

四川省绵阳监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省绵阳监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省绵阳监狱 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 四川省绵阳监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省绵阳监狱概况

一、职能简介

绵阳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，力争把绵阳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

坚持以党的二十大精神为指引，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平法治思想，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，传达贯彻中央政法委陈文清书记对监狱工作指示要求和中央省委政法工作会议、全省司法行政工作会议及全省监狱工作会议最新部署，坚持“稳中求进”总基调，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”为总思路，以“三大工程”为抓手，在决策层面着力于精心谋划、精准施策、精诚团结、精准发力，在执行层面着力于精细管理、精心操作、

精打细算、精品特色。更好统筹发展和安全，持续推进扬
优补短，积极抢抓机遇应对挑战，深化标准化、规范化、
法治化建设，奋力谱写奋进全省监狱一流方阵新篇章。

第二部分 四川省绵阳监狱
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 19,772.95 | 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 | 14,988.08 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 70.00 |
| 六、其他收入 | 75.00 | 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 | 2,295.54 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,272.88 |
| | | 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 | 1,321.45 |
| | | 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 | 19,847.95 | 本 年 支 出 合 计 | 19,947.95 |
| 八、上年结转 | 100.00 | | |
| 收 入 总 计 | 19,947.95 | 支 出 总 计 | 19,947.95 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 19,947.95 | 100.00 | 19,772.95 | | | | | 75.00 | | | |
| 208343 | 四川省绵阳监狱 | 19,947.95 | 100.00 | 19,772.95 | | | | | 75.00 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 19,947.95 | 17,833.02 | 2,114.93 |
| | | | 其中： | | | |
| 204 | 07 | 01 | 208343 行政运行 | 12,873.15 | 12,873.15 | |
| 204 | 07 | 02 | 208343 一般行政管理事务 | 165.90 | | 165.90 |
| 205 | 08 | 03 | 208343 培训支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 208343 行政单位离退休 | 407.32 | 407.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 208343 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537.93 | 1,537.93 | |
| 208 | 05 | 06 | 208343 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.89 | 148.89 | |
| 208 | 08 | 01 | 208343 死亡抚恤 | 150.13 | 150.13 | |
| 208 | 99 | 99 | 208343 其他社会保障和就业支出 | 51.27 | 51.27 | |
| 210 | 11 | 01 | 208343 行政单位医疗 | 1,036.44 | 1,036.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 208343 公务员医疗补助 | 236.44 | 236.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 208343 住房公积金 | 1,321.45 | 1,321.45 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 19,772.95 | 一、本年支出 | 19,872.95 | 19,872.95 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 19,772.95 | 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 | 100.00 | 公共安全支出 | 14,913.08 | 14,913.08 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 100.00 | 教育支出 | 70.00 | 70.00 | | |
| 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 | 2,295.54 | 2,295.54 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,272.88 | 1,272.88 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | 1,321.45 | 1,321.45 | | |
| | | 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：四川省绵阳监狱

