

四川省监狱管理局 2023 年 部门预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省监狱管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省监狱管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省监狱管理局职能简介。

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。编制实施全省监狱布局调整方案和发展规划，推进监狱改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设。指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。指导监狱安全管理和环境保护工作。负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。指导监狱学会工作。承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（二）省监狱管理局 2023 年重点工作。

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，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，坚决落实中央、省委政法委工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，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，更好统筹发展和安全，更好扬长补短，强力攻坚、决战决胜，奋力推进新型现代文明监狱建设，全力服务保障四川现代化建设。全年重点抓好以下工作：

1.讲政治、铸忠诚，奋力建设政治更加坚定的新型现代文明监狱。一是坚持“政治统领”。始终把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”作为最高政治原则，始终把贯彻落实习近平总书记重要指示批示和上级决策部署作为根本政治要求，始终把抓好巡视巡察整改作为重要政治任务，始终把重大事项请示报告作为一项重要政治规矩。二是强化“理论武装”。要强力推进“凝心铸魂”计划，要严格落实“第一议题”制度，要深入开展“主题教育”活动。三是深化“党建引领”。要持续深化“党建工作”标准化，要持续深化“组织生活”规范化，要持续深化“支部建设”一体化。

2.抓发展、提效能，奋力建设保障更加有力的新型现代文明监狱。一是深化监狱工作“现代化”战略引领。要突出方向指引，要保持战略定力，要擘画现代蓝图。二是构建监狱工作“现代化”发展格局。要深化川渝共同发展，要强化狱地融合发展，要优化区域协同发展。三是健全监狱工作“现

代化”保障体系。要提升硬件水平，要提质智慧应用，要提效财政保障。

3.优治理、强效能，奋力建设执法更加严明的新型现代文明监狱。一是坚定“依法治理”工作方向。要增强法治思维，要健全法治体系，要筑牢法治根基。二是坚守“公平正义”价值取向。要深化实质办理，要强化证据保全，要严格责任落实。三是坚持“以人为本”改造导向。要加强“精准化”教育惩治，要加强“多层次”教育帮扶，要加强“无缝隙”教育回归。

4.守底线、筑防线，奋力建设安全更加有序的新型现代文明监狱。一是坚固“风险防范”屏障。要严密防范“政治安全”风险，要坚决守牢“意识形态”阵地。二是筑牢“场所稳定”堡垒。要坚持“预防为先”，要注重“管控结合”，要深化“疏堵并举”。三是完善“应急处置”体系。要构建“扁平化”指挥体系，要构建“集成化”处置体系，要构建“战备化”储备体系。

5.增定力、激活力，奋力建设队伍更加过硬的新型现代文明监狱。一是把“提高政治能力”放在首位。要培塑斗争精神，要历练大局胸怀，要锤炼服务能力。二是把“党的组织路线”落到实处。要坚持新时代好干部标准，要推动领导干部能上能下常态化，要加强干部轮岗交流力度，要强化考核激励作用。三是把“素质能力提升”抓实抓细。要强化职业素养培育，要突出岗位实战培训，要注重青年人才培养。

四是是把“从严管党治警”贯穿始终。要严格责任落实，要严实作风建设，要严密监督防范，要严厉正风肃纪。

二、部门预算单位构成

省监狱管理局下属二级预算单位 46 个，其中行政单位 44 个，其他事业单位 1 个，系统预算账户 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省监狱管理局机关
2	四川省监狱管理局财务处
3	四川省乐山监狱管理科
4	四川省凉山监狱管理处
5	四川省宜宾监狱管理科
6	四川省达州监狱管理科
7	四川省监狱管理局信息保障中心
8	四川省川中监狱
9	四川省川东监狱
10	四川省自贡监狱
11	四川省雅安监狱
12	四川省成都监狱
13	四川省达州监狱
14	四川省巴中监狱

15	四川省成都女子监狱
16	四川省凉山监狱
17	四川省攀西监狱
18	四川省广元监狱
19	四川省邛州监狱
20	四川省新源监狱
21	四川省崇州监狱
22	四川省嘉陵监狱
23	四川省川北监狱
24	四川省眉州监狱
25	四川省乐山监狱
26	四川省锦江监狱
27	四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站
28	四川省莽窝监狱
29	四川省川西监狱
30	四川省雷马屏监狱
31	四川省汉王山监狱
32	四川省嘉州监狱
33	四川省邛崃监狱

34	四川省德阳监狱
35	四川省宜宾监狱
36	四川省南溪监狱
37	四川省绵阳监狱
38	四川省甘孜监狱
39	四川省阿坝监狱
40	四川省成都未成年犯管教所
41	四川省女子监狱
42	四川省金堂监狱
43	四川省成都病犯监狱
44	四川省大英监狱
45	四川省内江监狱
46	四川省监狱管理局机关服务中心

**第二部分 四川省监狱管理局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门：四川省监狱管理局

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	593,207.97	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	472,575.34
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,312.79
六、其他收入	6,221.33	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	54,084.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,266.17
		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	40,537.36
		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	599,429.30	本年支出合计	607,776.59
七、上年结转	8,347.29		
收入总计	607,776.59	支出总计	607,776.59

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门：四川省监狱管理局

金额单位：万元

	项 目				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	上年结转	一般公共预算 拨款收入								
	合 计	607,776.59	8,347.29	593,207.97					6,221.33			
		607,776.59	8,347.29	593,207.97					6,221.33			
208001	四川省监狱管理局机关	8,634.23		8,634.23								
208302	四川省监狱管理局财务处	11,399.34	1,259.56	10,139.78								
208304	乐山监狱管理科	133.73		133.73								
208305	凉山监狱管理处	320.48		320.48								
208306	宜宾监狱管理科	133.25		133.25								
208307	达州监狱管理科	89.16		89.16								
208308	四川省监狱管理局信息保障中心	1,142.13		1,142.13								
208309	四川省川中监狱	18,419.57	95.75	18,275.82					48.00			
208310	四川省川东监狱	11,613.28	455.09	11,127.19					31.00			
208311	四川省自贡监狱	12,581.68	82.86	12,458.82					40.00			
208313	四川省雅安监狱	14,620.56	43.88	14,526.68					50.00			
208314	四川省成都监狱	9,564.41	43.59	9,520.82								
208315	四川省达州监狱	12,983.34	75.49	12,857.05					50.80			
208316	四川省巴中监狱	11,293.94	40.27	11,243.67					10.00			
208317	四川省成都女子监狱	15,781.03	209.76	15,536.76					34.51			
208318	四川省凉山监狱	17,379.21	131.56	17,214.05					33.60			

部门：四川省监狱管理局

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）											
208319	四川省攀西监狱	26,515.66	67.19	26,408.47					40.00			
208320	四川省广元监狱	22,773.98	223.20	22,476.46					74.32			
208321	四川省邕州监狱	30,311.21	225.20	29,988.44					97.57			
208322	四川省新源监狱	12,510.30	91.22	12,419.08								
208323	四川省崇州监狱	21,374.84	55.21	21,264.63					55.00			
208324	四川省嘉陵监狱	20,079.02	272.11	19,751.91					55.00			
208325	四川省川北监狱	24,428.61	295.10	24,078.51					55.00			
208328	四川省眉州监狱	16,972.99	232.99	16,660.00					80.00			
208329	四川省乐山监狱	17.52	17.52									
208330	四川省锦江监狱	11,597.38	208.19	11,382.86					6.33			
208331	四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站	1,451.38		1,451.38								
208332	四川省荞窝监狱	20,879.79	86.46	20,755.13					38.20			
208334	四川省川西监狱	24,446.36	256.14	24,132.62					57.60			
208335	四川省雷马屏监狱	23,699.16	414.67	23,224.49					60.00			
208336	四川省汉王山监狱	12,695.93	137.31	12,517.82					40.80			
208337	四川省嘉州监狱	19,688.42	284.24	19,344.68					59.50			
208338	四川省邛崃监狱	13,326.23	234.64	13,054.83					36.76			
208340	四川省德阳监狱	16,383.25	321.98	15,995.27					66.00			
208341	四川省宜宾监狱	13,684.29	33.90	13,613.39					37.00			
208342	四川省南溪监狱	13.84	13.84									
208343	四川省绵阳监狱	19,947.95	100.00	19,772.95					75.00			
208346	四川省甘孜监狱	9,349.31	193.83	9,116.48					39.00			

