

# 江西省监狱管理局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省监狱管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 江西省监狱管理局 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省监狱管理局 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省监狱管理局概况

### 一、部门主要职责

省监狱管理局是主管全省监狱工作的副厅级行政机构，主要职责是：

1、贯彻执行监狱工作的方针、政策和法律、法规；草拟全省监狱工作的地方性法规、规章和政策性文件；编制监狱工作的中长期规划和年度计划并监督实施。

2、指导全省监狱依法执行刑法；布置、监督、检查贯彻落实改造罪犯工作和其他工作的方针、政策；指导全省监狱的武装警戒工作，协调监狱与驻监武警的关系；领导和管理监狱企业。

3、全面掌握监狱工作的基本情况；研究规划全省监狱布局；指导全省监狱工作的改革。

4、负责全省监狱系统的队伍建设、思想建设、执法监察、重大执法违纪案件查处工作；负责全省监狱系统的机构编制管理和组织人事工作；负责全省监狱系统宣传教育、干警培训、警容风纪、警衔管理工作。

5、管理、指导全省监狱系统的基本建设、财务统计、内部审计工作，保障全省监狱系统湖区圩堤安全渡汛。

6、组织、指导全省监狱系统理论研究和司法人权的研究工作；负责全省监狱系统对外交流和对外宣传工作。

## 二、部门基本情况

2019年江西省监狱管理局共有预算单位16个,包括江西省监狱管理局本级和15个二级预算单位,编制人数小计7927人,其中:行政编制人数7902人,全部补助事业编制人数25人,实有人数小计10690人,其中:在职人数小计7499人,包括行政在职人数7447人,全部补助事业在职人数52人,离休人数小计101人,退休人数小计2949人,退职人员3人,遗属人数100人,长赡人员38人。

## 第二部分 江西省监狱管理局2019年部门预算情况说明

### 一、2019年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2019年江西省监狱管理局收入预算总额为284483.34万元,较上年增加44386.97万元,其中:一般公共预算拨款收入224739.3万元,较上年预算安排增加91427.2万元;其它收入42245.16万元,较上年预算安排减少46868.14万元;国库集中支付网上结转17498.88万元,较上年预算安排减少172.09万元。

#### (二)支出预算情况

2019年江西省监狱管理局支出预算总额为284483.34万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出135646.45万元,较上年预

算安排减少 19742.27 万元,包括:工资福利支出 115997.66 万元,商品和服务支出 14590.36 万元,对个人和家庭的补助 4381.23 万元,资本性支出 677.2 万元;项目支出 148836.89 万元,较上年预算安排增加 64129.24 万元,其中:工资福利支出 4202.76 万元,商品和服务支出 10814.77 万元,对个人和家庭的补助 29314.94 万元,资本性支出(基本建设) 1454.67 万元,资本性支出 65756.64 万元,其他支出 37293.11 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 261719.44 万元,较上年预算安排增加 41934.32 万元;教育支出 50 万元,较上年预算安排无变化;社会保障和就业支出 11753.2 万元,较上年预算安排减少 183.09 万元;卫生健康支出 9767 万元,较上年预算安排增加 2031.86 万元;节能环保支出 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;农林水支出 875.2 万元,较上年预算安排增加 597.88 万元;住房保障支出 312.5 万元,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出 120200.42 万元,较上年预算安排减少 12007.06 万元;商品和服务支出 25405.13 万元,较上年预算安排增加 3053.16 万元;对个人和家庭的补助 33696.17 万元,较上年预算安排减少 2085.13 万元;资本性支出(基本建设)1454.67 万元,较上年预算安排减少 1184.54 万元;资本性支出 66433.84 万元,较上年预算安排增加 23699.43 万元;其他支出 37293.11 万元,较上年预算安排增加 32911.11 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2019年江西省监狱管理局财政拨款支出预算总额224739.3万元,较上年预算安排增加91427.20万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出202914.6万元,教育支出50万元,社会保障和就业支出11753.2万元,卫生健康支出9709万元,住房保障支出312.5万元。

