

四川省宜宾监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省宜宾监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省宜宾监狱 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 四川省宜宾监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省宜宾监狱概况

一、职能简介

四川省宜宾监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚与改造罪犯，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。立足新时代新征程，监狱将始终牢记初心使命，勇于担当作为，奋力建设“政治坚定、保障有力、执法严明、安全有序、队伍过硬”的新型现代文明监狱，为推动四川监狱工作现代化和四川现代化建设作出新的更大的贡献。

二、2023年重点工作

2023年四川省宜宾监狱将坚持以党的二十大精神为指引，认真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，深入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，坚决落实党中央、省委、省政府、司法部和省厅、局党委最新决策部署，坚持“稳中求进”工作基调，按照省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的总思路，以“三大工程”为总抓手，紧扣监狱“八七”年度目标，更好统筹发展和安全，更好扬长补短，强力攻坚、决战决胜，以“驻守长江头、干事争一流”的精气神，为创建新时代新型现代文明监狱而团结奋斗。

·

第二部分 四川省宜宾监狱 2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208341-四川省宜宾监狱

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	13,613.39	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	10,578.52
五、事业单位经营收入		五、教育支出	61.00
六、其他收入	37.00	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	1,240.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	903.27
		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	900.53
		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	13,650.39	本 年 支 出 合 计	13,684.29
八、上年结转	33.90		
收 入 总 计	13,684.29	支 出 总 计	13,684.29

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208341-四川省宜宾监狱

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		13,684.29	33.90	13,613.39					37.00			
208341	四川省宜宾监狱	13,684.29	33.90	13,613.39					37.00			

三、单位支出总表(公开表 1-2)

单位：208341-四川省宜宾监狱

金额单位：万元

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	13,684.29	11,905.29	1,779.00
				其中：			
204	07	01	208341	行政运行	8,833.42	8,833.42	
204	07	02	208341	一般行政管理事务	51.90		51.90
205	08	03	208341	培训支出	61.00	61.00	
208	05	01	208341	行政单位离退休	67.07	33.17	33.90
208	05	05	208341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.87	1,044.87	
208	05	06	208341	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85	
208	08	01	208341	死亡抚恤	35.70	35.70	
208	99	99	208341	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	11	01	208341	行政单位医疗	776.50	776.50	
210	11	03	208341	公务员医疗补助	126.77	126.77	
221	02	01	208341	住房公积金	900.53	900.53	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208341-四川省宜宾监狱

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	13,613.39	一、本年支出	13,613.39	13,613.39		
一般公共预算拨款收入	13,613.39	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	10,541.52	10,541.52		
一般公共预算拨款收入		教育支出	61.00	61.00		
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	1,207.07	1,207.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	903.27	903.27		
		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	900.53	900.53		
		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：208341-四川省宜宾监狱

金额单位：万元

项 目				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			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	13,613.39	13,613.39	13,613.39	11,905.29	1,708.10																													
	301		工资福利支出	10,381.91	10,381.91	10,381.91	10,381.91																														
301	01	208341	基本工资	2,194.62	2,194.62	2,194.62	2,194.62																														
301	02	208341	津贴补贴	2,492.21	2,492.21	2,492.21	2,492.21																														
301	02	208341	国家出台的津贴补贴	1,061.93	1,061.93	1,061.93	1,061.93																														
301	02	208341	地方出台的津贴补贴(机关)	1,430.28	1,430.28	1,430.28	1,430.28																														
301	03	208341	奖金	2,269.30	2,269.30	2,269.30	2,269.30																														
301	03	208341	年终一次性奖金(机关)	182.89	182.89	182.89	182.89																														
301	03	208341	基础绩效奖	2,086.41	2,086.41	2,086.41	2,086.41																														
301	08	208341	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.87	1,044.87	1,044.87	1,044.87																														
301	09	208341	职业年金缴费	89.85	89.85	89.85	89.85																														

项 目				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			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
301	10	208341	职工基本医疗保险缴费	776.50	776.50	776.50	776.50																														
301	11	208341	公务员医疗补助缴费	126.77	126.77	126.77	126.77																														
301	12	208341	其他社会保障缴费	15.01	15.01	15.01	15.01																														
301	12	208341	工伤保险	15.01	15.01	15.01	15.01																														
301	13	208341	住房公积金	900.53	900.53	900.53	900.53																														
301	99	208341	其他工资福利支出	472.25	472.25	472.25	472.25																														
301	99	208341	其他工资福利支出	472.25	472.25	472.25	472.25																														
	302		商品和服务支出	1,910.46	1,910.46	1,910.46	1,457.86	452.60																													
302	01	208341	办公费	104.00	104.00	104.00	104.00																														
302	02	208341	印刷费	13.00	13.00	13.00	10.00	3.00																													
302	03	208341	咨询费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
302	05	208341	水费	30.00	30.00	30.00	30.00																														

