

四川省广元监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省广元监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省广元监狱 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 四川省广元监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广元监狱概况

一、职能简介

我狱是国家刑罚执行机关，按照《监狱法》对罪犯进行监管，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；并根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。我狱始建于1954年9月，按监狱布局调整整体部署，2012年6月从原广元市利州区荣山镇搬迁至现有地址，罪犯改造环境极大改善，各项工作均平稳有序开展。

二、2023年重点工作

2023年是“十四五”规划承上启下之年，是四川监狱系统紧扣新五年发展战略，实现“八个更加”庄严承诺的冲刺之年。工作总体思路是：坚持以党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实上级最新工作安排及各级领导指示批示精神，坚持以人民为中心发展思想，围绕新型现代文明监狱建设深耕“三大工程”，锚定“现代文明”落地落实发起全面冲刺，为四川监狱系统第四个新五年开局夯实高质量发展根基。

今年我狱要坚持思想上统一、政治上团结、行动上一致，深耕优势、补齐短板，找实现目标的优径，使全狱在新的奋斗征程中开新局、谱新篇、建新功。一是锻造过硬队伍，为

“现代文明”提供坚强支撑，二是筑牢安全防线，为“现代文明”夯实发展根基，三是提升法治水平，为“现代文明”强化治理指引，四是聚焦企业发展，为“现代文明”注入建设活力。

第二部分 四川省广元监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208320-四川省广元监狱

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	22,476.46	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	17,139.36
五、事业单位经营收入		五、教育支出	114.40
六、其他收入	74.32	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	2,443.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,584.15
		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	1,492.60
		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	22,550.78	本 年 支 出 合 计	22,773.98
八、上年结转	223.20		
收 入 总 计	22,773.98	支 出 总 计	22,773.98

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：208320-四川省广元监狱

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	22,773.98	223.20	22,476.46					74.32			
208320	四川省广元监狱	22,773.98	223.20	22,476.46					74.32			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：208320-四川省广元监狱

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	22,773.98	20,102.58	2,671.40
			其中：			
204	07	01	208320 行政运行	14,467.96	14,467.96	
204	07	02	208320 一般行政管理事务	166.44		166.44
205	08	03	208320 培训支出	114.40	114.40	
208	05	01	208320 行政单位离退休	270.34	270.34	
208	05	05	208320 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729.33	1,729.33	
208	05	06	208320 机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	
208	08	01	208320 死亡抚恤	210.00	210.00	
208	99	99	208320 其他社会保障和就业支出	74.05	74.05	
210	11	01	208320 行政单位医疗	1,309.26	1,309.26	
210	11	03	208320 公务员医疗补助	274.89	274.89	
221	02	01	208320 住房公积金	1,492.60	1,492.60	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208320-四川省广元监狱

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	22,476.46	一、本年支出	22,699.66	22,699.66		
一般公共预算拨款收入	22,476.46	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				
一、上年结转	223.20	公共安全支出	17,065.04	17,065.04		
一般公共预算拨款收入	223.20	教育支出	114.40	114.40		
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	2,443.47	2,443.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,584.15	1,584.15		
		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				
		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	1,492.60	1,492.60		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208320-四川省广元监狱

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	22,699.66	22,476.46	223.20
		其中：			
		公共安全支出	17,065.04	16,841.84	223.20
		监狱	17,065.04	16,841.84	223.20
204	07	01 行政运行	14,467.96	14,467.96	
204	07	02 一般行政管理事务	166.44	166.44	
		教育支出	114.40	114.40	
		进修及培训	114.40	114.40	
205	08	03 培训支出	114.40	114.40	
		社会保障和就业支出	2,443.47	2,443.47	
		行政事业单位养老支出	2,159.42	2,159.42	
208	05	01 行政单位离退休	270.34	270.34	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729.33	1,729.33	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	
		抚恤	210.00	210.00	
208	08	01 死亡抚恤	210.00	210.00	
		其他社会保障和就业支出	74.05	74.05	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	74.05	74.05	
		卫生健康支出	1,584.15	1,584.15	
		行政事业单位医疗	1,584.15	1,584.15	
210	11	01 行政单位医疗	1,309.26	1,309.26	
210	11	03 公务员医疗补助	274.89	274.89	
		住房保障支出	1,492.60	1,492.60	
		住房改革支出	1,492.60	1,492.60	
221	02	01 住房公积金	1,492.60	1,492.60	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：208320-四川省广元监狱