部门：四川省监狱管理局

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）											
208347	四川省阿坝监狱	14,132.33	290.03	13,804.30					38.00			
208348	四川省成都未成年犯管教所	11,399.09	33.61	11,355.48					10.00			
208349	四川省女子监狱	19,045.23	79.65	18,895.58					70.00			
208350	四川省金堂监狱	25,529.19	1,741.26	19,042.93					4,745.00			
208352	四川省成都病犯监狱	10,912.64		10,912.64								
208353	四川省大英监狱	9,780.86		9,764.06					16.80			
208354	四川省内江监狱	8,554.81		8,534.81					20.00			
208601	四川省监狱管理局机关服务中心	185.69		135.15					50.54			

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门：四川省监狱管理局

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					607,776.59	505,244.21	102,532.38
其中：							
四川省监狱管理局机关					8,634.23	7,704.75	929.48
204	07	01	208001	行政运行	5,607.45	5,607.45	
204	07	02	208001	一般行政管理事务	843.88		843.88
205	08	03	208001	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	208001	行政单位离退休	145.72	145.72	
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.85	548.85	
208	05	06	208001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	
208	08	01	208001	死亡抚恤	36.68	36.68	
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
210	11	01	208001	行政单位医疗	464.58	464.58	
210	11	03	208001	公务员医疗补助	89.06	89.06	
221	02	01	208001	住房公积金	465.16	465.16	
221	02	03	208001	购房补贴	250.43	250.43	
四川省监狱管理局财务处					11,399.34	100.00	11,299.34
204	07	01	208302	行政运行	119.43		119.43
204	07	02	208302	一般行政管理事务	3,981.00		3,981.00
205	08	03	208302	培训支出	100.00	100.00	
乐山监狱管理科					133.73	128.68	5.05
204	07	01	208304	行政运行	97.54	97.54	
205	08	03	208304	培训支出	1.00		1.00
208	05	01	208304	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	208304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
208	99	99	208304	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	01	208304	行政单位医疗	6.75	6.75	
210	11	03	208304	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	02	01	208304	住房公积金	9.05	9.05	
凉山监狱管理处					320.48	313.72	6.76
204	07	01	208305	行政运行	237.75	237.75	
205	08	03	208305	培训支出	1.26		1.26
208	05	01	208305	行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	208305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
208	99	99	208305	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	208305	行政单位医疗	20.21	20.21	
210	11	03	208305	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	02	01	208305	住房公积金	23.08	23.08	
宜宾监狱管理科					133.25	131.55	1.70
204	07	01	208306	行政运行	94.49	94.49	
204	07	02	208306	一般行政管理事务	1.70		1.70
205	08	03	208306	培训支出	1.00	1.00	
208	05	01	208306	行政单位离退休	0.39	0.39	
208	05	05	208306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
208	08	01	208306	死亡抚恤	5.84	5.84	
210	11	01	208306	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	11	03	208306	公务员医疗补助	3.12	3.12	
221	02	01	208306	住房公积金	9.00	9.00	
达州监狱管理科					89.16	74.08	15.08
204	07	01	208307	行政运行	56.51	56.51	
205	08	03	208307	培训支出	2.10	0.12	1.98
208	05	01	208307	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	208307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
210	11	01	208307	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	208307	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	208307	住房公积金	5.36	5.36	
四川省监狱管理局信息保障中心					1,142.13	974.13	168.00
204	07	01	208308	行政运行	694.08	694.08	
205	08	03	208308	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	208308	行政单位离退休	1.56	1.56	

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)			
208	05	05	208308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	
208	05	06	208308	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
208	08	01	208308	死亡抚恤	4.20	4.20	
210	11	01	208308	行政单位医疗	67.54	67.54	
210	11	03	208308	公务员医疗补助	13.80	13.80	
221	02	01	208308	住房公积金	65.74	65.74	
221	02	03	208308	购房补贴	41.53	41.53	
				四川省川中监狱	18,419.57	16,198.66	2,220.91
204	07	01	208309	行政运行	12,036.18	12,036.18	
204	07	02	208309	一般行政管理事务	63.90		63.90
205	08	03	208309	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208309	行政单位离退休	24.78	24.78	
208	05	05	208309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434.10	1,434.10	
208	05	06	208309	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85	
208	08	01	208309	死亡抚恤	21.00	21.00	
208	99	99	208309	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
210	11	01	208309	行政单位医疗	1,122.51	1,122.51	
210	11	03	208309	公务员医疗补助	189.88	189.88	
221	02	01	208309	住房公积金	1,230.61	1,230.61	
				四川省川东监狱	11,613.28	9,809.92	1,803.36
204	07	01	208310	行政运行	7,290.02	7,290.02	
204	07	02	208310	一般行政管理事务	58.40		58.40
205	08	03	208310	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	208310	行政单位离退休	68.57	56.56	12.01
208	05	05	208310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.59	856.59	
208	05	06	208310	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	
208	08	01	208310	死亡抚恤	33.60	33.60	
208	99	99	208310	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	
210	11	01	208310	行政单位医疗	624.09	624.09	
210	11	03	208310	公务员医疗补助	108.74	108.74	
221	02	01	208310	住房公积金	743.97	743.97	
				四川省自贡监狱	12,581.68	11,063.45	1,518.23
204	07	01	208311	行政运行	8,223.06	8,223.06	
204	07	02	208311	一般行政管理事务	56.52		56.52
205	08	03	208311	培训支出	50.00	50.00	
208	05	01	208311	行政单位离退休	72.92	62.06	10.86
208	05	05	208311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.23	957.23	
208	05	06	208311	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
208	08	01	208311	死亡抚恤	24.80	24.80	
208	99	99	208311	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
210	11	01	208311	行政单位医疗	734.17	734.17	
210	11	03	208311	公务员医疗补助	123.65	123.65	
221	02	01	208311	住房公积金	833.85	833.85	
				四川省雅安监狱	14,620.56	12,885.95	1,734.61
204	07	01	208313	行政运行	9,582.86	9,582.86	
204	07	02	208313	一般行政管理事务	100.72		100.72
205	08	03	208313	培训支出	45.00	45.00	
208	05	01	208313	行政单位离退休	41.72	38.26	3.46
208	05	05	208313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.99	1,121.99	
208	05	06	208313	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02	
208	08	01	208313	死亡抚恤	34.78	34.78	
208	99	99	208313	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
210	11	01	208313	行政单位医疗	862.25	862.25	
210	11	03	208313	公务员医疗补助	137.08	137.08	
221	02	01	208313	住房公积金	970.85	970.85	
				四川省成都监狱	9,564.41	8,197.88	1,366.53
204	07	01	208314	行政运行	5,640.34	5,640.34	
204	07	02	208314	一般行政管理事务	29.94		29.94
205	08	03	208314	培训支出	26.77	26.77	
208	05	01	208314	行政单位离退休	154.80	111.21	43.59
208	05	05	208314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.15	689.15	
208	05	06	208314	机关事业单位职业年金缴费支出	104.69	104.69	
208	08	01	208314	死亡抚恤	39.20	39.20	
208	99	99	208314	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	