按支出经济分类划分:基本支出129497.53万元,较上年预算安排增加30752.23万元,包括:工资福利支出110465.21万元,商品和服务支出14547.2万元,对个人和家庭的补助4016.1万元,资本性支出469.02万元;项目支出95241.77万元,较上年预算安排增加60674.97万元,包括:工资福利支出3230.22万元,商品和服务支出8947.1万元,对个人和家庭的补助18191.72万元,资本性支出27579.62万元,其他支出37293.11万元。

#### (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算15016.22万元,比2018年预算增加3296.18万元,增长28.12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### (六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额49609.56万元,其中:政府采购货物预算30447.22万元、政府采购工程预算3198.22万元、政府采购服务预算15964.12万元。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆328辆,其中:一般公务用车18辆,执法执勤用车310辆。

#### (八) 一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金1111543.78万元,其中:二级项目9个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目9个,涉及资金111543.80万元),涉及资金111543.78万元。

### 二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省监狱管理局“三公”经费一般公共预算安排1480.8万元,其中:

因公出国(境)费20万元,比上年增加8万元,主要原因是:上年“其他资金”列支预算8万元,本年未列支。

公务接待费596万元,比上年增加49.30万元,主要原因是:上年“其他资金”列支预算50.20万元,本年未列支。

公务用车运行维护费852.8万元,比上年减少33.80万元,主要原因是:车辆数较上年减少。

公务用车购置费12万元,比上年减少5.50万元,主要原因是:本年“其他资金”列支预算25万元。

### 第三部分 江西省监狱管理局 2019 年部门预算表

- 一 《收支预算总表》
- 二 《部门收入总表》
- 三 《部门支出总表》
- 四 《财政拨款收支总表》
- 五 《一般公共预算支出表》
- 六 《一般公共预算基本支出表》
- 七 《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八 《政府性基金预算支出表》

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

#### 二、支出科目

(一) 行政运行（监狱）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 犯人生活：反映用于监狱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。

(三) 犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造开支的各项开支、包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

(四) 狱政设施建设：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

(五) 信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面支出。

(六) 其他监狱支出：反映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费等支出。

(七) 其他普通教育支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 行政单位医疗：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的公费医疗经费，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。

(十) 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(十一) 农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、



节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电补助等。

（十二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 收支预算总表

填报单位:166江西省监狱管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款	224739.30	公共安全支出	261719.44
一般公共预算拨款收入	224739.30	教育支出	50.00
专项收入		社会保障和就业支出	11753.20
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9767.00
预算内投资收入		节能环保支出	6.00
事业收入		农林水支出	875.20
事业单位经营收入		住房保障支出	312.50
其他收入	42245.16		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	266984.46	本年支出合计	284483.34
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	17498.88		
收入总计	284483.34	支出总计	284483.34



# 部门支出汇总表

填报单位: 166江西省监狱管理局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	**						
		合计	1	2	3	4	5	6
204		公共安全支出	284483.34	135646.45	148836.89			
07		监狱	261719.44	113813.75	147905.69			
2040701		行政运行	261719.44	113813.75	147905.69			
2040704		犯人生活	113813.75	113813.75				
2040705		犯人改造	19865.34		19865.34			
2040706		狱政设施建设	5458.54		5458.54			
2040707		信息化建设	36278.72		36278.72			
2040799		其他监狱支出	29483.19		29483.19			
205		教育支出	56819.90		56819.90			
02		普通教育	50.00		50.00			
2050299		其他普通教育支出	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	50.00		50.00			
05		行政事业单位离退休	11753.20	11753.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11753.20	11753.20				
210		卫生健康支出	9767.00	9767.00				
11		行政事业单位医疗	9767.00	9767.00				
2101101		行政单位医疗	9767.00	9767.00				
211		节能环保支出	6.00		6.00			
99		其他节能环保支出	6.00		6.00			
2119901		其他节能环保支出	6.00		6.00			
213		农林水支出	875.20		875.20			
03		水利	875.20		875.20			
2130310		水土保持	225.20		225.20			
2130316		农田水利	650.00		650.00			
221		住房保障支出	312.50	312.50				
02		住房改革支出	312.50	312.50				
2210203		购房补贴	312.50	312.50				

