>四、名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>31</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

贯彻执行监狱工作有关法律和方针政策，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) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信息技术科、组织人事科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、法制科、财务科、审计科、狱政支队、狱内侦查支队等部门，下设九个监区。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省第一监狱

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,795.39	一、一般公共服务支出	32	63.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	26,269.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	826.45	八、社会保障和就业支出	39	2,960.19
	9		九、卫生健康支出	40	975.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,080.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	31,621.84	<b>本年支出合计</b>	58	32,348.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,365.43	年末结转和结余	60	1,638.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,987.27	<b>总计</b>	62	33,987.27

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	31,621.84	30,795.39					826.45	
浙江省第一监狱	31,621.84	30,795.39					826.45	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,621.84	30,795.39				826.45
201		一般公共服务支出	63.00	63.00					
20106		财政事务	63.00	63.00					
2010601		行政运行	63.00	63.00					
204		公共安全支出	25,543.09	24,716.64					826.45
20407		监狱	25,543.09	24,716.64					826.45
2040701		行政运行	20,148.03	20,148.03					
2040705		监狱业务及罪犯改造	2,917.69	2,611.1					306.59
2040706		狱政设施建设	191.61	191.61					
2040707		信息化建设	99.00	99.00					
2040799		其他监狱支出	2,186.76	1,666.90					519.86
208		社会保障和就业支出	2,960.19	2,960.19					
20805		行政事业单位养老支出	2,960.19	2,960.19					
2080501		行政单位离退休	110.42	110.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899.85	1,899.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	949.92	949.92					
210		卫生健康支出	975.15	975.15					
21011		行政事业单位医疗	975.15	975.15					
2101101		行政单位医疗	975.15	975.15					
221		住房保障支出	2,080.41	2,080.41					
22102		住房改革支出	2,080.41	2,080.41					
2210201		住房公积金	1,854.48	1,854.48					
2210203		购房补贴	225.93	225.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省第一监狱

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,348.71	27,485.91	4,862.80			
浙江省第一监狱	32,348.71	27,485.91	4,862.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			32,348.71	27,485.91	4,862.80			
201		一般公共服务支出	63.00	63.00				
20106		财政事务	63.00	63.00				
2010601		行政运行	63.00	63.00				
204		公共安全支出	26,269.96	21,407.15	4,862.80			
20407		监狱	26,269.96	21,407.15	4,862.80			
2040701		行政运行	21,407.15	21,407.15				
2040705		监狱业务及罪犯改造	2,881.01		2,881.01			
2040706		狱政设施建设	209.37		209.37			
2040707		信息化建设	92.80		92.80			
2040799		其他监狱支出	1,679.62		1,679.62			
208		社会保障和就业支出	2,960.19	2,960.19				
20805		行政事业单位养老支出	2,960.19	2,960.19				
2080501		行政单位离退休	110.42	110.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899.85	1,899.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	949.92	949.92				
210		卫生健康支出	975.15	975.15				
21011		行政事业单位医疗	975.15	975.15				
2101101		行政单位医疗	975.15	975.15				
221		住房保障支出	2,080.41	2,080.41				
22102		住房改革支出	2,080.41	2,080.41				
2210201		住房公积金	1,854.48	1,854.48				
2210203		购房补贴	225.93	225.93				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,795.39	一、一般公共服务支出	33	63.00	63.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25,929.94	25,929.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,960.19	2,960.19		
	9		九、卫生健康支出	41	975.15	975.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,080.41	2,080.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,795.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,008.69</b>	<b>32,008.69</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,469.38	年末财政拨款结转和结余	60	256.08	256.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,469.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>32,264.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>32,264.77</b>	<b>32,264.77</b>		

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			32,008.69	27,485.91	4,522.78
201		一般公共服务支出	63.00	63.00	
20106		财政支出	63.00	63.00	
2010601		行政运行	63.00	63.00	
204		公共安全支出	25,929.94	21,407.15	4,522.78
20407		监狱	25,929.94	21,407.15	4,522.78
2040701		行政运行	21,407.15	21,407.15	
2040705		监狱业务及罪犯改造	2,574.42		2,574.42
2040706		狱政设施建设	200.99		200.99
2040707		信息化建设	92.80		92.80
2040799		其他监狱支出	1,654.57		1,654.57
208		社会保障和就业支出	2,960.19	2,960.19	
20805		行政事业单位养老支出	2,960.19	2,960.19	
2080501		行政单位离退休	110.42	110.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899.85	1,899.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	949.92	949.92	
210		卫生健康支出	975.15	975.15	
21011		行政事业单位医疗	975.15	975.15	
2101101		行政单位医疗	975.15	975.15	
221		住房保障支出	2,080.41	2,080.41	
22102		住房改革支出	2,080.41	2,080.41	
2210201		住房公积金	1,854.48	1,854.48	
2210203		购房补贴	225.93	225.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,152.94	302	商品和服务支出	2,462.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,074.56	30201	办公费	42.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,801.55	30202	印刷费	2.88	310	资本性支出	39.46
30103	奖金	7,666.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	39.46
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,899.85	30206	电费	63.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	949.92	30207	邮电费	102.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	975.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	137.93	30211	差旅费	94.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,080.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,567.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	831.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	158.45	30216	培训费	15.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	348.73	30217	公务接待费	2.87	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	35.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	194.97	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	265.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	892.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	564.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.22	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	375.09	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		24,984.36				公用经费合计		2,501.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：浙江省第一监狱