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					
210	11	01	208314	行政单位医疗	505.16	505.16	
210	11	03	208314	公务员医疗补助	112.24	112.24	
221	02	01	208314	住房公积金	590.31	590.31	
221	02	03	208314	购房补贴	370.90	370.90	
				四川省达州监狱	12,983.34	11,225.43	1,757.91
204	07	01	208315	行政运行	8,359.45	8,359.45	
204	07	02	208315	一般行政管理事务	51.90		51.90
205	08	03	208315	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208315	行政单位离退休	62.78	50.09	12.69
208	05	05	208315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.86	969.86	
208	05	06	208315	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	
208	08	01	208315	死亡抚恤	12.60	12.60	
208	99	99	208315	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	
210	11	01	208315	行政单位医疗	711.81	711.81	
210	11	03	208315	公务员医疗补助	137.27	137.27	
221	02	01	208315	住房公积金	845.95	845.95	
				四川省巴中监狱	11,293.94	9,686.70	1,607.24
204	07	01	208316	行政运行	7,237.09	7,237.09	
204	07	02	208316	一般行政管理事务	91.11		91.11
205	08	03	208316	培训支出	66.13	66.13	
208	05	01	208316	行政单位离退休	47.83	32.66	15.17
208	05	05	208316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.44	850.44	
208	05	06	208316	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
208	08	01	208316	死亡抚恤	15.90	15.90	
208	99	99	208316	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210	11	01	208316	行政单位医疗	621.09	621.09	
210	11	03	208316	公务员医疗补助	95.68	95.68	
221	02	01	208316	住房公积金	740.55	740.55	
				四川省成都女子监狱	15,781.03	13,985.41	1,795.62
204	07	01	208317	行政运行	9,710.45	9,710.45	
204	07	02	208317	一般行政管理事务	95.40		95.40
205	08	03	208317	培训支出	57.00	57.00	
208	05	01	208317	行政单位离退休	154.57	118.99	35.58
208	05	05	208317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.68	1,155.68	
208	05	06	208317	机关事业单位职业年金缴费支出	59.14	59.14	
208	08	01	208317	死亡抚恤	23.52	23.52	
208	99	99	208317	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	208317	行政单位医疗	860.25	860.25	
210	11	03	208317	公务员医疗补助	131.56	131.56	
221	02	01	208317	住房公积金	992.52	992.52	
221	02	03	208317	购房补贴	875.35	875.35	
				四川省凉山监狱	17,379.21	13,754.58	3,624.63
204	07	01	208318	行政运行	9,933.35	9,933.35	
204	07	02	208318	一般行政管理事务	123.16		123.16
205	08	03	208318	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	208318	行政单位离退休	242.84	183.31	59.53
208	05	05	208318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.91	1,178.91	
208	05	06	208318	机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	73.93	
208	08	01	208318	死亡抚恤	135.80	135.80	
208	99	99	208318	其他社会保障和就业支出	43.04	43.04	
210	11	01	208318	行政单位医疗	916.35	916.35	
210	11	03	208318	公务员医疗补助	183.63	183.63	
221	02	01	208318	住房公积金	1,026.26	1,026.26	
				四川省攀西监狱	26,515.66	18,507.90	8,007.76
204	07	01	208319	行政运行	13,589.66	13,589.66	
204	07	02	208319	一般行政管理事务	55.90		55.90
205	08	03	208319	培训支出	85.00	85.00	
208	05	01	208319	行政单位离退休	160.03	144.84	15.19
208	05	05	208319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607.09	1,607.09	
208	05	06	208319	机关事业单位职业年金缴费支出	129.75	129.75	
208	08	01	208319	死亡抚恤	70.00	70.00	
208	99	99	208319	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	
210	11	01	208319	行政单位医疗	1,235.01	1,235.01	
210	11	03	208319	公务员医疗补助	225.77	225.77	

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)			
221	02	01	208319	住房公积金	1,386.29	1,386.29	
				四川省广元监狱	22,773.98	20,102.58	2,671.40
204	07	01	208320	行政运行	14,467.96	14,467.96	
204	07	02	208320	一般行政管理事务	166.44		166.44
205	08	03	208320	培训支出	114.40	114.40	
208	05	01	208320	行政单位离退休	270.34	270.34	
208	05	05	208320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729.33	1,729.33	
208	05	06	208320	机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	
208	08	01	208320	死亡抚恤	210.00	210.00	
208	99	99	208320	其他社会保障和就业支出	74.05	74.05	
210	11	01	208320	行政单位医疗	1,309.26	1,309.26	
210	11	03	208320	公务员医疗补助	274.89	274.89	
221	02	01	208320	住房公积金	1,492.60	1,492.60	
				四川省达州监狱	30,311.21	26,609.96	3,701.25
204	07	01	208321	行政运行	19,629.02	19,629.02	
204	07	02	208321	一般行政管理事务	158.20		158.20
205	08	03	208321	培训支出	78.00	78.00	
208	05	01	208321	行政单位离退休	149.35	111.15	38.20
208	05	05	208321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,348.06	2,348.06	
208	05	06	208321	机关事业单位职业年金缴费支出	182.95	182.95	
208	08	01	208321	死亡抚恤	163.72	163.72	
208	99	99	208321	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	
210	11	01	208321	行政单位医疗	1,738.11	1,738.11	
210	11	03	208321	公务员医疗补助	310.22	310.22	
221	02	01	208321	住房公积金	2,005.38	2,005.38	
				四川省新源监狱	12,510.30	8,090.77	4,419.53
204	07	01	208322	行政运行	5,856.08	5,856.08	
204	07	02	208322	一般行政管理事务	7.69		7.69
205	08	03	208322	培训支出	35.50	35.50	
208	05	01	208322	行政单位离退休	175.94	84.72	91.22
208	05	05	208322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.75	718.75	
208	05	06	208322	机关事业单位职业年金缴费支出	69.64	69.64	
208	08	01	208322	死亡抚恤	58.80	58.80	
208	99	99	208322	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
210	11	01	208322	行政单位医疗	526.17	526.17	
210	11	03	208322	公务员医疗补助	117.58	117.58	
221	02	01	208322	住房公积金	614.67	614.67	
				四川省崇州监狱	21,374.84	18,719.42	2,655.42
204	07	01	208323	行政运行	13,895.22	13,895.22	
204	07	02	208323	一般行政管理事务	189.13		189.13
205	08	03	208323	培训支出	63.88	63.88	
208	05	01	208323	行政单位离退休	32.84	22.15	10.69
208	05	05	208323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651.50	1,651.50	
208	05	06	208323	机关事业单位职业年金缴费支出	152.91	152.91	
208	08	01	208323	死亡抚恤	63.36	63.36	
208	99	99	208323	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	
210	11	01	208323	行政单位医疗	1,229.00	1,229.00	
210	11	03	208323	公务员医疗补助	199.27	199.27	
221	02	01	208323	住房公积金	1,419.35	1,419.35	
				四川省嘉陵监狱	20,079.02	17,848.39	2,230.63
204	07	01	208324	行政运行	13,114.34	13,114.34	
204	07	02	208324	一般行政管理事务	62.40		62.40
205	08	03	208324	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	208324	行政单位离退休	91.59	91.59	
208	05	05	208324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560.71	1,560.71	
208	05	06	208324	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72	
208	08	01	208324	死亡抚恤	91.16	91.16	
208	99	99	208324	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97	
210	11	01	208324	行政单位医疗	1,229.94	1,229.94	
210	11	03	208324	公务员医疗补助	207.19	207.19	
221	02	01	208324	住房公积金	1,350.77	1,350.77	
				四川省川北监狱	24,428.61	21,820.98	2,607.63
204	07	01	208325	行政运行	15,967.92	15,967.92	
204	07	02	208325	一般行政管理事务	172.90		172.90

