

# 重庆市监狱管理局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

市监狱局是市政府部门管理机构，主要负责贯彻落实党的监狱工作方针政策，执行监狱管理法律法规，管理全市监狱及廉政教育基地，领导重庆市渝剑控股（集团）有限公司。负责全市监狱的刑罚执行工作，监督检查《监狱法》等法律法规和各项制度的执行；负责起草监狱管理地方性法规、规章，制定监狱管理工作制度；开展监狱司法人权、政策法规和监狱发展方向的研究工作；负责全市监狱监管安全工作，研究和指导罪犯教育改造工作；负责制订并督促落实全市监狱罪犯生活卫生规划、供给标准、警用装备计划及管理制度、指导罪犯防病治病工作；负责编制和实施监狱布局、规划、调整、迁移和撤销方案，管理基本建设和狱政设施建设，管理监狱系统国有资产、财务和经费；负责全市监狱劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护、生产安全等职责；负责监狱系统思想政治、干部队伍建设和党建工作；指导监狱系统工人、老残退养等“五类人员”的教育管理工作；负责监狱系统纪检监察、审计监督、警务督察和重大违法违纪案件查处工作；指导监狱系统群团工作；承办市政府交办的其他事项。

#### （二）单位构成。

重庆市监狱管理局内设办公室、政治部、狱政管理一处、狱政管理二处、刑罚执行处、狱内侦查处、教育改造处、生活卫生

处、研究室（政策法规处）、计划装备财务处、科技信息处、机关党委（纪委）、指挥中心共 13 个职能部门，下辖渝都监狱、永川监狱等 16 个监所和 1 个廉政教育基地管理处。2003 年经国务院批准，按照司法部《关于监狱体制改革工作指导意见》，成立了重庆市渝剑控股集团有限责任公司。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 244421.16 万元，其中：一般公共预算拨款 244421.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 33711.71 万元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款增加 33711.71 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 244421.16 万元，其中：公共安全支出 195755.1 万元，教育支出 351.5 万元，社会保障和就业支出 27156.72 万元，卫生健康支出 7436.69 万元，住房保障支出 13721.15 万元；支出较去年增加 33711.71 万元，主要是基本支出增加 36362.02 万元，项目支出减少 2650.31 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 244421.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 244421.16 万元，比 2022 年增加 33711.71 万元。其中：基本支出 209877.39 万元，比 2022 年增加 36362.02 万元，主要原因是增加了人员基础绩效和年度绩效，住房公积金、养老保险等计提基数提高，主要用于保障我市监狱系统在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 34543.77 万元，比 2022 年减少 2650.31 万元，主要原因是减少了永川监狱

迁建项目配套装修和信息化及技防建设项目等阶段性项目经费拨款，主要用于监狱执法业务、信息化建设维护等和垫江监狱、三峡监狱项目建设等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1656.35万元，比2022年减少25.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，与上年一致；公务接待费257.85万元，比2022年减少9.22万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严控经费支出；公务用车运行维护费1398.5万元，比2022年减少16.3万元，主要原因是加强公务用车管理，严控公车运行支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，与上年一致。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费39785.35万元，比上年减少4440.81万元，主要原因为公用经费定额标准下降；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2360.64万元：政府采购货物预算725.98万元、政府采购工程预算1634.66万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2360.64万元：政府采购货物预算725.98万元、政府采购工程预算1634.66万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 34543.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 329 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 326 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：杨贝 联系方式：023-67086345

## 重庆市监狱管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	244,421.16	一、本年支出	244,421.16	244,421.16		
一般公共预算资金	244,421.16	公共安全支出	195,755.10	195,755.10		
政府性基金预算资金		教育支出	351.50	351.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	27,156.72	27,156.72		
		卫生健康支出	7,436.69	7,436.69		
		住房保障支出	13,721.15	13,721.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	244,421.16	支出合计	244,421.16	244,421.16		

表二

## 重庆市监狱管理局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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		244,421.16	209,877.39	34,543.77
204	公共安全支出	195,755.10	161,211.33	34,543.77
20407	监狱	195,755.10	161,211.33	34,543.77
205	教育支出	351.50	351.50	
20508	进修及培训	351.50	351.50	
2050803	培训支出	351.50	351.50	
208	社会保障和就业支出	27,156.72	27,156.72	
20805	行政事业单位养老支出	27,156.72	27,156.72	
2080501	行政单位离退休	247.89	247.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,902.40	14,902.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,451.20	7,451.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,555.24	4,555.24	
210	卫生健康支出	7,436.69	7,436.69	
21011	行政事业单位医疗	7,436.69	7,436.69	
2101101	行政单位医疗	6,070.69	6,070.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,366.00	1,366.00	
221	住房保障支出	13,721.15	13,721.15	
22102	住房改革支出	13,721.15	13,721.15	
2210201	住房公积金	13,721.15	13,721.15	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市监狱管理局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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		209,877.39	170,020.75	39,856.64
301	工资福利支出	165,115.82	165,115.82	
30101	基本工资	30,642.41	30,642.41	
30102	津贴补贴	44,188.59	44,188.59	
30103	奖金	45,110.75	45,110.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,902.40	14,902.40	
30109	职业年金缴费	7,451.20	7,451.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,070.69	6,070.69	
30112	其他社会保障缴费	511.22	511.22	
30113	住房公积金	13,721.15	13,721.15	
30114	医疗费	1,033.60	1,033.60	
30199	其他工资福利支出	1,483.82	1,483.82	
302	商品和服务支出	39,660.04		39,660.04
30201	办公费	1,140.70		1,140.70
30202	印刷费	137.10		137.10
30203	咨询费	60.50		60.50
30204	手续费	21.16		21.16
30205	水费	958.16		958.16
30206	电费	2,112.65		2,112.65
30207	邮电费	2,561.50		2,561.50
30209	物业管理费	1,935.18		1,935.18
30211	差旅费	1,062.09		1,062.09
30213	维修(护)费	2,460.97		2,460.97
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费	556.00		556.00
30216	培训费	1,310.03		1,310.03
30217	公务接待费	257.85		257.85
30226	劳务费	459.40		459.40
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4,219.09		4,219.09
30229	福利费	4,215.92		4,215.92
30231	公务用车运行维护费	1,266.50		1,266.50
30239	其他交通费用	5,721.03		5,721.03
30299	其他商品和服务支出	9,183.21		9,183.21
303	对个人和家庭的补助	4,904.93	4,904.93	

