

四川省汉王山监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省汉王山监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省汉王山监狱 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 四川省汉王山监狱 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省汉王山监狱概况

一、职能简介

四川省汉王山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。监狱贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，负责监狱罪犯刑法执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作；负责罪犯减刑、假释和暂予监外执行。根据改造罪犯需要，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。负责组织追捕逃犯、狱内侦察、监外执行、假释犯回访。推进监狱信息化应用，充分利用现代通信技术，提升监狱机关快速反应能力和民警的人身安全防范能力；监狱管理应用系统和安防的建设，提升监狱管理信息化水平。负责强化监狱执法的正面宣传，加强监狱与社会的联系，为教育改造罪犯提供良好的社会环境。

二、2023年重点工作

2023年汉王山监狱深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对政法工作的重要指示批示、党的二十大精神、中央和省委政法工作会议以及全省司法行政会议和全省监狱工作会议精神，认真落实上级最新决策部署，科学把握新型现代文明监狱的内涵、规律、特征，决战收官、高位开局。总体工作目标是“九零”“五更加”，在坚持“严”的要求，在推进政治建设上持续用力；突出“融”的效果，在提升保障体系上靶向发力；把握“高”的标准，

在监狱综合治理上全面发力；守住“稳”的基调，在维护安全态势上加油给力；聚焦“好”的导向，在培育过硬队伍上赋能聚力。团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢记初心使命，坚定信心决心，守正创新，勇毅前行。在决战决胜新征程上，拿出“别人在走，我们要跑”状态，全力以赴为四川监狱形成“新型现代文明监狱雏形”贡献汉王力量、书写精彩篇章。

**第二部分 四川省汉王山监狱
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省汉王山监狱

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 | 12,517.82 | 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 | 9,797.99 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 50.00 |
| 六、其他收入 | 40.80 | 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 | 1,150.70 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 854.67 |
| | | 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 | 842.57 |
| | | 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 | 12,558.62 | 本 年 支 出 合 计 | 12,695.93 |
| 八、上年结转 | 137.31 | | |
| 收 入 总 计 | 12,695.93 | 支 出 总 计 | 12,695.93 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省汉王山监狱

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 | | 12,695.93 | 137.31 | 12,517.82 | | | | | 40.80 | | | |
| 208336 | 四川省汉王山监狱 | 12,695.93 | 137.31 | 12,517.82 | | | | | 40.80 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省汉王山监狱

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 12,695.93 | 11,191.62 | 1,504.31 |
| | | | | 其中： | | | |
| 204 | 07 | 01 | 208336 | 行政运行 | 8,293.68 | 8,293.68 | |
| 204 | 07 | 02 | 208336 | 一般行政管理事务 | 96.90 | | 96.90 |
| 205 | 08 | 03 | 208336 | 培训支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 208336 | 行政单位离退休 | 81.16 | 81.16 | |
| 208 | 05 | 05 | 208336 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 972.40 | 972.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 208336 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.92 | 46.92 | |
| 208 | 08 | 01 | 208336 | 死亡抚恤 | 38.83 | 38.83 | |
| 208 | 99 | 99 | 208336 | 其他社会保障和就业支出 | 11.39 | 11.39 | |
| 210 | 11 | 01 | 208336 | 行政单位医疗 | 727.71 | 727.71 | |
| 210 | 11 | 03 | 208336 | 公务员医疗补助 | 126.96 | 126.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 208336 | 住房公积金 | 842.57 | 842.57 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省汉王山监狱

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 | 12,517.82 | 一、本年支出 | 12,653.14 | 12,653.14 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12,517.82 | 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 | 135.32 | 公共安全支出 | 9,755.20 | 9,755.20 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 135.32 | 教育支出 | 50.00 | 50.00 | | |
| 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 | 1,150.70 | 1,150.70 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 854.67 | 854.67 | | |
| | | 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 | 842.57 | 842.57 | | |
| | | 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：四川省汉王山监狱

