

2022 年度
开封市监狱部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算总体情况说明

三、支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机构运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市监狱概况

一、部门职责

开封市监狱作为国家刑罚执行机关，担负着贯彻执行《监狱法》和党关于监狱工作的方针、政策，维护监狱的安全与稳定、依法收押罪犯，负责对罪犯的改造工作、负责对罪犯的申诉、控告、检举的处理，依法办理罪犯的减刑、假释等职能。

二、机构设置

开封市监狱是开封市司法局二级机构，是正处级单位，一级预算单位。开封市监狱共设置办公室、政治处、狱政科、狱内侦察科、生活卫生科、教育改造科、生产供销科、行政财务科、刑罚执行科、离退休干部工作科 10 个科室，8 个监区，1 个武装看守大队。

从决算单位构成看，开封市监狱决算仅包括本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位是行政单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封市监狱

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,735.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,942.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	635.65
	9		九、卫生健康支出	40	196.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	196.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,735.16	本年支出合计	58	5,975.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,240.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,975.32	总计	62	5,975.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：开封市监狱

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,735.16	4,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,702.56	3,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,688.04	3,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,631.24	3,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：开封市监狱

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,975.32	4,674.64	1,300.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,942.72	3,645.76	1,296.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,928.20	3,631.24	1,296.96	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,631.24	3,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,240.16	0.00	1,240.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：开封市监狱

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	4,735.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,942.72	4,942.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	635.65	635.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.72	196.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.72	3.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.51	196.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,735.16	本年支出合计	59	5,975.32	5,975.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,240.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,240.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,975.32	总计	64	5,975.32	5,975.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：开封市监狱

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 975. 32	4, 674. 64	1, 300. 68
204	公共安全支出	4, 942. 72	3, 645. 76	1, 296. 96
20406	司法	14. 52	14. 52	0. 00
2040601	行政运行	14. 52	14. 52	0. 00
20407	监狱	4, 928. 20	3, 631. 24	1, 296. 96
2040701	行政运行	3, 631. 24	3, 631. 24	0. 00
2040702	一般行政管理事务	56. 80	0. 00	56. 80
2040706	狱政设施建设	1, 240. 16	0. 00	1, 240. 16
208	社会保障和就业支出	635. 65	635. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	635. 65	635. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	382. 26	382. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253. 39	253. 39	0. 00
210	卫生健康支出	196. 72	196. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	196. 72	196. 72	0. 00
2101101	行政单位医疗	108. 96	108. 96	0. 00
2101103	公务员医疗补助	87. 76	87. 76	0. 00
213	农林水支出	3. 72	0. 00	3. 72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 72	0. 00	3. 72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 72	0. 00	3. 72
221	住房保障支出	196. 51	196. 51	0. 00
22102	住房改革支出	196. 51	196. 51	0. 00
2210201	住房公积金	196. 51	196. 51	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：开封市监狱

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,969.44	302	商品和服务支出	321.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,295.53	30201	办公费	36.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	757.87	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,263.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.39	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	331.66	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.04	30224	被装购置费	1.92	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	177.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.19			
人员经费合计		4,351.12	公用经费合计					323.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开封市监狱

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：开封市监狱

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市监狱

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				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	8	9	10	11	12
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	10.54	0.00	10.45	0.00	10.45	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5975.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1873.6 万元，减少 23.87%。主要原因是开封市监狱建设工程支出同比减少。

二、收入决算总体情况说明

2022 年度收入合计 4735.16 万元，其中：财政拨款收入 4735.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算总体情况说明

2022 年度支出合计 5975.32 万元，其中：基本支出 4674.64 万元，占 78.23%；项目支出 1300.68 万元，占 21.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 5975.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1858.26 万元，减少 23.72%。主要原因是开封市监狱建设工程支出同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5975.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1275.13 万元，减少 17.59%。主要原因是开封市监狱建设工程支出同比减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5975.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4942.72 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出 635.65 万元，占 10.64%；卫生健康支出 196.72 万元，占 3.29%；农林水支出 3.72 万元，占 0.06%；住房保障支出 196.51 万元，占 3.29%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4246.99 万元，支出决算为 5975.32 万元，完成年初预算的 140.70%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：
年初预算为 0 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项下达时类款项与年初预算类款项不符。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：
年初预算为 3226.8 万元，支出决算为 3631.24 万元，完成年初预算的 112.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 49 万元，支出决算为 56.8 万元，完

成年初预算的 115.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员记功奖励。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1240.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为存量资金。

5. 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 322.70 万元，支出决算为 382.26 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 256.20 万元，支出决算为 253.39 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，保险缴费总额相应减少。

7. 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 110 万元，支出决算为 108.96 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，保险缴费总额相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 90 万元，支出决算为 87.76 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是退休人员增加，保险缴费总额相应减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为驻村扶贫支出，不做预算。

10. 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 192.2 万元，支出决算为 196.51 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

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 4674.64 万元。其中：人员经费 4351.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 323.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 10.54 万元，完成预算的 81.08%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约及疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.45 万元，完成预算的 95.00%，占 99.15%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 4.5%，占 0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约及疫情影响。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.45 万元。主要用于执法执勤。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约及疫情影响。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于上级单位来访接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 119.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机构运行经费支出情况说明

