

宁夏回族自治区监狱管理局本级  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区监狱管理局

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

监狱管理局是自治区政府部门管理机构，在司法厅领导下管理全区监狱工作。主要职责是：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关监管改造罪犯的方针、政策；拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。（二）承担监督管理监狱安全稳定的责任。（三）负责罪犯的收押、刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生的监督管理工作。（四）指导全区监狱的信息化建设和财务、装备工作。（五）负责全区监狱系统警察队伍和职工队伍的建设管理工作。（六）承办自治区人民政府和司法厅交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位公开构成看，纳入 2023 年宁夏回族自治区监狱管理局部门预算公开仅包括：自治区监狱管理局本级预算。

# 宁夏回族自治区监狱管理局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2107.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1462.03	1462.03	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	401.70	401.70	
		(九) 卫生健康支出	99.33	99.33	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	144.28	144.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	2107.34	本年支出小计	2107.34	2107.34	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2107.34	<b>支出总计</b>	2107.34		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	自治区监狱 管理局本级	2358.44	2107.34	2107.34		-251.1	-10.65%
204	公共安全支出	1507.49	1462.03	1462.03		-45.46	-3.02%
20407	监狱	1507.49	1462.03	1462.03		-45.46	-3.02%
2040701	行政运行	1499.99	1462.03	1462.03		-37.96	-2.53%
2040799	其他监狱支出	7.5				-7.5	-100%
208	社会保障和就业支 出	593.63	401.70	401.70		-191.93	-32.33%

20805	行政事业单位离退休	593.63	401.70	401.70		-191.93	-32.33%
2080501	行政单位离退休	238.87	189.56	189.56		-49.31	-20.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	160.44	141.43	141.43		-19.01	-11.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.32	70.71	70.71		-123.61	-63.61%
210	卫生健康支出	93.25	99.33	99.33		6.08	6.52%
21011	行政事业单位医疗	93.25	99.33	99.33		6.08	6.52%
2101101	行政单位医疗	56.86	60.20	60.20		3.34	5.87%
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.13	39.13		-0.26	-0.66%
221	住房保障支出	164.07	144.28	144.28		-19.79	-12.06%
22102	住房改革支出	164.07	144.28	144.28		-19.79	-12.06%
2210201	住房公积金	151.06	118.6	118.6		-32.46	-21.49%
2210203	购房补贴	13.01	25.68	25.68		12.67	97.39%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>		2107.34	1874.9	232.44
301	<b>一、工资福利支出</b>	1674.31	1674.31	
30101	基本工资	373.05	373.05	
30102	津贴补贴	525.14	525.14	
30103	奖金	283.90	283.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.43	141.43	
30109	职业年金缴费	70.71	70.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.20	60.20	
30111	公务员医疗补助缴费	39.13	39.13	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	118.60	118.60	
30114	医疗费	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	223.94		223.94
30201	办公费	18.50		18.50
30202	印刷费	5.00		5.00



30203	咨询费		
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30208	取暖费	6.66	6.66
30209	物业管理费	19.87	19.87
30211	差旅费	15.00	15.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	16.00	16.00
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	16.28	16.28
30217	公务接待费	0.50	0.50
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	7.84	7.84
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20
30239	其他交通费用	77.94	77.94

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.78		10.78
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	200.59	200.59	
30301	离休费	80.35	80.35	
30302	退休费	74.61	74.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.03	11.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.60	34.60	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	8.5		8.5
31002	办公设备购置	8.5		8.5
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				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	
7.7		7.2		7.2	0.5	7.38		7.2		7.2	0.18	7.7		7.2		7.2	0.5

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

说明：自治区监狱管理局本级无政府性基金预算安排。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2107.34	一、行政支出	2107.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2107.34	其中：财政拨款支出	2107.34
自治区本级安排	2107.34	一般公共预算财政拨款支出	2107.34
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2107.34	本年支出合计	2107.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2107.34	支出总计	2107.34

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2107.34	2107.34	2107.34													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2107.34	2107.34							



# 宁夏回族自治区监狱管理局本级 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区监狱管理局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区监狱管理局本级 2023 年财政拨款收入预算 2107.34 万元，其中：本年收入 2107.34 万元，包括一般公共预算拨款 2107.34 万元。财政拨款支出预算 2107.34 万元，包括：公共安全支出 1462.03 万元、社会保障和就业支出 401.7 万元、卫生健康支出 99.33 万元、住房保障支出 144.28 万元。

## 二、关于自治区监狱管理局本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

自治区监狱管理局本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2107.34 万元，其中：本年收入安排支出 2107.34 万元。比 2022 年执行数减少 251.1 万元，下降 10.65%。

人员经费 1874.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、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 232.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 三、关于自治区监狱管理局本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区监狱管理局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.7 万元，其中：公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。

### 四、关于自治区监狱管理局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区监狱管理局本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于自治区监狱管理局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区监狱管理局本级 2023 年收入总预算 2107.34 万元，其中：本年收入 2107.34 万元；支出总预算 2107.34 万元，其中：本年支出 2107.34 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2107.34 万元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 2107.34 万元，占 100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2023 年，自治区监狱管理局本级机关运行经费财政拨款预算 232.44 万元，比 2022 年预算减少 7.44 万元，下降 3.1%。

主要原因是 2023 年预算实有人数较 2022 年预算减少，导致公用经费减少。

#### （二）政府采购情况

2023 年，自治区监狱管理局本级政府采购预算 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区监狱管理局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 3464.1 平方米，价值 818.4 万元，账面净值 497.67 万元；车辆 6 辆，价值 216.89 万元，账面净值 0 万元；办公家具价值 44.01 万元，账面净值 20.24 万元；其他资产价值 1187.454 万元，账面净值 920.42 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年自治区监狱管理局本级无财政安排的重点项目。

#### （五）其他需说明的事项

2023 年自治区监狱管理局本级无其他需说明的事项。

## 宁夏回族自治区监狱管理局 2023 年部门预算——名词解释

一、预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

二、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

四、一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

五、一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

六、政府性基金预算，是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

八、其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

九、基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

十一、“三公经费”是指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）的国际差旅费、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支出。

十二、机关运行经费，是指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公费、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及其他费用。