金额单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|------|---------------|----|----|----------|------|----|---------|------|------------|--------|-----------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 19,872.95 | 19,772.95 | 19,772.95 | 17,833.02 | 1,939.93 | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 15,182.47 | 15,182.47 | 15,182.47 | 15,182.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 208343 | 基本工资 | 3,267.95 | 3,267.95 | 3,267.95 | 3,267.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 208343 | 津贴补贴 | 3,758.37 | 3,758.37 | 3,758.37 | 3,758.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 208343 | 国家出台津贴补贴 | 1,528.24 | 1,528.24 | 1,528.24 | 1,528.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 208343 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 2,230.13 | 2,230.13 | 2,230.13 | 2,230.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 208343 | 奖金 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 208343 | 年终一次性奖金（机关） | 271.42 | 271.42 | 271.42 | 271.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 208343 | 基础绩效奖 | 2,925.08 | 2,925.08 | 2,925.08 | 2,925.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 208343 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,537.93 | 1,537.93 | 1,537.93 | 1,537.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 208343 | 职业年金缴费 | 148.89 | 148.89 | 148.89 | 148.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 208343 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,036.44 | 1,036.44 | 1,036.44 | 1,036.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 208343 | 公务员医疗补助缴费 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 208343 | 其他社会保障缴费 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 208343 | 工伤保险 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 208343 | 住房公积金 | 1,321.45 | 1,321.45 | 1,321.45 | 1,321.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 208343 | 其他工资福利支出 | 656.47 | 656.47 | 656.47 | 656.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 208343 | 其他工资福利支出 | 656.47 | 656.47 | 656.47 | 656.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 2,250.04 | 2,250.04 | 2,250.04 | 2,064.31 | 185.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 208343 | 办公费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 208343 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 208343 | 咨询费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 208343 | 水费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 208343 | 电费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 208343 | 邮电费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 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) | 总计 | 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 |
| 302 | 11 | 208343 | 差旅费 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 208343 | 维修(护)费 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 105.00 | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 208343 | 租赁费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 208343 | 培训费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 208343 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 208343 | 专用材料费 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | | 55.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 208343 | 被装购置费 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | 8.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 208343 | 劳务费 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 80.50 | 56.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 208343 | 工会经费 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 208343 | 福利费 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 208343 | 公务用车运行维护费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 208343 | 其他交通费用 | 568.69 | 568.69 | 568.69 | 568.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 208343 | 公务交通费用 | 568.69 | 568.69 | 568.69 | 568.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 208343 | 其他商品和服务支出 | 411.01 | 411.01 | 411.01 | 379.01 | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 208343 | 离退休公用经费 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 208343 | 其他商品和服务支出 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 356.00 | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,106.24 | 2,106.24 | 2,106.24 | 586.24 | 1,520.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 208343 | 离休费 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 208343 | 基本离休费 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 208343 | 抚恤金 | 150.13 | 150.13 | 150.13 | 150.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 208343 | 生活补助 | 1,199.27 | 1,199.27 | 1,199.27 | 51.27 | 1,148.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 208343 | 遗属生活补助 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 208343 | 其他生活补助 | 1,148.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | | 1,148.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 208343 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 208343 | 独生子女父母奖励 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 208343 | 其他对个人和家庭的补助 | 590.46 | 590.46 | 590.46 | 218.46 | 372.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 334.20 | 234.20 | 234.20 | | 234.20 | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 208343 | 办公设备购置 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | | 157.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 208343 | 大型修缮 | 177.20 | 77.20 | 77.20 | | 77.20 | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 19,872.95 | 19,772.95 | 100.00 |
| | | | 其中： | | | |
| | | | 公共安全支出 | 14,913.08 | 14,813.08 | 100.00 |
| | | | 监狱 | 14,913.08 | 14,813.08 | 100.00 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 12,873.15 | 12,873.15 | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 165.90 | 165.90 | |
| | | | 教育支出 | 70.00 | 70.00 | |
| | | | 进修及培训 | 70.00 | 70.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 70.00 | 70.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 2,295.54 | 2,295.54 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 2,094.14 | 2,094.14 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 407.32 | 407.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537.93 | 1,537.93 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.89 | 148.89 | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-------------|-----------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 19,872.95 | 19,772.95 | 100.00 |
| | | | 抚恤 | 150.13 | 150.13 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 150.13 | 150.13 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 51.27 | 51.27 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 51.27 | 51.27 | |
| | | | 卫生健康支出 | 1,272.88 | 1,272.88 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 1,272.88 | 1,272.88 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,036.44 | 1,036.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 236.44 | 236.44 | |
| | | | 住房保障支出 | 1,321.45 | 1,321.45 | |
| | | | 住房改革支出 | 1,321.45 | 1,321.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,321.45 | 1,321.45 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 17,833.02 | 16,343.29 | 1,489.73 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 15,182.47 | 15,182.47 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 3,267.95 | 3,267.95 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3,758.37 | 3,758.37 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 1,528.24 | 1,528.24 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 2,230.13 | 2,230.13 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3,196.50 | 3,196.50 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 271.42 | 271.42 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 2,925.08 | 2,925.08 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,537.93 | 1,537.93 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 148.89 | 148.89 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,036.44 | 1,036.44 | |

| 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 | | | | | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 236.44 | 236.44 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.03 | 22.03 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 22.03 | 22.03 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 1,321.45 | 1,321.45 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 656.47 | 656.47 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 656.47 | 656.47 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 2,064.31 | 574.58 | 1,489.73 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 120.00 | | 120.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 130.00 | | 130.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 146.00 | | 146.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修 (护) 费 | 105.00 | | 105.00 |

| 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 | 14 | 30214 | 租赁费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 80.50 | | 80.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 220.25 | 2.36 | 217.89 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 34.36 | 3.53 | 30.83 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.00 | | 57.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 568.69 | 568.69 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 568.69 | 568.69 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 379.01 | | 379.01 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 23.01 | | 23.01 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 356.00 | | 356.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 586.24 | 586.24 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 165.85 | 165.85 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 165.85 | 165.85 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 150.13 | 150.13 | |

| 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 | | | | | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 51.27 | 51.27 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 51.27 | 51.27 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.53 | 0.53 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 218.46 | 218.46 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省绵阳监狱

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 | 2,039.93 |
| | | | | 其中： | |
| | | | | 一般行政管理事务 | 165.90 |
| 204 | 07 | 02 | 208343 | 设备购置经费 | 157.00 |
| 204 | 07 | 02 | 208343 | 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：四川省绵阳监狱

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 | 65.00 | | 57.00 | | 57.00 | 8.00 |
| 208343 | 四川省绵阳监 狱 | 65.00 | | 57.00 | | 57.00 | 8.00 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省绵阳监狱