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)			
205	08	03	208325	培训支出	75.00	75.00	
208	05	01	208325	行政单位离退休	307.54	301.44	6.10
208	05	05	208325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915.81	1,915.81	
208	05	06	208325	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	163.77	
208	08	01	208325	死亡抚恤	160.16	160.16	
208	99	99	208325	其他社会保障和就业支出	41.77	41.77	
210	11	01	208325	行政单位医疗	1,280.78	1,280.78	
210	11	03	208325	公务员医疗补助	278.76	278.76	
221	02	01	208325	住房公积金	1,635.57	1,635.57	
				四川省眉州监狱	16,972.99	14,489.51	2,483.48
204	07	01	208328	行政运行	10,842.99	10,842.99	
204	07	02	208328	一般行政管理事务	257.90		257.90
205	08	03	208328	培训支出	66.00	66.00	
208	05	01	208328	行政单位离退休	45.69	22.83	22.86
208	05	05	208328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.78	1,274.78	
208	05	06	208328	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
208	08	01	208328	死亡抚恤	56.00	56.00	
208	99	99	208328	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	
210	11	01	208328	行政单位医疗	881.11	881.11	
210	11	03	208328	公务员医疗补助	155.67	155.67	
221	02	01	208328	住房公积金	1,104.88	1,104.88	
				四川省乐山监狱	17.52		17.52
208	05	01	208329	行政单位离退休	17.52		17.52
				四川省锦江监狱	11,597.38	9,274.86	2,322.52
204	07	01	208330	行政运行	6,941.60	6,941.60	
204	07	02	208330	一般行政管理事务	302.02		302.02
205	08	03	208330	培训支出	47.00	47.00	
208	05	01	208330	行政单位离退休	62.10	62.10	
208	05	05	208330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.19	796.19	
208	05	06	208330	机关事业单位职业年金缴费支出	47.95	47.95	
208	08	01	208330	死亡抚恤	21.40	21.40	
208	99	99	208330	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	11	01	208330	行政单位医疗	591.61	591.61	
210	11	03	208330	公务员医疗补助	81.88	81.88	
221	02	01	208330	住房公积金	683.55	683.55	
				四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导	1,451.38	1,226.38	225.00
204	07	01	208331	行政运行	843.59	843.59	
204	07	02	208331	一般行政管理事务	210.00		210.00
205	08	03	208331	培训支出	33.60	33.60	
208	05	01	208331	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	208331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
208	05	06	208331	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
210	11	01	208331	行政单位医疗	86.17	86.17	
210	11	03	208331	公务员医疗补助	13.99	13.99	
221	02	01	208331	住房公积金	88.82	88.82	
221	02	03	208331	购房补贴	42.20	42.20	
				四川省莽窝监狱	20,879.79	17,687.13	3,192.66
204	07	01	208332	行政运行	13,005.10	13,005.10	
204	07	02	208332	一般行政管理事务	140.02		140.02
205	08	03	208332	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208332	行政单位离退休	274.80	188.34	86.46
208	05	05	208332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.16	1,493.16	
208	05	06	208332	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	
208	08	01	208332	死亡抚恤	143.08	143.08	
208	99	99	208332	其他社会保障和就业支出	40.51	40.51	
210	11	01	208332	行政单位医疗	1,160.97	1,160.97	
210	11	03	208332	公务员医疗补助	199.83	199.83	
221	02	01	208332	住房公积金	1,301.55	1,301.55	
				四川省川西监狱	24,446.36	22,103.89	2,342.47
204	07	01	208334	行政运行	16,394.93	16,394.93	
204	07	02	208334	一般行政管理事务	119.47		119.47
205	08	03	208334	培训支出	65.00	65.00	
208	05	01	208334	行政单位离退休	111.00	91.45	19.55
208	05	05	208334	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969.86	1,969.86	

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)			
208	05	06	208334	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	
208	08	01	208334	死亡抚恤	107.77	107.77	
208	99	99	208334	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
210	11	01	208334	行政单位医疗	1,450.14	1,450.14	
210	11	03	208334	公务员医疗补助	220.98	220.98	
221	02	01	208334	住房公积金	1,676.83	1,676.83	
				四川省雷马屏监狱	23,699.16	20,471.21	3,227.95
204	07	01	208335	行政运行	15,205.63	15,205.63	
204	07	02	208335	一般行政管理事务	141.24		141.24
205	08	03	208335	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208335	行政单位离退休	290.01	198.88	91.13
208	05	05	208335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789.66	1,789.66	
208	05	06	208335	机关事业单位职业年金缴费支出	109.67	109.67	
208	08	01	208335	死亡抚恤	133.55	133.55	
208	99	99	208335	其他社会保障和就业支出	62.66	62.66	
210	11	01	208335	行政单位医疗	1,172.59	1,172.59	
210	11	03	208335	公务员医疗补助	204.76	204.76	
221	02	01	208335	住房公积金	1,538.81	1,538.81	
				四川省汉王山监狱	12,695.93	11,191.62	1,504.31
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	
				四川省嘉州监狱	19,688.42	16,967.71	2,720.71
204	07	01	208337	行政运行	12,695.52	12,695.52	
204	07	02	208337	一般行政管理事务	184.65		184.65
205	08	03	208337	培训支出	55.76	55.76	
208	05	01	208337	行政单位离退休	96.41	96.41	
208	05	05	208337	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502.98	1,502.98	
208	05	06	208337	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	
208	08	01	208337	死亡抚恤	75.60	75.60	
208	99	99	208337	其他社会保障和就业支出	27.53	27.53	
210	11	01	208337	行政单位医疗	989.20	989.20	
210	11	03	208337	公务员医疗补助	153.01	153.01	
221	02	01	208337	住房公积金	1,299.31	1,299.31	
				四川省邛崃监狱	13,326.23	11,647.85	1,678.38
204	07	01	208338	行政运行	8,689.01	8,689.01	
204	07	02	208338	一般行政管理事务	94.95		94.95
205	08	03	208338	培训支出	30.00	30.00	
208	05	01	208338	行政单位离退休	53.06	38.41	14.65
208	05	05	208338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.12	1,038.12	
208	05	06	208338	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
208	08	01	208338	死亡抚恤	50.40	50.40	
208	99	99	208338	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	01	208338	行政单位医疗	769.27	769.27	
210	11	03	208338	公务员医疗补助	110.40	110.40	
221	02	01	208338	住房公积金	888.51	888.51	
				四川省德阳监狱	16,383.25	14,156.72	2,226.53
204	07	01	208340	行政运行	10,321.52	10,321.52	
204	07	02	208340	一般行政管理事务	177.64		177.64
205	08	03	208340	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208340	行政单位离退休	268.74	263.06	5.68
208	05	05	208340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.37	1,217.37	
208	05	06	208340	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94	
208	08	01	208340	死亡抚恤	85.12	85.12	
208	99	99	208340	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
210	11	01	208340	行政单位医疗	899.87	899.87	

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)			
210	11	03	208340	公务员医疗补助	180.51	180.51	
221	02	01	208340	住房公积金	1,053.92	1,053.92	
				四川省宜宾监狱	13,684.29	11,905.29	1,779.00
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	
				四川省南溪监狱	13.84		13.84
208	05	01	208342	行政单位离退休	13.84		13.84
				四川省绵阳监狱	19,947.95	17,833.02	2,114.93
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	
				四川省甘孜监狱	9,349.31	7,704.67	1,644.64
204	07	01	208346	行政运行	5,622.07	5,622.07	
204	07	02	208346	一般行政管理事务	263.26		263.26
205	08	03	208346	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208346	行政单位离退休	120.96	119.78	1.18
208	05	05	208346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.50	679.50	
208	05	06	208346	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	
208	08	01	208346	死亡抚恤	29.12	29.12	
208	99	99	208346	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
210	11	01	208346	行政单位医疗	483.88	483.88	
210	11	03	208346	公务员医疗补助	78.94	78.94	
221	02	01	208346	住房公积金	580.19	580.19	
				四川省阿坝监狱	14,132.33	12,213.02	1,919.31
204	07	01	208347	行政运行	9,134.52	9,134.52	
204	07	02	208347	一般行政管理事务	110.69		110.69
205	08	03	208347	培训支出	72.00	72.00	
208	05	01	208347	行政单位离退休	118.14	106.93	11.21
208	05	05	208347	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.97	1,074.97	
208	05	06	208347	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98	
208	08	01	208347	死亡抚恤	27.90	27.90	
208	99	99	208347	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
210	11	01	208347	行政单位医疗	699.07	699.07	
210	11	03	208347	公务员医疗补助	114.63	114.63	
221	02	01	208347	住房公积金	927.43	927.43	
				四川省成都未成年犯管教所	11,399.09	10,214.39	1,184.70
204	07	01	208348	行政运行	7,150.39	7,150.39	
204	07	02	208348	一般行政管理事务	41.50		41.50
205	08	03	208348	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208348	行政单位离退休	45.27	45.27	
208	05	05	208348	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.18	860.18	
208	05	06	208348	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
208	08	01	208348	死亡抚恤	7.84	7.84	
208	99	99	208348	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	
210	11	01	208348	行政单位医疗	639.48	639.48	
210	11	03	208348	公务员医疗补助	101.57	101.57	
221	02	01	208348	住房公积金	738.02	738.02	