金额单位：万元

| 项 目 | | | 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 | 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 | 12,653.14 | 12,517.82 | 12,517.82 | 11,191.62 | 1,326.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 工资福利支出 | 9,660.45 | 9,660.45 | 9,660.45 | 9,660.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 01 208336 基本工资 | 1,980.88 | 1,980.88 | 1,980.88 | 1,980.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 02 208336 津贴补贴 | 2,336.49 | 2,336.49 | 2,336.49 | 2,336.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 02 208336 国家出台津贴补贴 | 974.19 | 974.19 | 974.19 | 974.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 02 208336 地方出台的津贴补贴（机关） | 1,362.30 | 1,362.30 | 1,362.30 | 1,362.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 03 208336 奖金 | 2,159.77 | 2,159.77 | 2,159.77 | 2,159.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 03 208336 年终一次性奖金（机关） | 167.45 | 167.45 | 167.45 | 167.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 03 208336 基础绩效奖 | 1,992.32 | 1,992.32 | 1,992.32 | 1,992.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 08 208336 机关事业单位基本养老保险缴费 | 972.40 | 972.40 | 972.40 | 972.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 09 208336 职业年金缴费 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 10 208336 职工基本医疗保险缴费 | 727.71 | 727.71 | 727.71 | 727.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 11 208336 公务员医疗补助缴费 | 126.96 | 126.96 | 126.96 | 126.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 12 208336 其他社会保障缴费 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 12 208336 工伤保险 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 13 208336 住房公积金 | 842.57 | 842.57 | 842.57 | 842.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 99 208336 其他工资福利支出 | 452.71 | 452.71 | 452.71 | 452.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | 99 208336 其他工资福利支出 | 452.71 | 452.71 | 452.71 | 452.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,602.91 | 1,563.51 | 1,563.51 | 1,408.31 | 155.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 01 208336 办公费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 02 208336 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 03 208336 咨询费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 05 208336 水费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 06 208336 电费 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 07 208336 邮电费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 11 208336 差旅费 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 13 208336 维修（护）费 | 146.20 | 106.80 | 106.80 | 76.50 | 30.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 14 208336 租赁费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 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 | 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 | | | | | |
| 302 | 16 | 208336 | 培训费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 208336 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 208336 | 专用材料费 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | 74.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 208336 | 被装购置费 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | 8.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 208336 | 劳务费 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 50.00 | | | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 208336 | 工会经费 | 140.43 | 140.43 | 140.43 | 140.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 208336 | 福利费 | 141.14 | 141.14 | 141.14 | 141.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 208336 | 公务用车运行维护费 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 208336 | 其他交通费用 | 385.44 | 385.44 | 385.44 | 385.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 208336 | 公务交通费用 | 385.44 | 385.44 | 385.44 | 385.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 208336 | 其他商品和服务支出 | 84.30 | 84.30 | 84.30 | 84.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 208336 | 离退休公用经费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 208336 | 其他商品和服务支出 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,205.86 | 1,205.86 | 1,205.86 | 122.86 | | | 1,083.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 208336 | 离休费 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 208336 | 基本离休费 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 208336 | 抚恤金 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 208336 | 生活补助 | 833.39 | 833.39 | 833.39 | 11.39 | | | 822.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 208336 | 遗属生活补助 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 208336 | 其他生活补助 | 822.00 | 822.00 | 822.00 | | | 822.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 208336 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 208336 | 独生子女父母奖励 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 208336 | 其他对个人和家庭的补助 | 297.35 | 297.35 | 297.35 | 36.35 | | | 261.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 183.92 | 88.00 | 88.00 | | | 88.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 208336 | 专用设备购置 | 152.92 | 88.00 | 88.00 | | | 88.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 208336 | 大型修缮 | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省汉王山监狱