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：四川省绵阳监狱：

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |

此表无数据和内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：四川省绵阳监狱

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：四川省绵阳监狱

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 | |
|----------------|------|---------|-------------|-------|-----------|--|------|------------|------|------|-------|------|
| 208343-四川省绵阳监狱 | | 2014.93 | | | | | | | | | | |
| | 其中： | | | | | | | | | | | |
| | 设备购置 | 157 | 保障监狱履职所需设备。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备说明及相关文档提供率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≤ | 1 | 年 | 5 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备当年故障率 | ≤ | 5 | % | 5 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管工作持续稳定运行，购置设备高效正常运行为好，发生一起设备重大故障影响正常工作为坏 | 定性 | 好 | | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备生命周期 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 监管运行成本节约率 | ≥ | 10 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成购置设备数量 | ≤ | 193 | 个（台、套、件、辆） | 10 | 反向指标 | | |

| 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 |
|----------------|----------|-------|---|-------|-----------|------------------|------|-----|------|----|-------|
| 208343-四川省绵阳监狱 | 信息化运行维护费 | 79.83 | 解决已建成投入使用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 | 数量指标 | 信息化系统维护个数 | = | 20 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机房日常维护合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息化系统无故障率 | ≤ | 10 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作及管理效率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用民警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化设备维修成本控制 | ≤ | 14 | 万元 | 20 | 反向指标 |

注：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 绵阳监狱 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，绵阳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。绵阳监狱 2023 年收支预算总数 19,947.95 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4,254.61 万元，主要原因是：一是监狱新招干警人数增加，引起工资总额、定额公用经费及社会保障缴费增加；二是基础绩效奖提前到年初预算下达。

（一）收入预算情况

绵阳监狱 2023 年收入预算 19,947.95 万元，其中：上年结转 100 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 19,772.95 万元，占 99.12%；其他收入 75 万元，占 0.38%。

（二）支出预算情况

绵阳监狱 2023 年支出预算 19,947.95 万元，其中：基本支出 17,833.02 万元，占 89.4%；项目支出 2,114.93 万元，占 10.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 19,872.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4,239.61 万元，主要原因是：一是监狱新招干警人数增加，引起工资总额、定额公用经费及社会保障缴费增加；二是基础绩效奖提前到年初预算下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19,772.95 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 100 万元；支出包括：公共安全支出 14,913.08 万元、教育支出 70 万元、社会保障和就业支出 2,295.54 万元、卫生健康支出 1,272.88 万元、住房保障支出 1,321.45 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

绵阳监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 19,772.95 万元，比 2022 年预算数增加 4,139.61 万元，增加主要原因：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 14,813.08 万元，占 74.92%；教育支出 70 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 2,295.54 万元，占比 11.61%；卫生健康支出 1,272.88 万元，占比 6.44%；住房保障支出 1,321.45 万元，占比 6.68%。

(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 12,873.15 万元，主要用于：监狱单位民警人员经费、日常公用经费等为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障监狱队伍稳定及单位正常运转的绩效目标。

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 165.90 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责中发生的装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 70 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 407.32 万元, 主要用于:监狱单位离休人员生活费支出, 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 1,537.93 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 148.89 万元, 主要用于:监狱单位民警职业年金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。

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 150.13 万元, 主要用于:监狱单位民警牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤等支出, 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) 他社会保障和就业支出(项) 2023年预算数为51.27万元, 主要用于:监狱单位遗属生活补助单位应承担的支出, 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1,036.44万元, 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。

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236.44万元, 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1,321.45万元, 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳监狱2023年一般公共预算基本支出17,833.02万元, 其中:

人员经费16,343.29万元, 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,489.73 万元，主要包括：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、公务接待费、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

绵阳监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 65 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 57 万元，绵阳监狱 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、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 9.52%。主要原因是 2022 年车辆报废 1 辆及压减“三公”经费。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 4 辆，大型客、货车 4 辆，其他型车辆 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 57 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障绵阳监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳监狱 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

绵阳监狱 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，绵阳监狱的机关运行经费财政拨款预算为 560 万元，同口径比 2022 年预算减少 46.04 万元，减少 7.59%。主要原因是 2023 年车辆运行维护费、办公经费等预算减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，绵阳监狱安排政府采购预算 979.7 万元，其中，政府采购货物预算 817.7 万元；政府采购工程预算 77.2 万元；政府采购服务预算 84.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，绵阳监狱共有车辆 16 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 8 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 年绵阳监狱开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 19,847.95 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算

16,343.29 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 3,427.46 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 77.20 万元。

第四部分 名词解释

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）指全省监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障全省监狱系统正常运转发生的支出。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）指全省监狱系统履行刑罚执行职责中发生的装备购置费等业务支出。