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					
221	02	03	208348	购房补贴	590.00	590.00	
				四川省女子监狱	19,045.23	16,316.21	2,729.02
204	07	01	208349	行政运行	12,144.39	12,144.39	
204	07	02	208349	一般行政管理事务	145.81		145.81
205	08	03	208349	培训支出	121.39	121.39	
208	05	01	208349	行政单位离退休	45.90	45.90	
208	05	05	208349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.92	1,445.92	
208	05	06	208349	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	
208	08	01	208349	死亡抚恤	11.20	11.20	
208	99	99	208349	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
210	11	01	208349	行政单位医疗	1,089.46	1,089.46	
210	11	03	208349	公务员医疗补助	159.34	159.34	
221	02	01	208349	住房公积金	1,255.32	1,255.32	
				四川省金堂监狱	25,529.19	16,118.75	9,410.44
204	07	01	208350	行政运行	11,808.84	11,808.84	
204	07	02	208350	一般行政管理事务	125.10		125.10
205	08	03	208350	培训支出	56.00	56.00	
208	05	01	208350	行政单位离退休	103.06	63.60	39.46
208	05	05	208350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509.92	1,509.92	
208	05	06	208350	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	
208	08	01	208350	死亡抚恤	0.01	0.01	
208	99	99	208350	其他社会保障和就业支出	30.14	30.14	
210	11	01	208350	行政单位医疗	1,104.02	1,104.02	
210	11	03	208350	公务员医疗补助	179.40	179.40	
221	02	01	208350	住房公积金	1,279.08	1,279.08	
				四川省成都病犯监狱	10,912.64	8,849.14	2,063.50
204	07	01	208352	行政运行	6,156.70	6,156.70	
204	07	02	208352	一般行政管理事务	3.90		3.90
205	08	03	208352	培训支出	43.00	43.00	
208	05	01	208352	行政单位离退休	44.78	44.78	
208	05	05	208352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.64	779.64	
208	05	06	208352	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
210	04	09	208352	重大公共卫生服务	277.42		277.42
210	11	01	208352	行政单位医疗	572.51	572.51	
210	11	03	208352	公务员医疗补助	78.02	78.02	
221	02	01	208352	住房公积金	662.49	662.49	
221	02	03	208352	购房补贴	472.68	472.68	
				四川省大英监狱	9,780.86	8,872.63	908.23
204	07	01	208353	行政运行	6,691.50	6,691.50	
204	07	02	208353	一般行政管理事务	90.10		90.10
204	07	03	208353	机关服务	0.06	0.06	
205	08	03	208353	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208353	行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	05	208353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.74	774.74	
208	05	06	208353	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210	11	01	208353	行政单位医疗	577.34	577.34	
210	11	03	208353	公务员医疗补助	79.68	79.68	
221	02	01	208353	住房公积金	683.77	683.77	
				四川省内江监狱	8,554.81	7,930.17	624.64
204	07	01	208354	行政运行	5,970.25	5,970.25	
204	07	02	208354	一般行政管理事务	22.90		22.90
205	08	03	208354	培训支出	35.00	35.00	
208	05	05	208354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.43	679.43	
210	11	01	208354	行政单位医疗	575.88	575.88	
210	11	03	208354	公务员医疗补助	69.55	69.55	
221	02	01	208354	住房公积金	600.06	600.06	
				四川省监狱管理局机关服务中心	185.69	135.15	50.54
204	07	03	208601	机关服务	147.21	96.67	50.54
208	05	02	208601	事业单位离退休	6.35	6.35	
208	05	05	208601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
208	05	06	208601	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210	11	02	208601	事业单位医疗	8.07	8.07	
221	02	01	208601	住房公积金	10.30	10.30	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：四川省监狱管理局

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	593,207.97	一、本年支出	599,001.57	599,001.57		
一般公共预算拨款收入	593,207.97	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				
二、上年结转	5,793.60	公共安全支出	464,512.06	464,512.06		
一般公共预算拨款收入	5,793.60	教育支出	2,312.79	2,312.79		
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	53,373.19	53,373.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38,266.17	38,266.17		
		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	40,537.36	40,537.36		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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		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
		商品和服务支出	28.97	28.97	28.97	13.89	15.08																
		办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
		电费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
		邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
		差旅费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																
		维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
		培训费	2.10	2.10	2.10	0.12	1.98																
		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
		劳务费	2.64	2.64	2.64		2.64																
		工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89																	
		福利费	1.34	1.34	1.34	1.34																	
		公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
		其他交通费用	2.16	2.16	2.16	2.16																	
302	39	208307	2.16	2.16	2.16	2.16																	
		其他商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	2.88	3.46																
302	99	208307	0.26	0.26	0.26	0.26																	
302	99	208307	6.08	6.08	6.08	2.62	3.46																
		四川省监狱管理局信息保障中心	1,142.13	1,142.13	1,142.13	974.13	168.00																
		工资福利支出	801.77	801.77	801.77	801.77																	
		基本工资	151.10	151.10	151.10	151.10																	
		津贴补贴	224.93	224.93	224.93	224.93																	
301	02	208308	60.69	60.69	60.69	60.69																	
301	02	208308	122.71	122.71	122.71	122.71																	
301	02	208308	41.53	41.53	41.53	41.53																	
		奖金	161.64	161.64	161.64	161.64																	
301	03	208308	12.59	12.59	12.59	12.59																	
301	03	208308	149.05	149.05	149.05	149.05																	
		机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	76.13	76.13	76.13																	
		职业年金缴费	4.55	4.55	4.55	4.55																	
		职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	67.54	67.54																	
		公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	13.80	13.80																	
		其他社会保险缴费	1.10	1.10	1.10	1.10																	
301	12	208308	1.10	1.10	1.10	1.10																	
		工伤保险	1.10	1.10	1.10	1.10																	
		住房公积金	65.74	65.74	65.74	65.74																	
		其他工资福利支出	35.24	35.24	35.24	35.24																	
301	99	208308	35.24	35.24	35.24	35.24																	
		商品和服务支出	336.14	336.14	336.14	168.14	168.00																
		办公费	37.65	37.65	37.65	37.65																	
		印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
		邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
		差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																	
		维修(护)费	168.00	168.00	168.00	168.00																	
		培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
		劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																	
		工会经费	10.96	10.96	10.96	10.96																	
		福利费	16.43	16.43	16.43	16.43																	
		公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																	
		其他交通费用	31.39	31.39	31.39	31.39																	
302	39	208308	31.39	31.39	31.39	31.39																	
		其他商品和服务支出	32.71	32.71	32.71	32.71																	
302	99	208308	1.56	1.56	1.56	1.56																	
302	99	208308	31.15	31.15	31.15	31.15																	
		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	4.22	4.22																	
		抚恤金	4.20	4.20	4.20	4.20																	
		奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																	
303	09	208308	0.02	0.02	0.02	0.02																	
		独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																	
		四川省川中监狱	18,371.57	18,275.82	18,275.82	16,198.66	2,077.16																
		工资福利支出	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92																	
		基本工资	3,097.76	3,097.76	3,097.76	3,097.76																	
		津贴补贴	3,374.67	3,374.67	3,374.67	3,374.67																	
301	02	208309	1,518.21	1,518.21	1,518.21	1,518.21																	
301	02	208309	1,856.46	1,856.46	1,856.46	1,856.46																	
		地方出台的津贴补贴(机关)	3,082.27	3,082.27	3,082.27	3,082.27																	
		奖金	258.13	258.13	258.13	258.13																	
301	03	208309	2,824.14	2,824.14	2,824.14	2,824.14																	
301	03	208309	1,434.10	1,434.10	1,434.10	1,434.10																	
		机关事业单位基本养老保险缴费	74.85	74.85	74.85	74.85																	
		职业年金缴费	1,122.51	1,122.51	1,122.51	1,122.51																	
		职工基本医疗保险缴费	189.88	189.88	189.88	189.88																	

