

南充市监狱

2018 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 2018 年收入预算 3656 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 434.24 万元，占 12%；一般公共预算拨款收入 3221.76 万元，占 88%。

2018 年支出预算 3656 万元，其中：基本支出 2682.76 万元，占 73%；项目支出 973.24 万元，占 27%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市监狱 2018 年度财政拨款收支预算总计 3656 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 699.64 万元，增长 24%。主要原因是：

1、2018 年养老保险 286.03 万元拨入单位由单位自行缴交。

2、2018 年除一般公共预算拨款收入 3221.76 万元外，收入上年一般公共预算拨款收入结转 434.24 万元。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3221.76 万元，占财政拨款本年支出合计的 88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.66 万元，增长 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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3221.76 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2587.74 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 286.03 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 176.37 万元，占 5.4%；住房保障支出 171.62 万元，占 5.3%。

（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 2039.83 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）支出 434 万元，主要是罪犯生活费。

3、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）支出 20 万元，主要包括监狱狱政设施建设等方面。

4、公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）支出 55 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、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）支出 286.03 万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 176.37 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及公务员医疗补助等支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 171.62 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。

8、公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）支出 30 万元，主要用于监狱警务通及囚车移动监控的服务费。

9、公共安全（类）监狱（款）事业运行（项）支出 8.91 万元，主要是事业人员的工资性支出及日常公用支出

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）支出 0.65 万元，主要用于监狱按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市监狱 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2682.76 万元，其中：

人员经费 2080.37 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 602.39 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

南充市监狱 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出

预算为 20 万元；公务接待费支出预算为 2.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费 0 万元，2018 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，较 2017 年相比无增减。

（二）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 辆，囚车 1 辆，载客汽车 1 辆。与 2017 年公务用车数量一致。

2018 年公务用车购置及运行维护费 20 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。较 2017 年相比无增减。

公务用车运行维护费支出 20 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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 15.3 万元，下降 43%。主要原因是公车改革，公务用车使用范围减少。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 2.5 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。2018 年公务接待费较 2017 年增加 0.95 万元，增长 61%。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，2018 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 2018 年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）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市监狱单位运行经费支出 600.79 万元，比 2017 年增加 98.29 万元，增长 16%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市监狱政府采购预算总额 281.54 万元，主要用于手机侦测屏蔽系统 51.18 万，OA 办公系统 52.6 万元，电脑 9.96 万元，监舍维修 50 万元，罪犯铁床及储物柜 65 万元，办公楼安装电梯 44.82 万元，全狱及武警安换空调 7.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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台（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. 公共安全支出（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、监舍用具购置费等。

9. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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、驻监狱武警等机构补助费、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等支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于监狱按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 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）反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19 “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。

20. 单位运行经费：为保障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。

21、公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22、公共安全（类）监狱（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），反映按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门预算收支总表

单位:市监狱

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3221.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3021.98
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	286.03
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	176.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	171.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3221.76	本年支出合计	3656
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	434.24	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	3656	支出总计	3656

部门预算支出总表

单位: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					3656	2682.76	973.24		
行政政法科					3656	2682.76	973.24		
市监狱					3656	2682.76	973.24		
204			204	公共安全支出	3021.98	2048.74	973.24		
204	06		20406	司法	54.63		54.63		
204	06	01	2040601	行政运行	54.63		54.63		
204	07		20407	监狱	2967.35	2048.74	918.61		
204	07	01	2040701	行政运行	2059.44	2039.83	19.61		
204	07	02	2040702	一般行政管理事务	30		30		
204	07	04	2040704	犯人生活	434		434		
204	07	06	2040706	狱政设施建设	380		380		
204	07	50	2040750	事业运行	8.91	8.91			
204	07	99	2040799	其他监狱支出	55		55		
208			208	社会保障和就业支出	286.03	286.03			
208	05		20805	行政事业单位离退休	286.03	286.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	286.03	286.03			
210			210	医疗卫生与计划生育	176.37	176.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	176.37	176.37			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	175.72	175.72			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.65	0.65			
221			221	住房保障支出	171.62	171.62			
221	02		22102	住房改革支出	171.62	171.62			
221	02	01	2210201	住房公积金	171.62	171.62			

