

# 四川省南溪监狱 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省南溪监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省南溪监狱 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 四川省南溪监狱 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省南溪监狱概况

## 一、职能简介

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

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，有序完成南溪监狱并入四川省汉王山监狱后续事宜。

**第二部分 四川省南溪监狱**  
**2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省南溪监狱

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		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	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	13.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>		<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>13.84</b>
八、上年结转	13.84		
<b>收 入 总 计</b>	<b>13.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13.84</b>

## 二、单位收入汇总表（公开表 1-1）

单位：四川省南溪监狱

金额单位：万元

项 目												
单位代 码	单位名称（科目）	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
	合 计	13.84	13.84									
208342	四川省南溪监狱	13.84	13.84									

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省南溪监狱

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	13.84		13.84
208	05	01	208342	行政单位离退休	13.84		13.84

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省南溪监狱

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

此表无内容和数据



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省南溪监狱

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计			

此表无内容和数据

### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省南溪监狱

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						

此表无内容和数据

### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省南溪监狱

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	

此表无内容和数据

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省南溪监狱

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、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省南溪监狱

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：四川省南溪监狱

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：四川省南溪监狱

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：四川省南溪监狱

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
208342-四川省南溪监狱		13.84									
208342-四川省南溪监狱	上年结转_离休干部医疗费	13.84	保障离休民警就医医药费。	产出指标	质量指标	离休干部医药费按政策报销率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	离休干部满意，提升老干部工作管理水平	≥	85	%	15	
				成本指标	经济成本指标	人均保障水平	≤	46128	元/人年	20	
				产出指标	质量指标	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	

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 四川省南溪监狱 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，南溪监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转；支出包括：社会保障和就业支出。南溪监狱 2023 年收支预算总数 13.84 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1493.77 万元，主要原因是单位基本完成合并调整。

### （一）收入预算情况

南溪监狱 2023 年收入预算 13.84 万元，其中：上年结转 13.84 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

南溪监狱 2023 年支出预算 13.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 13.84 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南溪监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 0 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1,491.78 万元，主要原因是单位基本完成合并调整。

南溪监狱 2023 年未安排财政拨款收入和支出。

## 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

南溪监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比 2022 年预算数减少 1,491.78 万元，主要原因是单位基本完成合并调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

南溪监狱 2023 年未安排一般公共预算当年拨款。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

南溪监狱 2023 年未安排一般公共预算当年拨款。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南溪监狱 2023 年未安排一般公共预算基本支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南溪监狱 2023 年未安排“三公”经费财政拨款预算数。

#### **(一) 公务接待费与 2022 年预算下降 100%。**

2023 年未安排公务接待费。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。**主要原因是单位基本完成合并调整，公务车辆即将调到其他单位。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

南溪监狱 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**

南溪监狱 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，南溪监狱机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，

比 2022 年预算减少 91.90 万元，下降 100%。主要原因是单位基本完成合并调整。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，南溪监狱未安排政府采购预算。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，南溪监狱共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年南溪监狱开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 13.84 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13.84 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。