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	类	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		
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	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
303	05	208316	遗属生活补助	5.06	5.06	5.06	5.06																
303	05	208316	其他生活补助	915.00	915.00	915.00		915.00															
			奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																
303	09	208316	独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11																
			其他对个人和家庭的补助	278.80	278.80	278.80	17.80	261.00															
			资本性支出	178.40	153.31	153.31		153.31															
			办公设备购置	153.31	153.31	153.31		153.31															
			大型修缮	25.09																			
			四川省成都女子监狱	15,710.93	15,536.76	15,536.76	13,985.41	1,551.35															
			工资福利支出	12,265.11	12,265.11	12,265.11	12,265.11																
			基本工资	2,309.74	2,309.74	2,309.74	2,309.74																
			津贴补贴	3,850.36	3,850.36	3,850.36	3,850.36																
301	02	208317	国家出台津贴补贴	1,153.50	1,153.50	1,153.50	1,153.50																
301	02	208317	地方出台的津贴补贴(机关)	1,821.51	1,821.51	1,821.51	1,821.51																
301	02	208317	其他津贴补贴	875.35	875.35	875.35	875.35																
			奖金	2,392.40	2,392.40	2,392.40	2,392.40																
301	03	208317	年终一次性奖金(机关)	192.41	192.41	192.41	192.41																
301	03	208317	基础绩效奖金	2,199.99	2,199.99	2,199.99	2,199.99																
			机关事业单位基本养老保险缴费	1,155.68	1,155.68	1,155.68	1,155.68																
			职业年金缴费	59.14	59.14	59.14	59.14																
			职工基本医疗保险缴费	860.25	860.25	860.25	860.25																
			公务员医疗补助缴费	131.56	131.56	131.56	131.56																
			其他社会保险缴费	16.55	16.55	16.55	16.55																
301	12	208317	工伤保险	16.55	16.55	16.55	16.55																
			住房公积金	992.52	992.52	992.52	992.52																
301	99	208317	其他工资福利支出	496.91	496.91	496.91	496.91																
			商品和服务支出	1,756.05	1,751.39	1,751.39	1,582.54	168.85															
			办公费	203.40	203.40	203.40	203.40																
			印刷费	18.00	18.00	18.00	18.00	13.00															
			水费	30.00	30.00	30.00	30.00																
			电费	46.00	46.00	46.00	46.00																
			邮电费	37.00	37.00	37.00	37.00																
			差旅费	42.00	42.00	42.00	42.00																
			维修(护)费	98.00	98.00	98.00	98.00																
			租赁费	47.00	47.00	47.00	47.00																
			培训费	57.00	57.00	57.00	57.00																
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																
			专用材料费	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00															
			被装购置费	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90															
			劳务费	190.11	185.45	185.45	100.00	85.45															
			工会经费	165.42	165.42	165.42	165.42																
			福利费	148.13	148.13	148.13	148.13																
			公务用车运行维护费	56.00	56.00	56.00	56.00																
			其他交通费用	430.37	430.37	430.37	430.37																
302	39	208317	公务用车费用	430.37	430.37	430.37	430.37																
			其他商品和服务支出	155.72	155.72	155.72	113.22	42.50															
302	99	208317	离退休公用经费	6.22	6.22	6.22	6.22																
302	99	208317	其他商品和服务支出	149.50	149.50	149.50	107.00	42.50															
			对个人和家庭的补助	1,403.76	1,403.76	1,403.76	137.76	1,266.00															
			离休费	12.30	12.30	12.30	12.30																
303	01	208317	基本离休费	12.30	12.30	12.30	12.30																
			抚恤金	23.52	23.52	23.52	23.52																
			生活补助	966.95	966.95	966.95	0.95	966.00															
303	05	208317	遗属生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95																
303	05	208317	其他生活补助	966.00	966.00	966.00	966.00																
			奖励金	0.52	0.52	0.52	0.52																
303	09	208317	独生子女父母奖励	0.52	0.52	0.52	0.52																
			其他对个人和家庭的补助	400.47	400.47	400.47	100.47	300.00															
			资本性支出	286.01	116.50	116.50		116.50															
			办公设备购置	86.50	86.50	86.50		86.50															
			专用设备购置	94.00	30.00	30.00		30.00															
			大型修缮	105.51																			
			四川省凉山监狱	17,250.03	17,214.05	17,214.05	13,754.58	3,459.47															
			工资福利支出	11,763.81	11,763.81	11,763.81	11,763.81																
			基本工资	2,484.13	2,484.13	2,484.13	2,484.13																
			津贴补贴	2,829.32	2,829.32	2,829.32	2,829.32																
301	02	208318	国家出台津贴补贴	1,324.90	1,324.90	1,324.90	1,324.90																
301	02	208318	地方出台的津贴补贴(机关)	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42																
			奖金	2,525.30	2,525.30	2,525.30	2,525.30																

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		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	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
301	03	208330	基础绩效奖	1,526.28	1,526.28	1,526.28	1,526.28														
			机关事业单位基本养老保险缴费	796.19	796.19	796.19	796.19														
			职业年金缴费	47.95	47.95	47.95	47.95														
			职工基本医疗保险缴费	591.61	591.61	591.61	591.61														
			公务员医疗补助缴费	81.88	81.88	81.88	81.88														
			其他社会保险缴费	11.40	11.40	11.40	11.40														
301	12	208330	工伤保险	11.40	11.40	11.40	11.40														
			住房公积金	683.55	683.55	683.55	683.55														
			其他工资福利支出	344.90	344.90	344.90	344.90														
301	99	208330	其他工资福利支出	344.90	344.90	344.90	344.90														
			商品和服务支出	1,734.12	1,586.63	1,586.63	1,150.87	435.76						147.49	147.49	147.49					
			办公费	80.00	80.00	80.00	80.00														
			印刷费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00													
			水费	49.00	49.00	49.00	12.00	37.00													
			电费	95.00	95.00	95.00	45.00	50.00													
			邮电费	70.00	70.00	70.00	70.00														
			差旅费	85.32	85.32	85.32	85.32														
			维修(护)费	136.00	136.00	136.00	71.00	65.00													
			培训费	47.00	47.00	47.00	47.00														
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00														
			专用材料费	174.67	98.94	98.94	98.94	98.94													
			被装购置费	10.40	10.40	10.40	10.40														
			劳务费	140.67	140.67	140.67	49.00	91.67													
			委托业务费	205.56	133.80	133.80	56.05	77.75													
			工会经费	113.93	113.93	113.93	113.93														
			福利费	121.89	121.89	121.89	121.89														
			公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00	34.00														
			其他交通费	294.55	294.55	294.55	294.55														
302	39	208330	公务用车运行维护费	294.55	294.55	294.55	294.55														
			其他商品和服务支出	62.13	62.13	62.13	62.13														
302	99	208330	离退休公用经费	3.13	3.13	3.13	3.13														
302	99	208330	其他商品和服务支出	59.00	59.00	59.00	59.00														
			对个人和家庭的补助	573.38	573.38	573.38	82.38	491.00													
			离休费	0.17	0.17	0.17	0.17														
303	01	208330	基本离休费	0.17	0.17	0.17	0.17														
			抚恤金	21.40	21.40	21.40	21.40														
			生活补助	333.58	333.58	333.58	1.58	332.00													
303	05	208330	遗属生活补助	1.58	1.58	1.58	1.58														
303	05	208330	其他生活补助	332.00	332.00	332.00	332.00														
			奖励金	0.43	0.43	0.43	0.43														
303	09	208330	独生子女父母奖励	0.43	0.43	0.43	0.43														
			其他对个人和家庭的补助	217.80	217.80	217.80	58.80	159.00													
			资本性支出(基本建设)	1,035.14	1,035.14	1,035.14	1,035.14	1,035.14													
			房屋建筑物购建	1,035.14	1,035.14	1,035.14	1,035.14	1,035.14													
			资本性支出	177.72	146.10	146.10	146.10							31.62	31.62	31.62					
			办公设备购置	66.10	66.10	66.10	66.10	66.10													
			专用设备购置	111.62	80.00	80.00	80.00							31.62	31.62	31.62					
			四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导	1,451.38	1,451.38	1,451.38	1,226.38	225.00													
			工资福利支出	1,061.86	1,061.86	1,061.86	1,061.86														
			基本工资	212.32	212.32	212.32	212.32														
			津贴补贴	283.86	283.86	283.86	283.86														
301	02	208331	国家出台津贴补贴	79.21	79.21	79.21	79.21														
301	02	208331	地方出台的津贴补贴(机关)	162.45	162.45	162.45	162.45														
301	02	208331	其他津贴补贴	42.20	42.20	42.20	42.20														
			奖金	214.39	214.39	214.39	214.39														
301	03	208331	年终一次性奖金(机关)	17.69	17.69	17.69	17.69														
301	03	208331	基础绩效奖	196.70	196.70	196.70	196.70														
			机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	103.09	103.09	103.09														
			职业年金缴费	13.81	13.81	13.81	13.81														
			职工基本医疗保险缴费	86.17	86.17	86.17	86.17														
			公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	13.99	13.99														
			其他社会保险缴费	1.48	1.48	1.48	1.48														
301	12	208331	工伤保险	1.48	1.48	1.48	1.48														
			住房公积金	88.82	88.82	88.82	88.82														
			其他工资福利支出	43.93	43.93	43.93	43.93														
301	99	208331	其他工资福利支出	43.93	43.93	43.93	43.93														
			商品和服务支出	374.50	374.50	374.50	164.50	210.00													
			办公费	20.26	20.26	20.26	20.26														
			印刷费	105.00	105.00	105.00	105.00														
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50														