项 目				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			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
302	06	208341	电费	72.00	72.00	72.00	35.00	37.00																													
302	07	208341	邮电 费	25.00	25.00	25.00	25.00																														
302	11	208341	差旅 费	99.50	99.50	99.50	99.50																														
302	13	208341	维修 (护)费	265.00	265.00	265.00	195.00	70.00																													
302	14	208341	租赁 费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
302	16	208341	培训 费	61.00	61.00	61.00	61.00																														
302	17	208341	公务 接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	18	208341	专用 材料费	306.70	306.70	306.70		306.70																													
302	24	208341	被装 购置费	8.90	8.90	8.90		8.90																													
302	26	208341	劳务 费	13.00	13.00	13.00		13.00																													
302	28	208341	工会 经费	150.08	150.08	150.08	150.08																														
302	29	208341	福利 费	20.72	20.72	20.72	20.72																														
302	31	208341	公务 用车运 行维护 费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
302	39	208341	其他 交通费 用	399.08	399.08	399.08	399.08																														
302	39	208341	公 务交通 费用	399.08	399.08	399.08	399.08																														

项 目				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			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
302	99	208341	其他商品和服务支出	260.48	260.48	260.48	246.48	14.00																													
302	99	208341	离退休公用经费	7.17	7.17	7.17	7.17																														
302	99	208341	其他商品和服务支出	253.31	253.31	253.31	239.31	14.00																													
	303		对个人和家庭的补助	1,113.52	1,113.52	1,113.52	65.52	1,048.00																													
303	01	208341	离休费	14.44	14.44	14.44	14.44																														
303	01	208341	基本离休费	14.44	14.44	14.44	14.44																														
303	04	208341	抚恤金	35.70	35.70	35.70	35.70																														
303	05	208341	生活补助	760.48	760.48	760.48	3.48	757.00																													
303	05	208341	遗属生活补助	3.48	3.48	3.48	3.48																														
303	05	208341	其他生活补助	757.00	757.00	757.00		757.00																													
303	09	208341	奖励金	0.34	0.34	0.34	0.34																														
303	09	208341	独生子女父母奖励	0.34	0.34	0.34	0.34																														

项 目				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			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
303	99	208341	其他 对个人 和家庭 的补助	302.56	302.56	302.56	11.56	291.00																													
	310		资本性 支出	207.50	207.50	207.50		207.50																													
310	02	208341	办公 设备购 置	107.50	107.50	107.50		107.50																													
310	03	208341	专用 设备购 置	100.00	100.00	100.00		100.00																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208341-四川省宜宾监狱

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目名称					
科目编码					
类	款	项			
			合 计	13,613.39	13,613.39
			其中：		
			公共安全支出	10,541.52	10,541.52
			监狱	10,541.52	10,541.52
204	07	01	行政运行	8,833.42	8,833.42
204	07	02	一般行政管理事务	51.90	51.90
			教育支出	61.00	61.00
			进修及培训	61.00	61.00
205	08	03	培训支出	61.00	61.00
			社会保障和就业支出	1,207.07	1,207.07
			行政事业单位养老支出	1,167.89	1,167.89
208	05	01	行政单位离退休	33.17	33.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.87	1,044.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85
			抚恤	35.70	35.70
208	08	01	死亡抚恤	35.70	35.70
			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
			卫生健康支出	903.27	903.27
			行政事业单位医疗	903.27	903.27
210	11	01	行政单位医疗	776.50	776.50
210	11	03	公务员医疗补助	126.77	126.77
			住房保障支出	900.53	900.53
			住房改革支出	900.53	900.53
221	02	01	住房公积金	900.53	900.53

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：208341-四川省宜宾监狱

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	11,905.29	10,847.71	1,057.58
		301	工资福利支出	10,381.91	10,381.91	
301	01	30101	基本工资	2,194.62	2,194.62	
301	02	30102	津贴补贴	2,492.21	2,492.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,061.93	1,061.93	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,430.28	1,430.28	
301	03	30103	奖金	2,269.30	2,269.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	182.89	182.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,086.41	2,086.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.87	1,044.87	
301	09	30109	职业年金缴费	89.85	89.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	776.50	776.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	126.77	126.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	
301	12	3011202	工伤保险	15.01	15.01	
301	13	30113	住房公积金	900.53	900.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	472.25	472.25	
301	99	3019999	其他工资福利支出	472.25	472.25	
		302	商品和服务支出	1,457.86	400.28	1,057.58
302	01	30201	办公费	104.00		104.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	99.50		99.50
302	13	30213	维修（护）费	195.00		195.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	61.00		61.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00

单位：208341-四川省宜宾监狱

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					
302	28	30228	工会经费	150.08	0.48	149.60
302	29	30229	福利费	20.72	0.72	20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	30239	其他交通费用	399.08	399.08	
302	39	3023901	公务交通费用	399.08	399.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	246.48		246.48
302	99	3029901	离退休公用经费	7.17		7.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	239.31		239.31
		303	对个人和家庭的补助	65.52	65.52	
303	01	30301	离休费	14.44	14.44	
303	01	3030101	基本离休费	14.44	14.44	
303	04	30304	抚恤金	35.70	35.70	
303	05	30305	生活补助	3.48	3.48	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.48	3.48	
303	09	30309	奖励金	0.34	0.34	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.34	0.34	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.56	11.56	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208341-四川省宜宾监狱

