

四川省锦江监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省锦江监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省锦江监狱 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 四川省锦江监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省锦江监狱概况

一、职能简介

锦江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，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，力争把锦江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。

二、2023年重点工作

2023年，要坚定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紧扣省厅“固本育新年”安排，认真领会省局“思想观念现代化、工作体系现代化、工作能力现代化”要求，统筹推进“六大工程”，坚决实行“九零五更加”目标。全年工作要以中国式新型现代文明低度戒备出监监狱建设为统揽，主线是“强基础 抓规范 促发展 比成效”，抓手是扎实开展“七大行动”，要求各项工作实行“排名再进位”。

第二部分 四川省锦江监狱
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 四川省锦江监狱 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，锦江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。四川省锦江监狱 2023 年收支预算总数 11,597.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1,810.45 万元，主要原因是在职人员的绩效奖金按月发放纳入年初预算，同时根据工资核算住房公积金、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。

（一）收入预算情况

锦江监狱 2023 年收入预算 11,597.38 万元，其中：上年结转 208.19 万元，占 1.80%；一般公共预算拨款收入 11,382.68 万元，占 98.15%；其他收入 6.33 万元，占 0.05%。

（二）支出预算情况

锦江监狱 2023 年支出预算 11,597.38 万元，其中：基本支 9,274.86 万元，占 79.97%；项目支出 2,322.52 万元，占 20.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

锦江监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 11,561.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1,779.86 万元，主要原因是在职人员的绩效奖金按月发放纳入年初预算，同时根据工资核算住房公积金、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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11,382.86 万元、上年结转 179.11 万元；支出包括：公共安全支出 9,228.71 万元、教育支出 47 万元、社会保障和就业支出 929.22 万元、卫生健康支出 673.49 万元、住房保障支出 683.55 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

锦江监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 11,382.86 万元，比 2022 年预算数增加 2,233.19 万元，增加的主要原因：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 9,049.6 万元，占 79.5%；教育支出 47 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 929.22 万元，占 8.16%、卫生健康支出 673.49 万元，占 5.92%、住房保障支出 683.55 万元，占 6.01%。

（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 6,941.60 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱单位正常运转发生的支出。达到保障单位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 230.26 万元，主要用于：监狱单位发生的业务支出，包括设备购置费等。达到履行刑罚执行职责、保

障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47万元，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62.10万元，主要用于：监狱单位离退休人员生活费支出。达到离退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796.19万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费中应由单位承担支出的部分。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47.95万元，主要用于：监狱单位民警职业年金缴费中应由单位承担支出的部分。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21.40万元，主要用于：监狱统民警牺牲、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1.58万元，主要用于：监狱单位民警遗属补助支出。达到按政策、标准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591.61万元，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的部分。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81.88万元，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683.55万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费中应由单位承担支出的部分。达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

锦江监狱2023年一般公共预算基本支出9,274.86万元，其中：

人员经费8,420.44万元，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、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 854.42 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、委托业务费、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

锦江监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 38 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 34 万元，锦江监狱 2023 年初没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费。

（一）公务接待费预算与 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预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 2 辆，其他车辆 9 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 34 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障锦江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

锦江监狱 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

锦江监狱 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，锦江监狱的机关运行经费财政拨款预算为 332.75 万元，同口径比 2022 年预算增加 14.15 万元，增长 4.44%。主要原因是监狱单位在职人员人数增加产生的增减变动。

(二) 政府采购情况

2023 年，锦江监狱安排政府采购预算 1,345.64 万元，其中，政府采购货物预算 360.64 万元；政府采购工程预算 954 万元；政府采购服务预算 31 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，锦江监狱所属各预算单位共有车辆 18 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 17 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 年锦江监狱开展绩效管理的项目 19 个，涉及预算 11,418.27 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 8,420.44 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 1,853.61 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1,144.22 万元。

第四部分 名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。