# 财政拨款收支汇总表

填报单位:166江西省监狱管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	224739.30	一、本年支出	224739.30	224739.30	0.00
一般公共预算拨款收入	224739.30	公共安全支出	202914.60	202914.60	0.00
专项收入		教育支出	50.00	50.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11753.20	11753.20	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	9709.00	9709.00	0.00
		住房保障支出	312.50	312.50	0.00
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转		二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	224739.30	支出总计	224739.30	224739.30	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位: 166江西省监狱管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	支出功能分类科目			
	合计	224739.30	129497.53	95241.77
204	公共安全支出	202914.60	107722.83	95191.77
07	监狱	202914.60	107722.83	95191.77
2040701	行政运行	107722.83	107722.83	
2040704	犯人生活	18060.32		18060.32
2040705	犯人改造	5090.27		5090.27
2040706	狱政设施建设	14048.56		14048.56
2040707	信息化建设	12956.86		12956.86
2040799	其他监狱支出	45035.76		45035.76
205	教育支出	50.00		50.00
02	普通教育	50.00		50.00
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	11753.20	11753.20	
05	行政事业单位离退休	11753.20	11753.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11753.20	11753.20	
210	卫生健康支出	9709.00		9709.00
11	行政事业单位医疗	9709.00	9709.00	
2101101	行政单位医疗	9709.00	9709.00	
221	住房保障支出	312.50		312.50
02	住房改革支出	312.50		312.50
2210203	购房补贴	312.50		312.50

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 166江西省监狱管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	129497.53	114481.31	15016.22
301	工资福利支出	110465.21	110465.21	
30101	基本工资	26087.40	26087.40	
3010201	行政单位统一津补贴	19784.40	19784.40	
3010202	其他津补贴	27439.98	27439.98	
30103	奖金	2485.47	2485.47	
30106	伙食补助费	373.00	373.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11753.20	11753.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9709.00	9709.00	
3011202	失业保险	3.70	3.70	
3011204	其他保险	30.79	30.79	
30113	住房公积金	9160.52	9160.52	
30114	医疗费	127.00	127.00	
3019902	临时工资	0.01	0.01	
3019903	聘用人员工资	0.04	0.04	
3019999	其他工资福利支出	3510.70	3510.70	
302	商品和服务支出	14547.20		14547.20
30201	办公费	467.92		467.92
30202	印刷费	173.50		173.50
30203	咨询费	13.40		13.40
30204	手续费	8.70		8.70
3020601	水电费	894.95		894.95
30207	邮电费	254.40		254.40
30209	物业管理费	26.90		26.90
30211	差旅费	1018.70		1018.70
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 166江西省监狱管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	407.58		407.58
30214	租赁费	108.00		108.00
30215	会议费	40.00		40.00
30217	公务接待费	596.00		596.00
30218	专用材料费	78.40		78.40
30224	被装购置费	3.15		3.15
30226	劳务费	72.02		72.02
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1395.02		1395.02
30229	福利费	1686.62		1686.62
30231	公务用车运行维护费	852.80		852.80
30239	其他交通费用	5469.58		5469.58
3029902	离退休人员公用支出	48.67		48.67
3029903	其他商品和服务支出	908.89		908.89
303	对个人和家庭的补助	4016.10	4016.10	
30301	离休费	1123.47	1123.47	
30302	退休费	157.10	157.10	
30303	退职(役)费	3.17	3.17	
30304	抚恤金	1914.70	1914.70	
30307	医疗费补助	132.04	132.04	
30309	奖金	212.40	212.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	473.22	473.22	
310	资本性支出	469.02		469.02
31002	办公设备购置	332.02		332.02
31013	公务用车购置	12.00		12.00
31019	其他交通工具购置	125.00		125.00



# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:166江西省监狱管理局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
166	江西省监狱管理局	1480.80	20.00	596.00	852.80	12.00

单位:万元

# 政府性基金预算支出表

填报单位: 166江西省监狱管理局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2019年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