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	20,102.58	18,462.84	1,639.74
		301	工资福利支出	17,258.94	17,258.94	
301	01	30101	基本工资	3,745.01	3,745.01	
301	02	30102	津贴补贴	4,002.65	4,002.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,765.38	1,765.38	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,237.27	2,237.27	
301	03	30103	奖金	3,746.70	3,746.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	311.62	311.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,435.08	3,435.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729.33	1,729.33	
301	09	30109	职业年金缴费	159.75	159.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,309.26	1,309.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	274.89	274.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.87	24.87	
301	12	3011202	工伤保险	24.87	24.87	
301	13	30113	住房公积金	1,492.60	1,492.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	773.88	773.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	773.88	773.88	
		302	商品和服务支出	2,316.50	676.76	1,639.74
302	01	30201	办公费	77.40		77.40
302	02	30202	印刷费	12.40		12.40
302	05	30205	水费	77.00		77.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	214.00		214.00
302	07	30207	邮电费	143.00		143.00
302	11	30211	差旅费	80.38		80.38
302	13	30213	维修（护）费	76.00		76.00
302	16	30216	培训费	114.40		114.40
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	52.80		52.80
302	28	30228	工会经费	248.77	1.22	247.55
302	29	30229	福利费	73.14	1.82	71.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	30239	其他交通费用	673.72	673.72	
302	39	3023901	公务交通费用	673.72	673.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	401.49		401.49
302	99	3029901	离退休公用经费	28.10		28.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	373.39		373.39
		303	对个人和家庭的补助	527.14	527.14	
303	01	30301	离休费	227.06	227.06	
303	01	3030101	基本离休费	227.06	227.06	
303	04	30304	抚恤金	210.00	210.00	
303	05	30305	生活补助	74.05	74.05	
303	05	3030501	遗属生活补助	74.05	74.05	
303	09	30309	奖励金	0.85	0.85	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.85	0.85	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	15.18	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：208320-四川省广元监狱

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	2,597.08
				其中：	
				一般行政管理事务	166.44
204	07	02	208320	设备购置经费	156.54
204	07	02	208320	特警服装及装备	9.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：208320-四川省广元监狱

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	72.00		64.00		64.00	8.00
208320	四川省广元监狱	72.00		64.00		64.00	8.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：208320-四川省广元监狱

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：208320-四川省广元监狱

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：208320-四川省广元监狱

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、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

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
208320-四川省广元监狱		2448.20									
	其中：										
208320-四川省广元监狱	信息化运行维护费	54.76	解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。	产出指标	质量指标	信息化系统故障率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	100	台（套）	10	
				产出指标	质量指标	信息华系统无故障率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
				产出指标	数量指标	信息华系统维护个数	=	10	个	10	

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（敏感）项目。

第三部分 四川省广元监狱 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，四川省广元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、其他收入、上年结转收入；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。四川省广元监狱 2023 年收支预算总数 22,773.98 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5,590.79 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费。

（一）收入预算情况

四川省广元监狱 2023 年收入预算 22,773.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,699.66 万元（含上年结转 223.20 万元），占 99.67%；其他收入 74.32 万元，占 0.33%。

（二）支出预算情况

四川省广元监狱 2023 年支出预算 22,773.98 万元，其中：基本支出 20,102.58 万元，占 88.27%；项目支出 2,671.40 万元，占 11.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 22,699.66 万元（含上年结转 223.20 万元），比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5,581.79 万元，主要原因一是是在职人员基础绩效奖纳入每月工资基金发放且按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险等缴存基数核算导致人员经费增加；二是 2023 年初提前下达人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22,699.66 万元

(含上年结转 223.2 万元)；支出包括：公共安全支出 17,065.04 万元、教育支出 114.40 万元、社会保障和就业支出 2,443.47 万元、卫生健康支出 1,584.15 万元、住房保障支出 1,492.60 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

四川省广元监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 22,699.66 万元(含上年结转 223.2 万元)，比 2022 年预算数 5,581.79 万元，主要原因是：一是将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 17,065.04 万元(含涉密项)，占 75.18%；教育支出 114.40 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 2,443.47 万元，占 10.76%；卫生健康支出 1,584.15 万元，占 6.98%；住房保障支出 1,492.60 万元，占 6.58%。

(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 14,467.96 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正常运转发生的支出，达到保障监狱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 166.44 万元，主要用于：监狱履行刑罚执

行职责中发生的被装购置等业务费支出，达到保障民警服装购置和配置履职装备的绩效目标。

3. 教育培训（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2023年预算数为114.40万元，主要用于：监狱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教育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270.34万元，主要用于：监狱离休人员经费支出，达到离休人员经费支出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1,729.33万元，主要用于：监狱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159.75万元，主要用于：监狱民警由单位缴纳的职业年金支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为210万元，主要用于：监狱民警牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出，达到按政策、标准及时给予民警家属补助的绩效目标。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为74.05万元，主要用于：监狱民警遗属生活困难补助，达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

9.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1,309.26万元，主要用于：监狱民警基本医疗保险缴费中单位承担支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

10.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274.89万元，主要用于：监狱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。

11.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1,492.60万元，主要用于：监狱民警住房公积金缴费单位承担支出，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

四川省广元监狱2023年一般公共预算基本支出20,102.58万元，其中：

人员经费18,462.84万元，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、其他交通费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,639.74 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、劳务费、工会经费、福利费、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

四川省广元监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 72 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 64 万元，四川省广元监狱 2023 年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于按规定开展业务活动中发生的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 3.2%。主要原因是 2022 年我狱按计划购置缺编公务用车 4 辆，公务用车运行维护费相应增加。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 5 辆、小型载客汽车 3 辆、其他车辆 1 辆。

2023 年部门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 64 万元，用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障监狱刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元监狱 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

四川省广元监狱 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，四川省广元监狱的机关运行经费财政拨款预算为 696.80 万元，同口径比 2022 年预算增加 37.54 万元，增加 5.69%。主要原因是 2023 年水、电费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省广元监狱安排政府采购预算 1051 万元，其中，政府采购货物预算 989 万元；政府采购服务预算 62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省广元监狱共有车辆 26 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

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 年四川省广元监狱开展绩效管理的项目 23 个，涉及预算 22,550.78 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预

算 18,462.84 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 4,000.34 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 87.6 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。