

河南省南阳市监狱
2023年度单位预算

目 录

第一部分 河南省南阳市监狱单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 河南省南阳市监狱2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 河南省南阳市监狱2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省南阳市监狱单位概况

一、主要职责

按照宛编2012年25号文件，河南省南阳市监狱主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和党的监狱工作方针、政策，维护监狱的安全与稳定。2、坚持对罪犯实行惩罚和改造相结合，教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。3、正确执行刑罚，贯彻落实关于刑罚执行的法律法规。依法收押、释放罪犯，负责罪犯的申诉、控告、检举工作，依法办理罪犯的减刑、假释、保外就医等手续。4、负责罪犯的分押、分管及罪犯的考核、奖惩和生活卫生工作。5、负责罪犯劳动改造工作。6、负责对罪犯的教育改造工作。7、负责监狱干警的管理、教育、培训、奖惩工作；负责监狱干警的廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设；负责干警的工资、福利和保险工作；负责党群和计划生育工作。8、负责离退休人员的管理与服务工作。9、负责编制监狱经费计划和国家资产保值增值。10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市南阳市职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，河南省南阳市监狱设13个科室，包括：办公室、政治处、财务科、劳动改造科、离退休干部科、狱政科、教育科、生

活卫生科、狱侦科、狱政设施科、刑罚执行科、机关纪委、机关党委；13个监区，包括一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、教育监区、生活监区、监管监区；1个武装看守大队。

三、预算单位构成

河南省南阳市监狱预算包括机关本级预算。

第二部分

河南省南阳市监狱2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省南阳市监狱2023年收入总计21,356.45万元，支出总计21,356.45万元，与2022年相比，收、支各增加1846.55万元，增长9.46%。主要原因：干警职工工资及补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省南阳市监狱2023年收入总计21,356.45万元，其中：一般公共预算收入21,356.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省南阳市监狱2023年支出合计21,356.45万元，其中：基本支出18,774.45万元，占87.91%；项目支出2,582.00万元，占12.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省南阳市监狱2023年一般公共预算收支预算21,356.45万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，河南省南阳市监狱一般公共预算收支预算增加1846.55万元，增长9.46%，主要原因：干警职工工资及补贴增加。

河南省南阳市监狱2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省南阳市监狱2023年一般公共预算支出预算21,356.45万元。其中：基本支出18,774.45万元，占87.91%；项目支出2,582.00万元，占12.09%。主要用于以下方面：公共安全支出2,582.00万元，占12.09%；社会保障和就业支出16,436.69万元，占76.96%；卫生健康支出1,247.26万元，占5.84%；住房保障支出1,090.50万元，占5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省南阳市监狱2023年一般公共预算基本支出18,774.45万元，其中：

人员经费支出17,212.57万元，占91.68%；公用经费支出1,561.88万元，占8.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省南阳市监狱2023年“三公”经费预算为22.00万元，与2022年相比，减少0.80万元，下降3.51%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 18.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费18.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 4.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.80万元，下降16.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省南阳市监狱2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省南阳市监狱2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1561.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加15.41万元，增长0.99%，主要原因：2023年我单位招录新警，在职人员其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

河南省南阳市监狱2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额21,356.45万元，其中：基本支出18,774.45万元，项目支出2,582.00万元，支出项目10个。

河南省南阳市监狱2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南省南阳市监狱共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省南阳市监狱无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件河南省南阳市监狱2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,356.45	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	15,623.46	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	2,582.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16,436.69
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,247.26
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1,090.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,356.45	本年支出合计	21,356.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21,356.45	支出总计	21,356.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政 拨 款														
	合计	21,356.45	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	司法局	21,356.45	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124205	河南省南阳市 监狱	21,356.45	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

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
					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	21,356.45	18,774.45	16,162.62	1,049.95	1,561.88	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
	124205	河南省南阳市监狱	21,356.45	18,774.45	16,162.62	1,049.95	1,561.88	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
2040704		罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2040705		监狱业务及罪犯改造	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
2040706		狱政设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2080501		行政单位离退休	215.30	215.30	0.00	215.30	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	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14,767.39	14,767.39	12,370.86	834.65	1,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	441.88	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	78.38	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,090.50	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

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	21,356.45	一、本年支出	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	21,356.45	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	15,623.46	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	2,582.00	2,582.00	849.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	16,436.69	16,436.69	13,100.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,247.26	1,247.26	901.26	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1,090.50	1,090.50	772.50	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	21,356.45	支出合计	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

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
					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	21,356.45	18,774.45	16,162.62	1,049.95	1,561.88	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
	124205	河南省南阳市监狱	21,356.45	18,774.45	16,162.62	1,049.95	1,561.88	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
2040702		一般行政管理事务	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
2040704		罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2040705		监狱业务及罪犯改造	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
2040706		狱政设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2080501		行政单位离退休	215.30	215.30	0.00	215.30	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	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14,767.39	14,767.39	12,370.86	834.65	1,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	441.88	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	78.38	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,090.50	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

