

四川省成都病犯监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省成都病犯监狱概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省成都病犯监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都病犯监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都病犯监狱概况

一、职能简介

四川省成都病犯监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。我狱是集监管执法、医疗服务和疾病防控工作为一体的独立二级预算单位，是监狱系统监管医疗中心、医疗与疾病防控指导中心、体格检查与病残鉴定中心、心理健康咨询指导中心。在省厅局工作指导下，我狱积极发挥“立足监管”的基础性作用、“面向系统”的保障作用、“延伸社会”的战略性作用，于2018建成新监管医疗中心，规范收治全省疑难重症病犯，积极探索特殊“全国一流监管医疗”创新发展之路。目前监管医疗中心开设有急诊、内科、外科、骨科、妇科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、理疗科、麻醉科、手术室等项目，监管二、三、四病区，戒毒康复等监管病区。在系统内履行了全省监狱系统监管医疗中心的职责，专门收治全省各监狱疑难重症病犯。

二、2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，传达贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神及各级领导指示批示，认真落实上级最新决策部署，总结 2022 年工作成绩，分析当前形势与任务，安排 2023 年工作，统一思想、凝聚力量，以开局即冲刺、起步就加速的姿态，奋力推进新时代新型现代文明监狱高质量发展。

2023 年监狱工作目标是：“十零”“五确保”。“十零”即：罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零、重大公共卫生事件为零、安全生产死亡为零、重大医疗事故为零、群体性哄监闹事为零、非法聚集上访为零、重大失泄密事件为零、重大舆情事件为零、重大网络安全事件为零。“五确保”即：确保党对监狱工作的绝对领导、确保监狱持续安全稳定、确保充分发挥“三个作用”、确保持续提升现代治理能力、确保锻造高素质过硬铁军。

围绕 2023 年总体思路和工作目标，重点抓好以下工作。

（一）坚持突出政治建设，确保党对监狱工作的绝对领导。坚持把讲政治作为第一原则、第一标准、第一要求，坚持从政治上看问题、观大势、抓落实、促发展。

（二）坚持筑牢底线安全，确保监狱持续安全稳定。安全无小事，责任重于天，务必把确保监狱持续安全稳定作为首要政治任务。

（三）坚持丰富内涵外延，确保充分发挥“三个作用”。全力提升医疗服务质量。持续完善医疗服务功能。全面强化系统保障力度。推进监管医疗中心重症监护室建设。

（四）坚持以改革强基础，确保持续提升现代治理能力。以体制改革拓宽发展空间、以创新激发内生动力，持续夯基固本，进一步厚植引领未来的发展优势。

（五）坚持从严管党治警，确保锻造高素质过硬铁军。坚持把队伍建设作为事业发展的前提和基础，努力通过作风锤炼、技能训练、激发活力，使广大民警职工能够承担起推动监狱高质量发展的重任。

第二部分 四川省成都病犯监狱

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,912.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	7,942.78
五、事业单位经营收入		五、教育支出	43.00
六、其他收入		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	863.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	927.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,135.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,912.64	本 年 支 出 合 计	10,912.64
八、上年结转			
收 入 总 计	10,912.64	支 出 总 计	10,912.64