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	1,708.10
				其中：	
				一般行政管理事务	51.90
204	07	02	208341	设备购置经费.	43.00
204	07	02	208341	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：208341-四川省宜宾监狱

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	50.00		45.00		45.00	5.00
208341	四川省宜宾监狱	50.00		45.00		45.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：208341-四川省宜宾监狱

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：208341-四川省宜宾监狱

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：208341-四川省宜宾监狱

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（2023年度）（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
208341-四川省宜宾监狱		266.14									
	其中										
208341-四川省宜宾监狱	信息化运行维护费	64.7	2023年	产出指标	数量指标	信息化保障设备台数	=	210	台/套	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	设备维护合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	210	个(套)	10	
				效益指标	社会效益指标	保证监管场所信息软件安全，未发生重要信息泄露为好，否则为坏	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化设备运维总费用控制数	≤	64.7	万	20	
208341-四川省宜宾监狱	上年结转_离休干部医疗费	33.90	2023年	产出指标	时效指标	项目按期完成	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	支付及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	离休干部诊疗覆盖率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	离休人员诊疗情况	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障离休人员健康权	=	100	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	10	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标，不包含涉密（信息敏感项目）

·

第三部分 四川省宜宾监狱 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，四川省宜宾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；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。四川省宜宾监狱2023年收支预算总数13,684.29万元,比2022年收支预算总数增加3,746.72元，主要原因是监狱经费保障力度的增加及标准的提高。

（一）收入预算情况

四川省宜宾监狱2023年收入预算13,684.29万元，其中：上年结转33.90万元，占0.25%；一般公共预算拨款收入13,613.39万元，占99.48%；其他收入37万元，占0.27%。

（二）支出预算情况

四川省宜宾监狱2023年支出预算13,684.29万元，其中：基本支出11,905.29万元，占86.99%；项目支出1,779.00万元，占13.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省宜宾监狱2023年财政拨款收支预算总数13,613.39万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加3,675.82万元，主要原因是监狱经费保障力度的增加及标准的提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13,613.39 万元；支出包括：公共安全支出 10,541.52 万元、教育支出 61 万元、社会保障和就业支出 1207.07 万元、卫生健康支出 903.27 万元、住房保障支出 900.53 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

四川省宜宾监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 13,613.39 万元，比 2022 年预算数增加 3,801.62 万元，主要原因一是监狱经费保障力度的增加基础绩效奖提前到年初预算下达；二是工资比例增加导致按比例增加住房公积金、基本医疗保险、工会经费、福利费等；三是单位人员数的增加导致日常公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,541.52 万元，占 77.43%；教育支出 61 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 1,207.07 万元，占 8.86%；卫生健康支出 903.27 万元，占 6.64%；住房保障支出 900.53 万元、占 6.63%。

(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）监狱事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 8,833.42 万元，主要用于：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，达到保障全省监狱系统行政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 51.90 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）进修及培训事务（款）培训支出事务（项）2023 年预算数为 61 万元，主要用于：全省监狱系统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事务（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 33.17 万元，主要用于：全省监狱系统离休人员经费支出，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事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1,044.87 万元，主要用于：全省监狱系统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事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 89.85 万元，主要用于：全省监狱系统民警由单位缴纳的的职业年金支出，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 35.70 万元，主要用于：全省监狱系统民警牺牲、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）抚恤（款）其他社会保障就业支出（项）2023年预算数为3.48万元，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）2022年预算数为776.50万元，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）2022年预算数为126.77万元，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）2022年预算数为900.53万元，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

四川省宜宾监狱2023年一般公共预算基本支出11,905.29万元，其中：

人员经费10,847.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、独生子女父母奖

励、基本离休费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、遗属生活补助、其他交通费用。

公用经费 1057.58 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、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运维费、离退休公用经费、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

四川省宜宾监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 50 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 45 万元。

（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支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 2 万，减少 4.25%，主要原因是压减三公支出。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 2 辆，大中型载客汽车 5 辆、其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 45 万元，用于 15 辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障罪犯遣送、罪犯收押转押以及相关监狱业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宜宾监狱 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

宜宾监狱 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，四川省宜宾监狱的机关运行经费财政拨款预算为 444 万元，同口径相比，比 2022 年预算减少 43.30 万元，减少 8.88%。主要原因是福利费、维修费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省宜宾监狱安排政府采购预算 723.68 万元，其中，政府采购货物预算 639.68 万元；政府采购服务预算 84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省宜宾监狱共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年宜宾监狱开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 13,684.29 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 10,847.71 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2,738.18 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 98.40 万元。

第四部分 名词解释

·

一、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。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗费。