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：浙江省第一监狱

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。						

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：浙江省第一监狱

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50.34	29.79
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	43.50	26.92
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	43.50	26.92
3. 公务接待费	6.84	2.87

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 33,987.27 万元，支出总计 33,987.27 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,529.87 万元，增长 8.04%。主要原因是按规定据实安排人员经费及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年按有关规定继续使用。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 31,621.84 万元；包括财政拨款收入 30,795.39 万元（其中，一般公共预算 30,795.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.39%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 826.45 万元，占收入合计 2.61%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 32,348.71 万元，其中基本支出 27,485.91 万元，占 84.97%；项目支出 4,862.80 万元，占 15.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**



2022 年度财政拨款收入总计 32,264.77 万元，支出总计 32,264.77 万元，与 2021 年相比，各增加 2,044.44 万元，增长 6.77%。主要原因是按规定据实安排人员经费；财政拨款支出年初预算数 27687.81 万元，完成年初预算的 116.53%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转至本年按有关规定继续使用。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,008.69 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,004.58 万元，增长 6.68%。主要原因是：按规定据实安排人员经费。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,008.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.00 万元，占 0.20%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 25,929.94 万元，占 81.01%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,960.19 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 975.15 万元，占 3.05%；节能环保（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 2,080.41 万元,占 6.50%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27687.81 万元,支出决算为 32,008.69 万元,完成年初预算的 115.61%, 决算数大于预算数的主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕, 结转至本年按有关规定继续使用。其中:

公共安全 (类) 监狱 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 18624.27 万元,支出决算为 21407.15 万元,完成年初预算的 114.94%, 决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕，结转到本年按有关规定继续使用。

公共安全（类）监狱（款）罪犯业务及罪犯改造（项）年初预算为 2388.66 万元，支出决算为 2881.01 万元，完成年初预算的 120.61%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转至本年按有关规定继续使用。

公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初预算为 361.57 万元，支出决算为 209.37 万元，完成年初预算的 57.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转至下年按有关规定继续使用。

公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）年初预算为 99 万元，支出决算为 92.8 万元，完成年初预算 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转至下年按有关规定继续使用。

公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为 1666.9 万元，支出决算为 1679.62 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年按有关规定继续使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 105.65 万元，支出决算为 110.42 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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）。年初预算为 1156.73 万元，支出决算为 1899.84 万元，完成年初预算的 164.24%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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）。年初预算为 578.37 万元，支出决算为 949.92 万元，完成年初预算的 164.24%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 795.26 万元，支出决算为 975.15 万元，完成年初预算的 122.62%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1622.48 万元，支出决算为 1854.48 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 225.93 万元，支出决算为 225.93 万元，完成年初预算的 100%，完成预算目标。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,485.91 万元，其中：

人员经费 24,984.36 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、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭补助。

公用经费 2,501.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 50.34 万元，支出决算为 29.79 万元，完成预算的 59.18%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控常态化条件下，公务活动方式相应调整。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.92 万元，占 90.35%，与 2021 年度相比，减少 3.01 万元，下降 10.1%，主要原因是疫情防控常态化条件下，公务活动方式相应调整；公务接待费支出决算为 2.87 万元，占 9.65%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.69%，主要原因是疫情防控常态化条件下，公务活动有序开展，相关费用支出和上年基本一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国

(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 43.5 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 61.89%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控常态化条件下，公务活动方式相应调整。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 43.5 万元，支出 26.92 万元，完成预算的 61.89%。主要用于保障本单位日常行政运行、监狱管理及执法执勤等开支一般公共预算财政拨款的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.84 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 42.02%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 45 批次，累计 401 人次。主要用于接待业务合作交流、社会帮教、接受工作检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控常态化条件下，公务活动有序开展，相关费用支出低于一般年度支出。

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.87 万元，主要用于接待业务合作交流、社会帮教、接受工作检查指导等支出。接待 45.00 批次，累计 401.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2556.11 万元，支出决算为 2,501.54 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转至下年按有关规定继续使用。比 2021 年度增加 261.43 万元，增长 11.67%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 631.69 万元，其中：政府采购货物支出 384.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 247.51 万元。授予中小企业合同金额 590.96 万元，占政府采购支出总额的 93.55%。其中，授予小微企业合同金额 590.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.54%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**