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	10,912.64		10,912.64								
208352	四川省成都病犯监狱	10,912.64		10,912.64								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	10,912.64	8,849.14	2,063.50
				其中：			
204	07	01	208352	行政运行	6,156.70	6,156.70	
204	07	02	208352	一般行政管理事务	3.90		3.90
205	08	03	208352	培训支出	43.00	43.00	
208	05	01	208352	行政单位离退休	44.78	44.78	
208	05	05	208352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.64	779.64	
208	05	06	208352	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
210	04	09	208352	重大公共卫生服务	277.42		277.42
210	11	01	208352	行政单位医疗	572.51	572.51	
210	11	03	208352	公务员医疗补助	78.02	78.02	
221	02	01	208352	住房公积金	662.49	662.49	
221	02	03	208352	购房补贴	472.68	472.68	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：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	10,912.64	一、本年支出	10,912.64	10,912.64		
一般公共预算拨款收入	10,912.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	7,942.78	7,942.78		
一般公共预算拨款收入		教育支出	43.00	43.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	863.74	863.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	927.95	927.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：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
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1, 135. 17	1, 135. 17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合 计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合 计	10,912.64	10,785.22	10,785.22	8,849.14	1,936.08							127.42	127.42		127.42																			
	301		工资福利支出	7,848.01	7,848.01	7,848.01	7,848.01																														
301	01	208352	基本工资	1,470.59	1,470.59	1,470.59	1,470.59																														
301	02	208352	津贴补贴	2,378.42	2,378.42	2,378.42	2,378.42																														
301	02	208352	国家出台津 贴补贴	740.90	740.90	740.90	740.90																														
301	02	208352	地方出台的 津贴补贴（机 关）	1,162.77	1,162.77	1,162.77	1,162.77																														
301	02	208352	其他津贴补 贴	474.75	474.75	474.75	474.75																														
301	03	208352	奖金	1,535.67	1,535.67	1,535.67	1,535.67																														
301	03	208352	年终一次性 奖金（机关）	122.56	122.56	122.56	122.56																														
301	03	208352	基础绩效奖	1,413.11	1,413.11	1,413.11	1,413.11																														
301	08	208352	机关事业单位 基本养老保险 缴费	779.64	779.64	779.64	779.64																														
301	09	208352	职业年金缴费	39.32	39.32	39.32	39.32																														
301	10	208352	职工基本医疗 保险缴费	572.51	572.51	572.51	572.51																														
301	11	208352	公务员医疗补 助缴费	78.02	78.02	78.02	78.02																														
301	12	208352	其他社会保障 缴费	11.04	11.04	11.04	11.04																														
301	12	208352	工伤保险	11.04	11.04	11.04	11.04																														

				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	13	208352	住房公积金	662.49	662.49	662.49	662.49																														
301	99	208352	其他工资福利支出	320.31	320.31	320.31	320.31																														
301	99	208352	其他工资福利支出	320.31	320.31	320.31	320.31																														
	302		商品和服务支出	1,329.61	1,243.61	1,243.61	959.53	284.08							86.00	86.00		86.00																			
302	01	208352	办公费	66.00	66.00	66.00	66.00																														
302	02	208352	印刷费	30.00	30.00	30.00	28.00	2.00																													
302	05	208352	水费	50.00	50.00	50.00	50.00																														
302	06	208352	电费	85.00	85.00	85.00	85.00																														
302	07	208352	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																														
302	11	208352	差旅费	32.00	32.00	32.00	29.00	3.00																													
302	13	208352	维修（护）费	29.50	29.50	29.50	18.00	11.50																													
302	16	208352	培训费	43.00	43.00	43.00	43.00																														
302	17	208352	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	18	208352	专用材料费	112.00	71.00	71.00		71.00							41.00	41.00		41.00																			
302	24	208352	被装购置费	3.90	3.90	3.90		3.90																													
302	26	208352	劳务费	100.68	100.68	100.68		100.68																													
302	28	208352	工会经费	110.41	110.41	110.41	110.41																														
302	29	208352	福利费	19.02	19.02	19.02	19.02																														
302	31	208352	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	30.00																														
302	39	208352	其他交通费用	279.54	279.54	279.54	279.54																														
302	39	208352	公务交通费用	279.54	279.54	279.54	279.54																														
302	99	208352	其他商品和服务支出	311.56	266.56	266.56	174.56	92.00							45.00	45.00		45.00																			
302	99	208352	离退休公用经费	3.56	3.56	3.56	3.56																														
302	99	208352	其他商品和服务支出	308.00	263.00	263.00	171.00	92.00							45.00	45.00		45.00																			