财政拨款收支预算总表

单位:市监狱		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	2018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	3221.76	一、本年支出	3656	3221.76	0.00	0.00	434.24
一般公共预算拨款收入	3221.76	一般公共预算支出					
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	0	国防					
二、上年结转	434.24	公共安全	3021.98	2587.74	0	0	434.24
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	434.24	社会保障和就业	286.03	286.03	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	176.37	176.37	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	171.62	171.62	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	3656	支出总计	3656	3221.76	0.00	0.00	434.24

财政拨款支出预算表(政府经济分类科

单位:市监狱

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				3656	3221.76	3221.76	2682.76	539					
行政政法科				3656	3221.76	3221.76	2682.76	539					
市监狱				3656	3221.76	3221.76	2682.76	539					
			机关工资福	2055.61	2055.61	2055.61	2055.61						
501	01	50101	工资津补	1424.16	1424.16	1424.16	1424.16						
501	02	50102	社会保障	460.55	460.55	460.55	460.55						
501	03	50103	住房公积	170.9	170.9	170.9	170.9						
			机关商品和	944.87	680.12	680.12	575.12	105					
502	01	50201	办公经费	365.99	365.99	365.99	365.99						
502	03	50203	培训费	17	17	17	17						
502	05	50205	委托业务	38	38	38	38						
502	06	50206	公务接待	2.5	2.5	2.5	2.5						
502	08	50208	公务用车	20	20	20	20						
502	09	50209	维修(护	190.29	70	70	50	20					
502	99	50299	其他商品	311.09	166.63	166.63	81.63	85					
			机关资本性	194.49	25	25	25						
503	06	50306	设备购置	144.49	25	25	25						
503	07	50307	大型修缮	50									
			对事业单位	11.48	11.48	11.48	11.48						
505	01	50501	工资福利	9.21	9.21	9.21	9.21						
505	02	50502	商品和服	2.27	2.27	2.27	2.27						
			对个人和家	449.55	449.55	449.55	15.55	434					
509	01	50901	社会福利	444	444	444	10	434					
509	05	50905	离退休费	5.55	5.55	5.55	5.55						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 市监狱

科目			项目		合计	工资福利支出												小计	办公费		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	补充医疗保险	社会保险	住房公积金			医疗费	工资福利
合计					3221.76	2064.82	660.85	711.66	55.07	0	2.59	286.03	0	176.37	0	0.63	171.62	0	0	682.39	22.12
行政政法科					3221.76	2064.82	660.85	711.66	55.07	0	2.59	286.03	0	176.37	0	0.63	171.62	0	0	682.39	22.12
市监狱					3221.76	2064.82	660.85	711.66	55.07	0	2.59	286.03	0	176.37	0	0.63	171.62	0	0	682.39	22.12
204			204	公共安全支出	2587.74	1430.8	660.85	711.66	55.07	0	2.59	0	0	0	0.63	0	0	0	682.39	22.12	
204	07		20407	监狱	2587.74	1430.8	660.85	711.66	55.07	0	2.59	0	0	0	0.63	0	0	0	682.39	22.12	
204	07	50	2040750	事业运行	8.91	6.64	3.1	0.66	0.26	0	2.59	0	0	0	0.63	0	0	0	2.27	2.12	
204	07	06	2040706	狱政设施建设	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	
204	07	04	2040704	犯人生活	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	07	02	2040702	一般行政管理事务	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
204	07	99	2040799	其他监狱支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	
204	07	01	2040701	行政运行	2039.83	1424.16	657.75	711.6	54.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.12	20	
208			208	社会保障和就业支出	286.03	286.03	0	0	0	0	286.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	286.03	286.03	0	0	0	0	286.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.03	286.03	0	0	0	0	286.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	176.37	176.37	0	0	0	0	0	0	176.37	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	176.37	176.37	0	0	0	0	0	0	176.37	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	175.72	175.72	0	0	0	0	0	0	175.72	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	171.62	171.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.62	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	171.62	171.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.62	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	171.62	171.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.62	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市监狱

