

南充市监狱

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市监狱是刑罚执行机关，担负着教育改造罪犯的重任。2017 年监狱的主要工作是保障监狱机构正常运转、完成日常工作任务。其中基本支出预算重点是保证干警的工资福利（含医疗保障支出）、住房公积金等支出，专项支出重点是保证罪犯生活费、干警着装费、监狱狱政设施建设等经费。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位是经政府编制管理部门批准的独立编制机构有四川省南充市监狱 1 个，实行财务独立核算的机构有四川省南充市监狱 1 个。内设：办公室，信息技术科，政治处(组织人事科. 离退休人员管理科)，监察科，督查队，财务科，审计科，狱侦科，狱政科，刑罚执行科，教育改造科，劳动改造科，环境保护与劳动安全科，特警队，一监区，二监区，三监区，四监区，五监区(医院)。

三、收支预算总体情况

南充市监狱 2017 年收入预算 2956.36 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 58.26 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 2898.10 万元，占 98%。

2017 年支出预算 2956.36 万元,其中:基本支出 2297.78 万元,占 78%;项目支出 658.58 万元,占 23%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市监狱 2017 年度财政拨款收支预算总计 2956.36 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 366.27 万元,下降 11%。主要原因是退休人员工资不纳入本单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市监狱 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2898.1 万元,占财政拨款本年支出合计的 98%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 354.31 万元,下降 11%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市监狱 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2898.1 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 2567.51 万元,占 89%;教育支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 0 万元,占 0%;医疗卫生与计划生育支出 167.4 万元,占 5.7%;住房保障支出 163.19 万元,占 5.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)支出 1967.19 万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）405 万元，主要包括罪犯生活费等支出

3. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）100 万元，主要包括狱政设施建设等方面支出

4. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）95.32 万元。主要包括干警着装费、驻狱武警营房维修等方面支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）167.4 万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险脑公务员医疗补助等支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.19 万元，主要用于监狱按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市监狱 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2163.14 万元，其中：

人员经费 1698.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 465.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市监狱 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.85 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 35.3 万元；公务接待费支出预算为 1.55 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆、罪犯生活用车 1、囚车 1 辆，载客汽车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 35.3 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 35.3 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障监狱各部门机构工作的正常运转、完成日常工作任务。具体是办理罪犯减刑、假释、保外、送病犯到省病犯监狱就医、家访、帮教。2017 年公务用车运行费较 2016 年增减少 17.2 万元，下降 33%。主要原因是公车改革，公务用车使用范围减少。

3. 公务接待费

2017年公务接待费1.55万元。计划用于省监狱局组织的片区各监狱之间督察，监狱收押县区派出所送犯来狱用便餐等。2017年公务接待费较2016年增加1万元，增长200%。主要原因是为维护安全稳定，各片区监狱之间组织的相互督察较往年增加，2016年收犯也较往年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市监狱没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市监狱机关运行经费支出519.66万元，比2016年增加37.09万元，增长7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购预算总额292.89万元，主要用于监房维修加固100万元，办公家具、空调、音响等30万元，OA办公系统54.63万元，修缮工程50万元，移动监控和家属会见系统58.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市监狱共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万

元以上专用设备1套。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）：指用于犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费。

9. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指

用于监狱管理部门和监狱狱政设施建设和维修、技术装备购置等方面的支出。

10. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指用于监狱管理部门及监狱发生的调犯费、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。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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的医疗经费。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18. 机关运行经费：为保障单位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。

19. ……。

（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算

表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2898.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	2625.77
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	167.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	163.19
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	2898.1	本年支出合计	2956.36
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	58.26	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2956.36	支出总计	2956.36