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30301	离休费	88.58	88.58	
30307	医疗费补助	332.40	332.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,483.95	4,483.95	
309	资本性支出（基本建设）	5.00		5.00
30902	办公设备购置	5.00		5.00
310	资本性支出	191.60		191.60
31002	办公设备购置	191.60		191.60

表四

## 重庆市监狱管理局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1,656.35		1,398.50		1,398.50	257.85

### 重庆市监狱管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市监狱管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	244,421.16	合计	244,421.16
一般公共预算资金	244,421.16	公共安全支出	195,755.10
政府性基金预算资金		教育支出	351.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	27,156.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	7,436.69
事业收入资金		住房保障支出	13,721.15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市监狱管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		244,421.16	209,877.39	34,543.77
204	公共安全支出	195,755.10	161,211.33	34,543.77
20407	监狱	195,755.10	161,211.33	34,543.77
205	教育支出	351.50	351.50	
20508	进修及培训	351.50	351.50	
2050803	培训支出	351.50	351.50	
208	社会保障和就业支出	27,156.72	27,156.72	
20805	行政事业单位养老支出	27,156.72	27,156.72	
2080501	行政单位离退休	247.89	247.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,902.40	14,902.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,451.20	7,451.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,555.24	4,555.24	
210	卫生健康支出	7,436.69	7,436.69	
21011	行政事业单位医疗	7,436.69	7,436.69	
2101101	行政单位医疗	6,070.69	6,070.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,366.00	1,366.00	
221	住房保障支出	13,721.15	13,721.15	
22102	住房改革支出	13,721.15	13,721.15	
2210201	住房公积金	13,721.15	13,721.15	



## 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市监狱管理局		部门支出 预算数	244,421.16		
当年整体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对监狱工作的绝对领导，以“五好”监狱为标准，以打造“六型”监狱为目标，全面贯彻落实两办《意见》和重庆《贯彻落实方案》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面推进重庆监狱高质量发展。严格执行监狱法律、法规和方针政策，紧密围绕监狱中心工作，确保全市监狱工作安全稳定，实现监狱“四无”目标。一是推进“平安型监狱”建设。严格根据第九版和“二十条”要求做好疫情防控，按照国家和市委市政府要求调整疫情防控政策。二是推进“改造转化型监狱”建设。对标司法部要求和重庆实际，完善罪犯分级处遇管理制度，制定落实适度的罪犯劳动报酬标准。在常态化疫情防控条件下，推动个别教育、罪犯心理矫治和社会帮教工作。三是推进“法治型监狱”建设。严格规范罪犯“减假暂”案件办理标准和流程，压缩执法自由裁量权，依法提高假释适用率。四是推进“规范型监狱”建设。全面开展监狱制度清理，进一步完善板块移动、互监小组、清监查舍、大门管控、外诊外治、谈心谈话、分级处遇等制度规范。五是推进“智慧型监狱”建设。完善监狱信息化系统架构、网络规划、数据规范、技术标准。六是推进“文化型监狱”建设。坚持“一监一品”原则，融合监狱历史沿革、发展变迁和治狱思想，打造具有监狱自身特色的文化品牌，加快推进警营文化建设。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	“四无”目标完成天数	20	=	365	天	是
	信息系统稳定运行率	10	≥	90	%	否
	当年项目预算执行进度	10	≥	91	%	否
	罪犯被服实物量达标率	10	=	100	%	是
	罪犯伙食实物量达标率	10	=	100	%	是
	收押应收尽收率	10	=	100	%	是
	刑满及时释放率	10	=	100	%	是
	罪犯教育覆盖率	10	=	100	%	是
	罪犯经费保障人数	10	≥	33500	人	是

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市监狱管理局

单位：万元

项目名称						主管部门	
当年预算						市级支出	
						补助区县	
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市监狱管理局

单位：万元

项目名称	差异化基本费（监狱系统）			主管部门	重庆市监狱管理局	
当年预算	1,928.51			市级支出	1,928.51	
				补助区县		
项目概况	主要用于编报监狱系统原列支于基本支出的辅助人员管理经费、车辆保险费、办公自动化运行维护费、办公自动化租线费、生活补助对象生活费等。					
立项依据	主要用于编报2021年及以前纳入基本支出预算，按现行模式无法继续在基本支出列支，但却有需要的人员类、公用类费用。					
当年绩效目标	及时购置车辆保险；保障辅助管理人员、遗属生活人员等基本待遇；做好机关办公自动化信息系统维护，维持单位基本运转。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	办公系统正常运行天数	30	≥	320	天	是
	公务车辆在保率	20	=	100	%	是
	辅助管理人员经费到位率	20	=	100	%	否
	遗属人员经费及时发放率	20	=	100	%	是