				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	303		对个人和家庭的补助	1,693.60	1,693.60	1,693.60	41.60	1,652.00																													
303	01	208352	离休费	13.89	13.89	13.89	13.89																														
303	01	208352	基本离休费	13.89	13.89	13.89	13.89																														
303	05	208352	生活补助	1,541.00	1,541.00	1,541.00		1,541.00																													
303	05	208352	其他生活补助	1,541.00	1,541.00	1,541.00		1,541.00																													
303	09	208352	奖励金	0.38	0.38	0.38	0.38																														
303	09	208352	独生子女父母奖励	0.38	0.38	0.38	0.38																														
303	99	208352	其他对个人和家庭的补助	138.33	138.33	138.33	27.33	111.00																													
	310		资本性支出	41.42											41.42	41.42		41.42																			
310	03	208352	专用设备购置	41.42											41.42	41.42		41.42																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	10,912.64	10,912.64	
			其中：			
			公共安全支出	7,942.78	7,942.78	
			监狱	7,942.78	7,942.78	
204	07	01	行政运行	6,156.70	6,156.70	
204	07	02	一般行政管理事务	3.90	3.90	
			教育支出	43.00	43.00	
			进修及培训	43.00	43.00	
205	08	03	培训支出	43.00	43.00	
			社会保障和就业支出	863.74	863.74	
			行政事业单位养老支出	863.74	863.74	
208	05	01	行政单位离退休	44.78	44.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.64	779.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
			卫生健康支出	927.95	927.95	
			公共卫生	277.42	277.42	
210	04	09	重大公共卫生服务	277.42	277.42	
			行政事业单位医疗	650.53	650.53	
210	11	01	行政单位医疗	572.51	572.51	
210	11	03	公务员医疗补助	78.02	78.02	
			住房保障支出	1,135.17	1,135.17	
			住房改革支出	1,135.17	1,135.17	
221	02	01	住房公积金	662.49	662.49	
221	02	03	购房补贴	472.68	472.68	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	8,849.14	8,183.48	665.66
		301	工资福利支出	7,848.01	7,848.01	
301	01	30101	基本工资	1,470.59	1,470.59	
301	02	30102	津贴补贴	2,378.42	2,378.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	740.90	740.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,162.77	1,162.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	474.75	474.75	
301	03	30103	奖金	1,535.67	1,535.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	122.56	122.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,413.11	1,413.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.64	779.64	
301	09	30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	572.51	572.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	78.02	78.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
301	12	3011202	工伤保险	11.04	11.04	
301	13	30113	住房公积金	662.49	662.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	320.31	320.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	320.31	320.31	
		302	商品和服务支出	959.53	293.87	665.66
302	01	30201	办公费	66.00		66.00
302	02	30202	印刷费	28.00		28.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	85.00		85.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	29.00		29.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	43.00		43.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	110.41	5.73	104.68
302	29	30229	福利费	19.02	8.60	10.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	279.54	279.54	
302	39	3023901	公务交通费用	279.54	279.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	174.56		174.56
302	99	3029901	离退休公用经费	3.56		3.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.00		171.00
		303	对个人和家庭的补助	41.60	41.60	
303	01	30301	离休费	13.89	13.89	
303	01	3030101	基本离休费	13.89	13.89	
303	09	30309	奖励金	0.38	0.38	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.33	27.33	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,063.50
				其中：	
				一般行政管理事务	3.90
204	07	02	208352	特警服装及装备	3.90
				重大公共卫生服务	277.42
210	04	09	208352	重大传染病防控补助资金	127.42
210	04	09	208352	应急物资-防疫物资	150.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	32.00		30.00		30.00	2.00
208352	四川省成都病犯监狱	32.00		30.00		30.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

此表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208352-四川省成都病犯监狱		2,063.50									
	其中：										
	重大传染病防控补助资金	127.42	加强防疫物资储备，确保防疫物资安全有效使用，充分发挥三级医院应对突发公共事件能力。	产出指标	数量指标	购置防疫物资	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对工作促进作用，防疫物资验收合格为好，不合格为坏	定性	好坏	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	97	%	10	正向指标
	特警服装及装备	3.90	为特警队战训配置特警服装，以保障刑罚执行相关工作正常进行。	产出指标	数量指标	采购数量	=	8	套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，降低监管风险为好，发生一起罪犯脱逃事件为坏	定性	好坏	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障监管场所持续安全稳定	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每套成本	≤	5000	元/套	20	正向指标
	应急物资-防疫物资	150.00	加强防疫物资储备，保证防疫物资安全有效使用。为承担全省医疗兜底任务，做好系统防疫保障工作，并做好应急防疫物资储备，根据四川省卫健委《关于进一步加强全省医疗卫生机构重要医用防护物资储备工作的通知》和四川省监狱系统《新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控“1+21”工作标准》（第十一版）要求，我狱对紧急情况下的防疫物资进行购买，能更好地做好系统防疫保障，较大程度上提升应急处突防范效率。	产出指标	数量指标	购置防疫物资	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成核酸检测	≥	24	万次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用，防疫物资验收后，达到防疫标准为好，未达到为坏。	定性	好坏	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防疫项目总成本	≤	150	万次	20	正向指标