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 | 12,653.14 | 12,517.82 | 135.32 |
| | | | 其中： | | | |
| | | | 公共安全支出 | 9,755.20 | 9,619.88 | 135.32 |
| | | | 监狱 | 9,755.20 | 9,619.88 | 135.32 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 8,293.68 | 8,293.68 | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 96.90 | 96.90 | |
| | | | 教育支出 | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 进修及培训 | 50.00 | 50.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 1,150.70 | 1,150.70 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 1,100.48 | 1,100.48 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 81.16 | 81.16 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 972.40 | 972.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 46.92 | 46.92 | |
| | | | 抚恤 | 38.83 | 38.83 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 38.83 | 38.83 | |
| | | | 其他社会保障和就业支 出 | 11.39 | 11.39 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业 支出 | 11.39 | 11.39 | |
| | | | 卫生健康支出 | 854.67 | 854.67 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 854.67 | 854.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 727.71 | 727.71 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 126.96 | 126.96 | |
| | | | 住房保障支出 | 842.57 | 842.57 | |
| | | | 住房改革支出 | 842.57 | 842.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 842.57 | 842.57 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省汉王山监狱

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 | 11,191.62 | 10,170.62 | 1,021.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 9,660.45 | 9,660.45 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,980.88 | 1,980.88 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2,336.49 | 2,336.49 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 974.19 | 974.19 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 1,362.30 | 1,362.30 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2,159.77 | 2,159.77 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 167.45 | 167.45 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 1,992.32 | 1,992.32 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 972.40 | 972.40 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.92 | 46.92 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 727.71 | 727.71 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 126.96 | 126.96 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.04 | 14.04 | |

| 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 |
| | | | | | | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 842.57 | 842.57 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 452.71 | 452.71 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 452.71 | 452.71 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 1,408.31 | 387.31 | 1,021.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 92.00 | | 92.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 80.00 | | 80.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 119.50 | | 119.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 76.50 | | 76.50 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 50.00 | | 50.00 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 140.43 | 0.75 | 139.68 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 141.14 | 1.12 | 140.02 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 86.00 | | 86.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 385.44 | 385.44 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 385.44 | 385.44 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84.30 | | 84.30 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 8.80 | | 8.80 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 75.50 | | 75.50 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.86 | 122.86 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 36.01 | 36.01 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 36.01 | 36.01 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 38.83 | 38.83 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 11.39 | 11.39 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 11.39 | 11.39 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.28 | 0.28 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.35 | 36.35 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省汉王山监狱

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 | 1,461.52 |
| | | | | 其中： | |
| | | | | 一般行政管理事务 | 96.90 |
| 204 | 07 | 02 | 208336 | 设备购置经费 | 88.00 |
| 204 | 07 | 02 | 208336 | 特警服装及装备 | 8.90 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省汉王山监狱

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 | 91.00 | | 86.00 | | 86.00 | 5.00 |
| 208336 | 四川省汉王山监狱 | 91.00 | | 86.00 | | 86.00 | 5.00 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省汉王山监狱

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：四川省汉王山监狱

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表（公开表 5）

单位：四川省汉王山监狱

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：四川省汉王山监狱

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 |
|-----------------|--------------|----------|--------------------|--------|--|-------------------|------|------|------|----|-------|
| 208336-四川省汉王山监狱 | | 2,389.99 | | | | | | | | | |
| | 其中： | | | | | | | | | | |
| 208336-四川省汉王山监狱 | 上年结转_离休干部医疗费 | 1.99 | 保障离休民警就医医药费。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障离休干部人数 | = | 3 | 人 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保离休干部队伍安全稳定 | = | 1 | 年 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 离休干部医药费按政策报销率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均保障水平 | ≤ | 7000 | 元/人年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部满意，提升老干工作管理水平 | ≥ | 85 | % | 15 | |
| | 设备购置经费. | 88.00 | 保障监狱日常运转所需设备购置及更新。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥ | 30 | 台/套 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金节约率 | ≥ | 0.01 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买设备验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管区设施设备安全隐患为好，未解决为坏。 | 定性 | 好 | | 15 | | |