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							
类	款				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
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00															
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00															
			差旅费	20.40	20.40	20.40	20.40															
			培训费	33.60	33.60	33.60	33.60															
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00															
			劳务费	82.00	82.00	82.00	82.00															
			工会经费	14.80	14.80	14.80	14.80															
			福利费	17.21	17.21	17.21	17.21															
			公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00															
			其他交通费用	38.78	38.78	38.78	38.78															
302	39	208331	公务交通费用	38.78	38.78	38.78	38.78															
			其他商品和服务支出	35.95	35.95	35.95	12.95															
302	99	208331	离退休公用经费	1.11	1.11	1.11	1.11															
302	99	208331	其他商品和服务支出	34.84	34.84	34.84	11.84															
			对个人和家庭的补助	15.02	15.02	15.02	0.02															
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02															
303	09	208331	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02															
			其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00																
			四川省监狱监狱	20,755.13	20,755.13	20,755.13	17,687.13															
			工资福利支出	14,857.63	14,857.63	14,857.63	14,857.63															
			基本工资	3,098.96	3,098.96	3,098.96	3,098.96															
			津贴补贴	3,523.22	3,523.22	3,523.22	3,523.22															
301	02	208332	国家出台的津贴补贴	1,595.06	1,595.06	1,595.06	1,595.06															
301	02	208332	地方出台的津贴补贴(机关)	1,928.16	1,928.16	1,928.16	1,928.16															
			奖金	3,273.78	3,273.78	3,273.78	3,273.78															
301	03	208332	年终一次性奖金(机关)	266.29	266.29	266.29	266.29															
301	03	208332	基础绩效奖	3,007.49	3,007.49	3,007.49	3,007.49															
			机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.16	1,493.16	1,493.16	1,493.16															
			职业年金缴费	94.59	94.59	94.59	94.59															
			职工基本医疗保险缴费	1,160.97	1,160.97	1,160.97	1,160.97															
			公务员医疗补助缴费	199.83	199.83	199.83	199.83															
			其他社会保险缴费	21.70	21.70	21.70	21.70															
301	12	208332	工伤保险	21.70	21.70	21.70	21.70															
			住房公积金	1,301.55	1,301.55	1,301.55	1,301.55															
			其他工资福利支出	689.87	689.87	689.87	689.87															
301	99	208332	其他工资福利支出	689.87	689.87	689.87	689.87															
			商品和服务支出	2,888.02	2,888.02	2,888.02	2,470.14															
			办公费	50.00	50.00	50.00	50.00															
			印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00															
			咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00															
			水费	143.00	143.00	143.00	123.00															
			电费	140.00	140.00	140.00	120.00															
			邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00															
			物业管理费	31.20	31.20	31.20	31.20															
			差旅费	181.20	181.20	181.20	181.20															
			维修(护)费	179.48	179.48	179.48	120.00															
			培训费	60.00	60.00	60.00	60.00															
			公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00															
			专用材料费	86.00	86.00	86.00	86.00															
			被装购置费	9.90	9.90	9.90	9.90															
			劳务费	306.80	306.80	306.80	105.30															
			工会经费	216.92	216.92	216.92	216.92															
			福利费	276.04	276.04	276.04	276.04															
			公务用车运行维护费	64.00	64.00	64.00	64.00															
			其他交通费用	645.47	645.47	645.47	645.47															
302	39	208332	公务交通费用	645.47	645.47	645.47	645.47															
			其他商品和服务支出	377.01	377.01	377.01	356.01															
302	99	208332	离退休公用经费	12.95	12.95	12.95	12.95															
302	99	208332	其他商品和服务支出	364.06	364.06	364.06	343.06															
			对个人和家庭的补助	2,879.36	2,879.36	2,879.36	359.36															
			离休费	101.72	101.72	101.72	101.72															
			基本离休费	101.72	101.72	101.72	101.72															
			抚恤金	143.08	143.08	143.08	143.08															
303	05	208332	生活补助	2,092.51	2,092.51	2,092.51	40.51															
303	05	208332	遗属生活补助	40.51	40.51	40.51	40.51															
303	05	208332	其他生活补助	2,052.00	2,052.00	2,052.00																
			奖励金	0.38	0.38	0.38	0.38															
303	09	208332	独生子女父母奖励	0.38	0.38	0.38	0.38															
			其他对个人和家庭的补助	541.67	541.67	541.67	73.67															
			资本性支出	130.12	130.12	130.12	130.12															

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		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	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
		资本性支出	257.78	105.14	105.14	105.14						152.64	152.64	152.64							
		办公设备购置	98.30	98.30	98.30	98.30															
		专用设备购置	6.84	6.84	6.84	6.84															
		大型修缮	152.64																		
		四川省阿坝监狱	13,849.90	13,804.30	13,804.30	12,213.02	1,591.28					152.64	152.64	152.64							
		工资福利支出	10,548.62	10,548.62	10,548.62	10,548.62						45.60	45.60	45.60							
		基本工资	2,209.46	2,209.46	2,209.46	2,209.46															
		津贴补贴	2,642.87	2,642.87	2,642.87	2,642.87															
301	02	208347	1,136.46	1,136.46	1,136.46	1,136.46															
301	02	208347	1,506.41	1,506.41	1,506.41	1,506.41															
		地方出台的津贴补贴(机关)	1,506.41	1,506.41	1,506.41	1,506.41															
		奖金	2,325.48	2,325.48	2,325.48	2,325.48															
301	03	208347	184.39	184.39	184.39	184.39															
301	03	208347	2,141.09	2,141.09	2,141.09	2,141.09															
		年终一次性奖金(机关)	184.39	184.39	184.39	184.39															
		基础绩效奖	2,141.09	2,141.09	2,141.09	2,141.09															
		机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.97	1,074.97	1,074.97	1,074.97															
		职业年金缴费	47.98	47.98	47.98	47.98															
		职工基本医疗保险缴费	699.07	699.07	699.07	699.07															
		公务员医疗补助缴费	114.63	114.63	114.63	114.63															
		其他社会保险缴费	15.46	15.46	15.46	15.46															
301	12	208347	15.46	15.46	15.46	15.46															
		工伤保险	15.46	15.46	15.46	15.46															
		住房公积金	927.43	927.43	927.43	927.43															
		其他工资福利支出	491.27	491.27	491.27	491.27															
301	99	208347	491.27	491.27	491.27	491.27															
		其他工资福利支出	491.27	491.27	491.27	491.27															
		商品和服务支出	1,811.91	1,766.53	1,766.53	1,528.74	237.79					45.38	45.38	45.38							
		办公费	166.44	166.44	166.44	166.44															
		印刷费	13.00	13.00	13.00	11.00	2.00														
		咨询费	8.50	8.50	8.50	3.00	5.50														
		水费	110.00	110.00	110.00	110.00															
		电费	70.00	70.00	70.00	70.00															
		邮电费	21.50	21.50	21.50	21.50															
		差旅费	83.00	83.00	83.00	83.00															
		维修(护)费	139.60	139.60	139.60	75.10	64.50														
		租赁费	10.56	10.56	10.56	10.56															
		培训费	72.00	72.00	72.00	72.00															
		公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00															
		专用材料费	63.71	63.71	63.71	63.71															
		被装购置费	8.90	8.90	8.90	8.90															
		劳务费	124.44	81.18	81.18	22.00	59.18														
		工会经费	154.57	154.57	154.57	154.57						43.26	43.26	43.26							
		福利费	183.85	183.85	183.85	183.85															
		公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00	48.00															
		其他交通费用	408.26	408.26	408.26	408.26															
302	39	208347	408.26	408.26	408.26	408.26															
		公务交通费用	408.26	408.26	408.26	408.26															
		其他商品和服务支出	121.58	119.46	119.46	85.46	34.00					2.12	2.12	2.12							
302	99	208347	7.46	7.46	7.46	7.46															
302	99	208347	114.12	112.00	112.00	78.00	34.00					2.12	2.12	2.12							
		其他商品和服务支出	114.12	112.00	112.00	78.00	34.00														
		对个人和家庭的补助	1,365.66	1,365.66	1,365.66	1,356.66	1,230.00														
		离休费	39.65	39.65	39.65	39.65															
		基本离休费	39.65	39.65	39.65	39.65															
303	01	208347	27.90	27.90	27.90	27.90															
		抚恤金	27.90	27.90	27.90	27.90															
		生活补助	1,237.59	1,237.59	1,237.59	7.59	1,230.00														
303	05	208347	7.59	7.59	7.59	7.59															
		遗属生活补助	7.59	7.59	7.59	7.59															
303	05	208347	1,230.00	1,230.00	1,230.00		1,230.00														
		其他生活补助	1,230.00	1,230.00	1,230.00		1,230.00														
		奖励金	0.70	0.70	0.70	0.70															
303	09	208347	0.70	0.70	0.70	0.70															
		独生子女父母奖励	0.70	0.70	0.70	0.70															
		其他对个人和家庭的补助	59.82	59.82	59.82	59.82															
		资本性支出	123.71	123.49	123.49		123.49					0.22	0.22	0.22							
		办公设备购置	123.71	123.49	123.49		123.49					0.22	0.22	0.22							
		四川省成都未成年犯管教所	11,355.48	11,355.48	11,355.48	10,214.39	1,141.09														
		工资福利支出	9,038.31	9,038.31	9,038.31	9,038.31															
		基本工资	1,713.78	1,713.78	1,713.78	1,713.78															
		津贴补贴	2,804.92	2,804.92	2,804.92	2,804.92															
301	02	208348	858.63	858.63	858.63	858.63															
301	02	208348	1,356.29	1,356.29	1,356.29	1,356.29															
		地方出台的津贴补贴(机关)	1,356.29	1,356.29	1,356.29	1,356.29															
301	02	208348	590.00	590.00	590.00	590.00															
		其他津贴补贴	590.00	590.00	590.0																