部门预算支出总表

市监狱

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						2956.36	2297.78	658.58		
行政政法科						2956.36	2297.78	658.58		
市监狱						2956.36	2297.78	658.58		
204			204	公共安全支出	2625.77	1967.19	658.58			
204	07		20407	监狱	2625.77	1967.19	658.58			
204	07	01	2040701	行政运行	1967.19	1967.19				
204	07	04	2040704	犯人生活	405		405			
204	07	06	2040706	狱政设施建设	158.26		158.26			
204	07	99	2040799	其他监狱支出	95.32		95.32			
210			210	医疗卫生与计划生育	167.4	167.4				
210	11		21011	行政事业单位医疗	167.4	167.4				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	167.4	167.4				
221			221	住房保障支出	163.19	163.19				
221	02		22102	住房改革支出	163.19	163.19				
221	02	01	2210201	住房公积金	163.19	163.19				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	2898.1	一、本年支出	2956.36	2898.1	0.00	0.00	58.26
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	58.26	公共安全	2625.77	2567.51	0	0	58.26
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	58.26	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	167.4	167.4	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	163.19	163.19	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2956.36	支出总计	2956.36	2898.1	0.00	0.00	58.26

品和服务支出														对个人和家庭的补助																		
公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费	其他商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和	
1.55	0	0	0	0	0	0	40.72	0	33	0	16.32	13.75	35.3	105.29	0	110	500.19	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	7
1.55	0	0	0	0	0	0	40.72	0	33	0	16.32	13.75	35.3	105.29	0	110	500.19	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	7
1.55	0	0	0	0	0	0	40.72	0	33	0	16.32	13.75	35.3	105.29	0	110	500.19	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	7
1.55	0	0	0	0	0	0	40.72	0	33	0	16.32	13.75	35.3	105.29	0	110	337	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55	0	0	0	0	0	0	0.4	0	33	0	16.32	13.75	35.3	105.29	0	75	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	40.32	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.19	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

市监狱

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2163.1432	1698.12	465.0232
行政政法科				2163.1432	1698.12	465.0232
市监狱				2163.1432	1698.12	465.0232
301		301	工资福利支出	1527.93	1527.93	
301	01	30101	基本工资	550.18	550.18	
301	02	30102	津贴补贴	761.04	761.04	
301	03	30103	奖金	45.85	45.85	
301	04	30104	社会保障缴费	168.03	168.03	
301	07	30107	绩效工资	2.83	2.83	
302		302	商品和服务支出	465.0232		465.0232
302	01	30201	办公费	21		21
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.31		0.31
302	05	30205	水费	10		10
302	06	30206	电费	59		59
302	07	30207	邮电费	15.2		15.2
302	11	30211	差旅费	30		30
302	13	30213	维修(护)费	30		30
302	16	30216	培训费	16.9		16.9
302	17	30217	公务接待费	1.55		1.55
302	24	30224	被装购置费	0.4032		0.4032
302	26	30226	劳务费	33		33
302	28	30228	工会经费	16.32		16.32
302	29	30229	福利费	13.75		13.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.3		35.3
302	39	30239	其他交通费用	105.29		105.29
302	99	30299	其他商品服务支出	75		75
303		303	对个人和家庭的补助	170.19	170.19	
303	11	30311	住房公积金	163.19	163.19	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7	7	
310		310	其他资本性支出			
310	02	31002	办公设备购置			
310	03	31003	专用设备购置			
310	07	31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算项目支出预算表

单位:市监狱

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		600.32
				行政政法科		600.32
				市监狱		600.32
204				公共安全支出		600.32
204	7			监狱		600.32
204	7	99		其他监狱支出	驻狱武警营房维修	20
204	7	6		狱政设施建设	监房维修加固	100
204	7	99		其他监狱支出	驻狱武警部队武装警补助经费	35
204	7	99		其他监狱支出	干警着装费	40.32
204	7	4		犯人生活	罪犯生活费	405

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
rytrytry	合计	36.85		35.3		35.3	1.55
	行政政法科	36.85		35.3		35.3	1.55
	市监狱	36.85		35.3		35.3	1.55

政府性基金“三公”经费支出预算表

市监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

