

2024 年度开封市监狱部门预算公开 目 录

第一部分 开封市监狱概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市监狱 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度开封市监狱部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 开封市监狱概况

一、主要职能

涉及国家秘密，不予公开。

二、开封市监狱预算单位构成

开封市监狱是开封市司法局二级机构，一级预算单位。

纳入开封市监狱 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，本单位是行政单位。

第二部分 开封市监狱 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开封市监狱 2024 年收入总计 4523.9 万元，支出总计 4523.9 万元，与上年相比，收、支总计均增加 196.53 万元，增长 4.54%。主要原因：人员工资自然增长。

二、收入预算总体情况说明

开封市监狱 2024 年收入合计 4523.9 万元，其中：一般公共预算 4523.9 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

开封市监狱 2024 年支出合计 4523.9 万元，其中：基本支出 4474.9 万元，占 98.92%；项目支出 49.00 万元，占 1.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市监狱 2024 年一般公共预算收支预算 4523.9 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 196.53 万元，增长 4.54%，主要原因：人员工资自然增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市监狱 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4523.9 万元，其中：基本支出 4474.9 万元，占 98.92%；项目支出 49.00 万元，占 1.08%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3274.7 万元，占 72.38%；社会保障和就业支出 755.9 万元，占 16.71%，卫生健康支出 214.3 万元，占 4.74%，住房保障（类）支出 279.1 万元，占 6.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市监狱 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4474.9 万元，其中：人员经费支出 4159.3 万元，占 92.95%；公用经费支出 315.6 万元，占 7.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市监狱 2024 年“三公”经费预算为 11.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与上年相比，没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位一般情况下无公务出国情况。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费预算数 0 元，公务用车运行维护费预算数 10.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与上年相比，没有变化。

（三）公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与上年相比，没有变化。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市监狱 2024 年机关运行经费支出预算 315.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需，包含水电气暖、办公用品购置、办公设施及用品维修维护等支出。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 49.00 万元。

（三）国有资产占用情况

2023 年末,我单位共有车辆 12 辆,一般执法执勤用车 12 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

。

预算01表			
2024年单位收支总体情况表			
单位名称：开封市监狱		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4, 523. 9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4, 523. 9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3, 274. 7
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	755. 9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	214. 3
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	279. 1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4, 523. 9	本 年 支 出 合 计	4, 523. 9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 523. 9	支 出 总 计	4, 523. 9

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市监狱

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	4,523.9	4,474.9	3,576.7	378.3	499.9	20.0	49.0		49.0
			144004	开封市监狱	4,523.9	4,474.9	3,576.7	378.3	499.9	20.0	49.0		49.0
204	07	01		行政运行	3,225.7	3,225.7	2,711.2	3.8	490.7	20.0			
204	07	02		一般行政管理事务	49.0						49.0		49.0
208	05	01		行政单位离退休	383.7	383.7		374.5	9.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	372.1	372.1	372.1						
210	11	01		行政单位医疗	111.4	111.4	111.4						
210	11	03		公务员医疗补助	102.9	102.9	102.9						
221	02	01		住房公积金	279.1	279.1	279.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市监狱						单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,523.9	一、本年支出	4,523.9	4,523.9	4,523.9		
（一）一般公共预算拨款	4,523.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,523.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,274.7	3,274.7	3,274.7		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	755.9	755.9	755.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	214.3	214.3	214.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	279.1	279.1	279.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,523.9	支出合计	4,523.9	4,523.9	4,523.9		

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市监狱				单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,474.9	4,159.3	315.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190.7	190.7	
30216	培训费	50203	培训费	36.1	1.1	35.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,325.8	2,325.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.5	40.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260.0	260.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.4	81.4	
30229	福利费	50201	办公经费	3.3	3.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30228	工会经费	50201	办公经费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	101.7		101.7
30205	水费	50201	办公经费	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.2	9.2	73.0
30302	退休费	50905	离退休费	374.5	374.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372.1	372.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.4	111.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102.9	102.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279.1	279.1	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市监狱

单位：万元

[illegible]

					预算08表
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表					
单位名称：开封市监狱					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
11.5		10.0		10.0	1.5
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。					

预算10表											
2024年项目支出表											
单位名称：开封市监狱										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			49.0	49.0							
	144004	开封市监狱	49.0	49.0							
特定目标类	辅助管理人员 经费	开封市监狱	49.0	49.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表													预算11表
单位名称：开封市监狱													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144		49.0	49.0										
144004	开封市监狱	49.0	49.0										
410200240000000040385	辅助管理人员经费	49.0	49.0			辅助岗位工资	≥340000元	保险缴纳金额	≥150000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						辅助岗位各项保险	≥150000元	发放金额	≥340000元				
								保险缴纳及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				