注：此表公开的为其他运作类和特定目标没项目绩效目标，不包括涉密（信息敏感）项目。

第三部分 四川省成都病犯监狱 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都病犯监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都病犯监狱 2023 年收支预算总数 10,912.64 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11,077.82 万元，主要原因其他收支（医院收支）调出单位预算管理。

（一）收入预算情况

成都病犯监狱 2023 年收入预算 10,912.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,912.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

成都病犯监狱 2023 年支出预算 10,912.64 万元，其中：基本支出 8,849.14 万元，占 81.09%；项目支出 2,063.50 万元，占 18.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都病犯监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 10,912.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2,421.98 万元，主要原因是年初提前下达了人员机动经费及基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10,912.64 万元；支出包括：公共安全支出 7,942.78 万元、教育支出 43 万元、社会保障和就业支出 863.74 万元、卫生健康支出 927.95 万元、住房保障支出 1,135.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都病犯监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 10,912.64 万元，比 2022 年预算数增加 2,568.08 万元，主要原因是一是基础绩效奖提前到年初预算下达，二是工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、工会经费、福利费等均有增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7,942.78 万元,占 72.79%; 教育支出 43 万元,占 0.39%; 社会保障和就业支出 863.74 万元,占 7.92%; 卫生健康支出 927.95 万元,占 8.5%; 住房保障支出 1,135.17 万元,占 10.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 6,156.70 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障监狱行政队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 3.90 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，达到保障民警服装购置和配置履职装备的绩效目标。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2023 年预算数为 43 万元，主要用于：监狱单位在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到民警专业技能和职业水平得到有效提升的绩效目标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为44.78万元,主要用于:监狱单位离休人员经费支出,达到离退休人员经费得到政策性保障的绩效目标。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为779.64万元,主要用于:监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的支出,达到有效落实社保政策,保障民警权益的绩效目标。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为39.32万元,主要用于:监狱单位民警由单位缴纳的職業年金支出,达到有效落实社保政策,保障民警权益的绩效目标。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2023年预算数为277.42万元,主要用于:监狱单位重大疾病、重大传染病预防控制支出,达到监狱系统重大疾病、重大传染病得到有效防控的绩效目标。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为572.51万元,主要用于:监狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出,达到有效落实医保政策,保障民警权益的绩效目标。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为78.02万元,主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出,达到有效落实医保政

策，保障民警权益的绩效目标。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为662.49万元，主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为472.68万元，主要用于:按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都病犯监狱2023年一般公共预算基本支出8,849.14万元，其中:

人员经费8,183.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用。

公用经费665.66万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都病犯监狱2023年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中:公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护

费 30 万元。成都病犯监狱 2023 年初没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动符合规定的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 14.29%。主要原因是 2022 年购置 2 辆公务用车，2023 年未计划购置。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 8 辆，小型载客车 3 辆，大型客、货车 3 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 30.00 万元，用于 15 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都病犯监狱 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成都病犯监狱 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，成都病犯监狱的机关运行经费财政拨款预算为 327 万元，同口径比 2022 年预算减少 15 万元，下降 4.4%。

主要原因是水费和公务用车运行维护费 2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，成都病犯监狱安排政府采购预算 198.43 万元，其中，政府采购货物预算 69.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 129.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都病犯监狱所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年成都病犯监狱开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 10912.64 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 8,183.48 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2601.74 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 127.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：
指监狱用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱履行刑罚执行职责中发生的未单独设置项级科目的业务费支出。