2022 年度机构运行经费年初预算为 169.40 万元，支出决算为 146.50 万元，完成年初预算的 86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，机关运行活动减少，机关运行经费支出同比减少。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年开封市监狱开展了辅助管理人员经费项目、2021 年公务员记功奖励项目、2022 年市监狱改扩建项目资金（存量）项目、2021 年公务员年度考核优秀记功嘉奖情况和八需八难奖励资金项目、2022 年市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费项目的绩效自评工作，达到绩效评价全覆盖。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评结果：优。项目绩效按照上级要求有序开展了对 2022 年各项目的绩效自评工作，项目资金根据财政拨款进度在符合相关规定的前提下足额进行支付，完成了预期目标，总体执行率高。经自评，结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

良好。在单位绩效领导小组的组织下，有序开展了重点绩效评价工作，总体结果为良好。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		辅助管理人员经费							
主管部门		开封市司法局		实施单位		开封市监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	49	49	49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	49	49	49	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金分配合理，科学使用经费。	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时、符合各项规定。	5	5			
		使用规范性		资金使用符合财务管理制度。	5	5			
		预算绩效管理情况		资金使用精准高效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了做好监狱工人岗位的分类管理工作，维护监所稳定，促进监所工作的改革和发展，根据文件规定，结合我狱设计情况，以及我狱对罪犯实施劳动改造、教育矫治的要求，应设置聘用工人从事辅助管理岗位、生产关键要害岗位、技术辅助岗位三类人员。三类人员全部采取中、长期合同与短期合同相结合的			已完成目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	辅助岗位工资	≥340000元	340000元	5	5	0.00		
		辅助岗位各项保险	≥150000元	150000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	发放金额	≥340000元	340000元	10	10	0.00		
		保险缴纳金额	≥150000元	150000元	5	5	0.00		
	质量指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		保险缴纳及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021年公务员记功奖励							
主管部门		开封市司法局		实施单位		开封市监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	7.8	7.8	7.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7.8	7.8	7.8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		绩效目标合理，资金投入科学。	5	5			
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定。	5	5			
		使用规范性		资金使用符合财务管理制度。	5	5			
		预算绩效管理情况		资金使用精准高效。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据开封市委组织部汴组【2021】15号文件内容，对2018-2020连续三年年度考核被确定为“优秀”等次的同志记三等功一次，对2020年度考核被确定为“优秀”等次的同志授予嘉奖。按文件规定发放到位，完成此项工作。		对2018-2020连续三年年度考核被确定为“优秀”等次的同志记三等功一次，对2020年度考核被确定为“优秀”等次的同志授						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥78000元	78000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥46人	46人	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	所有人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021年公务员年度考核优秀记功嘉奖情况和八需八难奖励资金							
主管部门		行政政法科		实施单位		开封市监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	10.2	10.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10.2	10.2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		绩效目标合理，资金投入科学。	5	5			
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定。	5	5			
		使用规范性		资金使用符合财务管理制度。	5	5			
		预算绩效管理情况		资金使用精准高效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据中共开封市委组织部关于给予年度考核“优秀”等次的公务员奖励的决定汴组【2022】14号，对我单位2021年度考核“优秀”等次的公务员奖励。			已完成目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	落实奖补资金	1	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	1	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年市监狱改扩建项目资金第二批（存量）							
主管部门		经建科		实施单位		开封市监狱			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	433	433	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	433	433	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学安排资金。		5	5			
		拨付合规性	按照相关规定拨付。		5	5			
		使用规范性	按照相关规定规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市监狱改扩建项目按时竣工，并通过项目验收，项目产出数量为建设面积为39321平方米，总投资额控制在12782.89万元，新监狱投入使用后将改善关押人员的生活环境条件和监狱办公人员条件。			已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年市监狱改扩建项目资金第三批（存量）							
主管部门		经建科		实施单位		开封市监狱			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学安排资金。		5	5			
		拨付合规性	按照相关规定拨付。		5	5			
		使用规范性	按照相关规定规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市监狱改扩建项目按时竣工，并通过项目验收，项目产出数量为建设面积为39321平方米，总投资额控制在12782.89万元，新监狱投入使用后将改善关押人员的生活环境条件和监狱办公人员条件。			已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年市监狱改扩建项目资金第四批（存量）						
主管部门		经建科		实施单位		开封市监狱		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	52	52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	52	52	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排资金。		5	5	
		拨付合规性		按照相关规定拨付。		5	5	
		使用规范性		按照相关规定规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开封市监狱改扩建项目按时竣工，并通过项目验收，项目产出数量为建设面积为39321平方米，总投资额控制在12782.89万元，新监狱投入使用后将改善关押人员的生活环境条件和监狱办公人员条件。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费							
主管部门		行政政法科		实施单位		开封市监狱			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		绩效目标合理，资金投入科学。	5	5			
		拨付合规性		资金及时拨付，符合相关规定。	5	5			
		使用规范性		资金使用符合财务管理制度。	5	5			
		预算绩效管理情况		资金使用精准高效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，保障我单位驻村第一书记和扶贫工作队开展好驻村帮扶工作，进一步规范第一书记和扶贫工作队驻村专项经费管理。			已完成目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放标准	=100元/天/人	100元/天/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放金额	=100元/天/人	100元/天/人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员的开支	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。