截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省第一监狱共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，省第一监狱组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4350.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

省第一监狱随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙江省第一监狱 2022-2023 年警务通租赁(新)和浙江省第一监狱信息化设备维修服务

项目(2022年度)绩效自评具体情况如下:

浙江省第一监狱 2022-2023 年警务通租赁(新)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.57 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 64.4 万元,执行数为 64.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年度完成全监警务通更新 925 台,警务通正常使用率  $\geq 99\%$ ,保障了民警对日常管理、应急事件突发过程中的通讯需求,以及在警务通上开展相关执法业务的需求。

浙江省第一监狱信息化设备维修服务项目(2022年度)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.79 万元,完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况:全年维修信息化设备 371 台,系统运维(故障修复)响应时间  $\leq 30$  分钟,各类信息化设备及时维修,确保了监狱信息化设备正常运行。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	浙江省第一监狱 2022-2023 年警务通租赁(新)							
主管部门	361-浙江省监狱管理局			预算单 位	361002-浙江省第一监狱			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	全年执 行数(其 他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	234.36	64.4	64.4	0	100.00%		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高民警对罪犯管理、应急事件突发过程中的通讯保障，以便民警在警务通上开展相关执法业务。			2022 年度完成全监警务通更新 925 台，提高民警对罪犯管理、应急事件突发过程中的通讯保障，以便民警在警务通上开展相关执法业务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标(80.00 分)	软 硬 件 维 护 数 量 (警 务 通)	≥930 台	≥925 台	80.00	79.57	偏差原因:根据实际岗位需要 配备警务通;改进措施:提高 绩效指标设置的精准度和设 备利用效率。
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (20.00 分)	警 务 通 正 常 使 用 率	≥99%	≥99%	20.00	20.00	
		社会效益指标(0 分)					0	
		生态效益指标(0 分)					0	
	可持续影响指标(0 分)						0	
	满意度指 标(0 分)	服务对象满意度指 标(0 分)					0	
<b>总 分</b>						100	99.57	
自评结论	优				总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”， 90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		浙江省第一监狱信息化设备维修服务项目(2022 年度)						
主管部门		361-浙江省监狱管理局		预算单位		361002-浙江省第一监狱		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	全年执行数(其 他)	执行率		
	年度资金总额		20	(A)	(B)	(B/A)		
			20	19.79	0	98.94%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对已过质保期的设备进行维修, 确保监狱信息化设备正常运行。		全年维修信息化设备 371 台, 确保了设备及及时维修, 确保了监狱信息化设备正常运行。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (80.00 分)	数量指 标 (80.00 分)	软硬件维护数量	≥200 台	≥371 台	80.00	80.00	
		质量指 标(0 分)					0	
		时效指 标(0 分)					0	
		成本指 标(0 分)					0	
	效益 指标 (20.00 分)	经济效 益指标 (20.00 分)	系统运维(故障修复)响 应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	20.00	20.00	
		社会效 益指标 (0 分)					0	
		生态效 益指标 (0 分)					0	
		可持续 影响指 标(0 分)					0	
	满意度 指标(0 分)	服务对 象满意 度指标 (0 分)					0	
<b>总 分</b>						100	100	
自评结 论	优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指监狱的基本支出。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指省属监狱单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯业务及罪犯改造（项）：指省属监狱单位用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费，以及用于罪犯生活、改造的支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指省属监狱单位狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面

的支出。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：指省属监狱单位信息化建设及运行维护等方面的支出。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指省属监狱单位发生的调犯费、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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于省属监狱单位开支离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于省属监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：指用于省属监狱单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于省属监狱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费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省属监狱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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省属监狱单位按房改政策规定，单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省第一监狱

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省第一监狱	浙江省第一监狱信息化设备维修服务项目 (2022 年度)	优
浙江省第一监狱	J03 警察服装及宣传奖励费	良
浙江省第一监狱	G01 狱政费支出	优
浙江省第一监狱	J09 其他综合管理费	优
浙江省第一监狱	J05 技术装备设施购置	优
浙江省第一监狱	浙江省第一监狱安防信息系统运维服务项目 (2022 年度)	良
浙江省第一监狱	S03 水电费	优
浙江省第一监狱	网络安全整改加固项目	优
浙江省第一监狱	浙江省第一监狱 2022-2023 年警务通租赁 (新)	优
浙江省第一监狱	S09 杂支费	优
浙江省第一监狱	浙江省第一监狱警务通租赁服务项目	良
浙江省第一监狱	J04 工人及老残人员补助	优