| 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 |
|------|----------|-------|--|---------|--------------|---|------|------|------|----|-------|
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监管场所安全稳定 | ≥ | 1 | 年 | 15 | |
| | 信息化运行维护费 | 15.80 | 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。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障监狱信息化系统和设备正常运行，全年完成“九零”目标为好，发生因维护不力导致监管安全事故为坏 | 定性 | 好坏 | | 15 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 保障设备台数 | ≥ | 200 | 台（套） | 15 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 机房日常维护合格率 | ≥ | 90 | % | 15 | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 监狱业务开展总成本控制数 | ≤ | 15.8 | 万元 | 20 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 保障监管场所安全稳定 | = | 1 | 年 | 15 | | |

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目

第三部分 四川省汉王山监狱 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，汉王山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；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。汉王山监狱 2023 年收支预算总数 12,695.93 万元,比 2022 年收支预算总数增加 3,567.76 万元，主要原因：一是合并南溪监狱调入民警和公招民警增加导致人员经费增加，二是 2023 年初提前下达人员机动经费。

（一）收入预算情况

汉王山监狱 2023 年收入预算 12,695.93 万元，其中：上年结转 137.31 万元，占 1.08%；一般公共预算拨款收入 12,517.82 万元，占 98.60%；其他收入 40.80 万元，占 0.32%。

（二）支出预算情况

汉王山监狱 2023 年支出预算 12,695.93 万元，其中：基本支出 11,191.62 万元，占 88.15%；项目支出 1,504.31 万元，占 11.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

汉王山监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 12,653.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3,555.46 万元，主要原因：一是合并南溪监狱调入民警和公招民警增加导致人员经费增加，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 12,517.82 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 135.32 万元；支出包括：公

共安全支出 9,755.20 万元、教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 1,150.70 万元、卫生健康支出 854.67 万元、住房保障支出 842.57 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

汉王山监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 12,517.82 万元，比 2022 年预算数增加 3,443.06 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 9,619.88 万元，占 76.85%；教育支出 50 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 1,150.70 万元，占 9.19%；卫生健康支出 854.67 万元，占 6.83%；住房保障支出 842.57 万元，占 6.73%。

(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 8,293.68 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，达到保障监狱民警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 96.90 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、设备购置费等业务支出，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50万元，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81.16万元，主要用于：监狱单位离休人员经费支出，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972.40万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费单位承担的支出，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46.92万元，主要用于：监狱单位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38.83万元，主要用于：监狱单位民警牺牲、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11.39万元，主要用于：监狱民警遗属生活困难补助支出，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727.71万元，主要用于：监狱单位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126.96万元，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。

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842.57万元，主要用于：监狱单位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

汉王山监狱2023年一般公共预算基本支出11,191.62万元，其中：

人员经费10,170.62万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,021万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、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

汉王山监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 91 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 86 万元，汉王山监狱 2023 年初单位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执行公务、开展业务活动相关的工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 17.80%。主要原因是合并南溪监狱调入公务车辆。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 14 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 2 辆，大型客、货车 7 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 86 万元，用于 25 辆公务用车及南溪监狱调入公务车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

汉王山监狱 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

汉王山监狱 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，汉王山监狱的机关运行经费财政拨款预算为509.02万元，同口径比2022年预算增加81.63万元，增长16.78%。主要原因是合并南溪监狱调入民警及新招录民警增加。

(二) 政府采购情况

2023年，汉王山监狱安排政府采购预算702.72万元，其中，政府采购货物预算541万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算161.72万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，汉王山监狱共有车辆25辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备1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年汉王山监狱开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算12,560.61万元。其中：人员类项目7个，涉及预算10,170.62万元；运转类项目14个，涉及预算2,388万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.99万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

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、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。