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费
类	款	项										
合计				3221.76	2055.61	1424.16	460.55	170.9	0	680.12	365.99	
行政政法科				3221.76	2055.61	1424.16	460.55	170.9	0	680.12	365.99	
市监狱				3221.76	2055.61	1424.16	460.55	170.9	0	680.12	365.99	
204			204	公共安全支出	2587.74	1424.16	1424.16	0	0	0	680.12	365.99
204	07		20407	监狱	2587.74	1424.16	1424.16	0	0	0	680.12	365.99
204	07	50	2040750	事业运行	8.91	0	0	0	0	0	0	0
204	07	06	2040706	狱政设施建设	20	0	0	0	0	0	20	0
204	07	04	2040704	犯人生活	434	0	0	0	0	0	0	0
204	07	02	2040702	一般行政管理事务	30	0	0	0	0	0	30	0
204	07	99	2040799	其他监狱支出	55	0	0	0	0	0	55	0
204	07	01	2040701	行政运行	2039.83	1424.16	1424.16	0	0	0	575.12	365.99
208			208	社会保障和就业支出	286.03	284.83	0	284.83	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	286.03	284.83	0	284.83	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	286.03	284.83	0	284.83	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	176.37	175.72	0	175.72	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	176.37	175.72	0	175.72	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.65	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	175.72	175.72	0	175.72	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	171.62	170.9	0	0	170.9	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	171.62	170.9	0	0	170.9	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	171.62	170.9	0	0	170.9	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

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				2682.76	2080.37	602.39
行政政法科				2682.76	2080.37	602.39
市监狱				2682.76	2080.37	602.39
301		301	工资福利支出	2064.82	2064.82	
301	01	30101	基本工资	660.85	660.85	
301	02	30102	津贴补贴	711.66	711.66	
301	03	30103	奖金	55.07	55.07	
301	07	30107	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	286.03	286.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	176.37	176.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	171.62	171.62	
302		302	商品和服务支出	577.39		577.39
302	01	30201	办公费	22.12		22.12
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.4		0.4
302	05	30205	水费	6		6
302	06	30206	电费	68		68
302	07	30207	邮电费	5.5		5.5
302	11	30211	差旅费	60		60
302	13	30213	维修（护）费	50		50
302	16	30216	培训费	17		17
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	26	30226	劳务费	38		38
302	28	30228	工会经费	34.16		34.16
302	29	30229	福利费	31.52		31.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	20		20
302	39	30239	其他交通费用	138.56		138.56
302	99	30299	其他商品服务支出	81.63		81.63
303		303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
303	02	30302	退休费	5.55	5.55	
303	06	30306	救济费	10	10	
310		310	资本性支出	25		25
310	02	31002	办公设备购置	8		8
310	03	31003	专用设备购置	17		17

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2682.76	2080.37	602.39
行政政法科				2682.76	2080.37	602.39
市监狱				2682.76	2080.37	602.39
501		501	机关工资福利支出	2055.61	2055.61	
501	01	50101	工资津补贴	1424.16	1424.16	
501	02	50102	社会保障缴费	460.55	460.55	
501	03	50103	住房公积金	170.9	170.9	
502		502	机关商品和服务支出	575.12		575.12
502	01	50201	办公经费	365.99		365.99
502	03	50203	培训费	17		17
502	05	50205	委托业务费	38		38
502	06	50206	公务接待费	2.5		2.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	20		20
502	09	50209	维修(护)费	50		50
502	99	50299	其他商品和服务支出	81.63		81.63
503		503	机关资本性支出(一)	25		25
503	06	50306	设备购置	25		25
505		505	对事业单位经常性补助	11.48	9.21	2.27
505	01	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
505	02	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
509		509	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
509	01	50901	社会福利和救助	10	10	
509	05	50905	离退休费	5.55	5.55	

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		539
			003	行政政法科		539
			315004	市监狱		539
204			315004	公共安全支出		539
204	7		315004	监狱		539
204	7	99	315004	其他监狱支出	驻狱武警部队武装警补助经费	35
204	7	2	315004	一般行政管理事务	警务通及囚车移动监控服务费	30
204	7	6	315004	狱政设施建设	监舍窗户、防护栏加固	10
204	7	6	315004	狱政设施建设	罪犯监控运行维护费	10
204	7	99	315004	其他监狱支出	驻狱武警食堂及浴室维修	20
204	7	4	315004	犯人生活	罪犯生活费	434

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	22.5		20		20	2.5
003	行政政法科	22.5		20		20	2.5
315004	市监狱	22.5		20		20	2.5

政府性基金支出预算表

市监狱

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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	