江西省监狱管理局一级项目绩效目标表

项目名称		罪犯生活保障		
主管部门及代码		江西省监狱管理局（166）		
项目资金(万元)		年度资金总额		19865.34
		其中:财政拨款		18353.32
		其他资金		1512.02
年度总体目标		保障罪犯在服刑期间的基本生活需求,杜绝重大狱内案件、罪犯脱逃案件,无罪犯大面积传染病感染、食物中毒等群体事件发生,罪犯疾病预防措施和治疗效果良好。进一步促进罪犯积极改造和确保监狱的安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年人均罪犯伙食费	2800元/人、年
			年人均被服费	120元/人、年
			年人均医疗费	180元/人、年
			年人均杂支费	48元/人、年
			年人均罪犯食堂水电费	24元/人、年
			年人均日用品补助费	72元/人、年
			年人均卫生防疫费	36元/人、年
			年人均监舍用具购置费	20元/人、年
		质量指标	月人均粮食实物量	男犯16公斤、女犯12公斤
			月人均蔬菜实物量	男犯17公斤、女犯18公斤
			月人均肉类实物量	1.5公斤
			月人均蛋鱼虾实物量	1公斤
			月人均豆制品（以干豆计）	1公斤
			月人均食用油实物量	0.75公斤
	效益指标	社会效益指标	年内罪犯重大食物中毒事件	0起
			年内重大疫情流行病事件	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	100.00%

江西省监狱管理局一级项目绩效目标表

项目名称	罪犯改造管理			
主管部门及代码	江西省监狱管理局（166）			
项目资金(万元)	年度资金总额		5508.54	
	其中:财政拨款		5255.34	
	其他资金		253.2	
年度总体目标	通过对罪犯进行文化、法律知识教育和劳动技能培训，增强罪犯的法律意识和道德修养，并掌握一定的劳动技能，不断提高罪犯教育改造质量，将罪犯改造成守法公民，实现监狱职能，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年人均狱政费	310元/人、年
			年人均教育改造费	170元/人、年
			年人均劳动改造费	30元/人、年
			年人均罪犯医院补助费	30元/人、年
			年人均戒毒及传染病查治经费	50元/人、年
			年人均业务装备消耗费（按干警人数）	400元/人、年
	效益指标	社会效益指标	罪犯劳动技能培训效果	罪犯积极参加劳动技能培训，通过培训能熟练掌握和运用劳动技能，通过技能考试取得相关资格证书。
			罪犯教育培训效果	罪犯积极参加文化、法律知识学习，脱盲率达到100%，认罪悔罪态度良好。
			罪犯传染病控制	无罪犯大面积传染病感染事件发生，罪犯医院疾病预防措施和治疗效果良好。
			罪犯改造积极性	无重大狱内案件、无罪犯脱逃案件，罪犯狱内违规率低于2%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	100.00%

江西省监狱管理局一级项目绩效目标表

项目名称	狱政设施建设及运行维护			
主管部门及代码	江西省监狱管理局（166）			
项目资金(万元)	年度资金总额		66411.91	
	其中:财政拨款		43777.13	
	其他资金		22634.78	
年度总体目标	保障监狱各类狱政设施安全运转，构筑牢固的物防、技防体系，确保监狱监管安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络购建支出	低于25483.19万元
			专用设备购置支出	低于13266万元
			监狱设施修建支出	低于27090.82万元
			交通工具购置支出	低于571.90万元
		质量指标	项目质量达标率	100%
		时效指标	项目实际完成率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年内罪犯脱逃事件	0起
			年内狱内重大案件	0起
	年内重大安全生产事故		0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100.00%

江西省监狱管理局一级项目绩效目标表

项目名称	监狱综合事务管理			
主管部门及代码	江西省监狱管理局（166）			
项目资金(万元)	年度资金总额		19757.99	
	其中:财政拨款		7997.97	
	其他资金		11760.02	
年度总体目标	保障三岗及老残人员经费、监狱警察服装费、监狱宣传奖励费、驻监武警等机构补助费、特殊案犯经费、突发事件及预案处置经费、局本级综合业务费等，确保监狱安全稳定，实现“四无”目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	三岗及老残人员经费支出	低于1729.30万元
			监狱警察服装费支出	低于996.52万元
			监狱综合业务	低于16058.97万元
			局本级综合业务	低于973.20万元
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	罪犯脱逃事件	0起
			狱内重大案件	0起
			重大安全生产事故	0起
			重大疫情	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100.00%