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	18,774.45	17,212.57	1,561.88
30301	离休费	50905	离退休费	60.61	60.61	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	154.69	154.69	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	834.65	834.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,454.00	1,454.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.46	268.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818.81	818.81	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,153.49	7,153.49	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,788.71	3,788.71	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341.39	341.39	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	667.36	0.00	667.36
30228	工会经费	50201	办公经费	122.68	0.00	122.68
30229	福利费	50201	办公经费	153.35	0.00	153.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	604.81	0.00	604.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.68	0.00	13.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	766.19	766.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	441.88	441.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,090.50	1,090.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省南阳市监狱

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
			合计	21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	河南省南阳市监狱			21,356.45	21,356.45	15,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	435.00	435.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	989.34	989.34	989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,454.00	1,454.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.46	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,972.30	7,972.30	6,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,130.10	4,130.10	2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	667.36	667.36	667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	122.68	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	153.35	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	604.81	604.81	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	766.19	766.19	547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	441.88	441.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,090.50	1,090.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

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	
22.00	0.00	18.00	0.00	18.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省南阳市监狱

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：河南省南阳市监狱

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		
		合计	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	河南省南阳市 监狱	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公车运行及维护	河南省南阳市 监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年会议费	河南省南阳市 监狱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年干警食堂运行	河南省南阳市 监狱	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公务接待费	河南省南阳市 监狱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年培训费	河南省南阳市 监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罪犯生活费	河南省南阳市 监狱	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罪犯劳动报酬	河南省南阳市 监狱	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罪犯改造费	河南省南阳市 监狱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监狱业务费	河南省南阳市 监狱	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监狱基建项目	河南省南阳市 监狱	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		河南省南阳市监狱		
年度履职目标	充分行使监狱作为刑罚执行机关坚持对罪犯实行惩罚和改造相结合，教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民的职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	资金使用合理规范，部门职能履	预算执行率大于90%，预算调整率低于20%。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资		21,356.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		18,774.45	
（2）项目支出		2,582.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤92%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;	
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	罪犯生活、罪犯改造、狱政设施维修等重点工作落实落细。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	建设法制监狱、平安监狱，年度工作目标完成充分。
效益指标	履职效益	部门职能发挥充分性	充分	充分行使刑罚执行机关在刑罚执行方面的职能，建设平安南阳、法治南阳。
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众对于监狱工作的满意度显著提升。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省南阳市监狱

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	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
124		2,582.00	2,582.00										
124205	河南省南阳市监狱	2,582.00	2,582.00										
4113002300 0000000643 0	2023年会议 费	5.00	5.00		会议费	5万元	召开会议次数	4次	参会人员能 力提升程度	100%	参会人员满 意度	100%	
							参会人员能 力提升度	100%					
							会议计划按 期完成率	100%					
4113002300 0000000643 1	2023年培训 费	20.00	20.00		干警综合素 质和警衔晋 升培训	20万元	培训次数	10次	参训人员能 力提升程度	100%	参训人员满 意度	100%	
							培训开展的 及时性	100%					
							参加培训人 员表能力提 升	100%					
4113002300 0000000643 2	2023年公务 接待费	4.00	4.00		公务接待费 用	4万元	项目开展时 间	12月	对单位履职 、促进事业 发展影响程 度	100%	干警职工满 意度	100%	
							接待人数	580人					
							保障监狱工 作正常开展	100%					
4113002300 0000000643 3	2023年公车 运行及维护	18.00	18.00		公务用车运 行费用	18万元	公务用车	16辆	节约运行成 本率	100%	服务对象满 意度指标	100%	
							运行时间	12月	单位用车任 务完成率	100%			
							车辆运行合 格率	100%					
4113002300					保障在押罪 犯生活、医 疗等	800万元	在押罪犯人 数	4000人	确保罪犯生 活、改造质 量提升程度	100%	罪犯满意度	100%	

4113002300 0000000643 4	2023年罪犯 生活费	800.00	800.00					罪犯伙食改善率	100%				
								罪犯伙食采购、就医的及时性	100%				
4113002300 0000000643 5	2023年罪犯 改造费	80.00	80.00			罪犯政治、文化、劳动教育等费用	80万元	接受改造罪犯人数	4000人	罪犯改造质量提升程度	100%	罪犯满意度	100%
								罪犯改造提升率	100%				
4113002300 0000000643 6	2023年监狱 业务费	180.00	180.00			狱政设施维修、维护费用	180万元	押犯人数	4000人	监管条件改善率	100%	干警职工满意度	100%
								狱政设施完善程度	100%				
4113002300 0000000643 7	2023年干警 食堂运行	300.00	300.00			干警食堂运行费用	300万元	干警伙食质量提升度	100%	落实从优待警，提高干警履职能力	100%	干警职工就餐满意度提升	100%
								干警就餐人次	956人				
4113002300 0000000643 8	2023年罪犯 劳动报酬	175.00	175.00			罪犯劳动报酬发放	175万元	发放罪犯劳动报酬人数	4000人	提高罪犯改造积极性，保障罪犯合法权益	100%	罪犯满意度	100%
								提高罪犯改造积极性	100%				
4113002300 0000000643 9	2023年监狱 基建项目	1,000.00	1,000.00			监狱改扩建项目工程	1000万元	工程验收合格率	100%	监狱业务能力提升	100%	建设单位满意度	100%
								场所建筑面积	6335.3平方米				
								工程完成率	100%				