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		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
类	款																				
		职工基本医疗保险缴费	577.34	577.34	577.34	577.34															
		公务员医疗补助缴费	79.68	79.68	79.68	79.68															
		其他社会保险缴费	11.46	11.46	11.46	11.46															
301	12	208353	0.06	0.06	0.06	0.06															
301	12	208353	11.39	11.39	11.39	11.39															
		住房公积金	683.77	683.77	683.77	683.77															
		其他工资福利支出	387.13	387.13	387.13	387.13															
301	99	208353	387.13	387.13	387.13	387.13															
		商品和服务支出	1,497.64	1,497.64	1,497.64	1,163.31															
		办公费	40.00	40.00	40.00	40.00															
		印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00															
		咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00															
		水费	38.00	38.00	38.00	38.00															
		电费	180.00	180.00	180.00	167.00															
		邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00															
		差旅费	120.00	120.00	120.00	70.00															
		维修(护)费	208.33	208.33	208.33	98.00															
		租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00															
		培训费	55.00	55.00	55.00	55.00															
		公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00															
		专用材料费	75.30	75.30	75.30																
		被装购置费	13.90	13.90	13.90																
		劳务费	19.30	19.30	19.30																
		委托业务费	16.00	16.00	16.00	16.00															
		工会经费	113.97	113.97	113.97	113.97															
		福利费	60.69	60.69	60.69	60.69															
		公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00															
		其他交通费用	323.41	323.41	323.41	323.41															
302	39	208353	323.41	323.41	323.41	323.41															
		其他商品和服务支出	182.75	182.75	182.75	130.25															
302	99	208353	182.75	182.75	182.75	130.25															
		对个人和家庭的补助	496.10	496.10	496.10	1.70															
		离休费	0.11	0.11	0.11	0.11															
		基本离退休费	0.11	0.11	0.11	0.11															
		生活补助	314.40	314.40	314.40																
		其他生活补助	314.40	314.40	314.40																
		奖励金	0.26	0.26	0.26	0.26															
303	05	208353	0.26	0.26	0.26	0.26															
303	09	208353	181.33	181.33	181.33	1.33															
		其他对个人和家庭的补助	181.33	181.33	181.33	1.33															
		资本性支出	62.70	62.70	62.70	62.70															
		办公设备购置	28.20	28.20	28.20																
		专用设备购置	34.50	34.50	34.50																
		四川省内监狱	8,534.81	8,534.81	8,534.81	7,930.17															
		工资福利支出	6,872.33	6,872.33	6,872.33	6,872.33															
		基本工资	1,262.54	1,262.54	1,262.54	1,262.54															
		津贴补贴	1,689.09	1,689.09	1,689.09	1,689.09															
301	02	208354	728.10	728.10	728.10	728.10															
301	02	208354	960.98	960.98	960.98	960.98															
		奖金	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00															
301	03	208354	105.22	105.22	105.22	105.22															
301	03	208354	1,523.78	1,523.78	1,523.78	1,523.78															
		机关事业单位基本养老保险缴费	679.43	679.43	679.43	679.43															
		职工基本医疗保险缴费	575.88	575.88	575.88	575.88															
		公务员医疗补助缴费	69.55	69.55	69.55	69.55															
		其他社会保险缴费	10.00	10.00	10.00	10.00															
301	12	208354	10.00	10.00	10.00	10.00															
		住房公积金	600.06	600.06	600.06	600.06															
		其他工资福利支出	356.79	356.79	356.79	356.79															
301	99	208354	356.79	356.79	356.79	356.79															
		商品和服务支出	1,197.38	1,197.38	1,197.38	1,057.74															
		办公费	40.00	40.00	40.00	40.00															
		印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00															
		咨询费	0.80	0.80	0.80	0.80															
		水费	40.00	40.00	40.00	40.00															
		电费	120.00	120.00	120.00	120.00															
		邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00															
		差旅费	94.00	94.00	94.00	94.00															
		维修(护)费	159.24	159.24	159.24	88.00															
		租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00															
		培训费	35.00	35.00	35.00	35.00															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：四川省监狱管理局

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	599,001.57	593,207.97	5,793.60
			其中：			
			四川省监狱管理局部门	599,001.57	593,207.97	5,793.60
204	07	01	208 行政运行	370,939.63	370,939.63	
204	07	02	208 一般行政管理事务	9,013.89	8,667.71	346.18
204	07	03	208 机关服务	96.73	96.73	
205	08	03	208 培训支出	2,312.79	2,312.79	
208	05	01	208 行政单位离退休	3,766.25	3,766.25	
208	05	02	208 事业单位离退休	6.35	6.35	
208	05	05	208 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,980.37	43,980.37	
208	05	06	208 机关事业单位职业年金缴费支出	2,741.47	2,741.47	
208	08	01	208 死亡抚恤	2,178.77	2,178.77	
208	99	99	208 其他社会保障和就业支出	699.98	699.98	
210	04	09	208 重大公共卫生服务	277.42	277.42	
210	11	01	208 行政单位医疗	32,360.25	32,360.25	
210	11	02	208 事业单位医疗	8.07	8.07	
210	11	03	208 公务员医疗补助	5,620.43	5,620.43	
221	02	01	208 住房公积金	37,894.27	37,894.27	
221	02	03	208 购房补贴	2,643.09	2,643.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：四川省监狱管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）				
			合 计	505,244.21	459,977.27	45,266.94	
				505,244.21	459,977.27	45,266.94	
		208001	四川省监狱管理局机关	7,704.75	6,047.15	1,657.60	
		301	工资福利支出	5,625.22	5,625.22		
301	01	30101	基本工资	1,137.45	1,137.45		
301	02	30102	津贴补贴	1,516.60	1,516.60		
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	409.11	409.11		
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	857.06	857.06		
301	02	3010203	其他津贴补贴	250.43	250.43		
301	03	30103	奖金	1,130.91	1,130.91		
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	94.89	94.89		
301	03	3010303	基础绩效奖	1,036.02	1,036.02		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.85	548.85		
301	09	30109	职业年金缴费	45.82	45.82		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	464.58	464.58		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	89.06	89.06		
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75		
301	12	3011202	工伤保险	7.75	7.75		
301	13	30113	住房公积金	465.16	465.16		
301	99	30199	其他工资福利支出	219.04	219.04		
301	99	3019999	其他工资福利支出	219.04	219.04		
		302	商品和服务支出	1,903.63	246.03	1,657.60	
302	01	30201	办公费	133.00		133.00	
302	05	30205	水费	12.00		12.00	
302	06	30206	电费	124.44		124.44	
302	07	30207	邮电费	48.00		48.00	
302	09	30209	物业管理费	118.00		118.00	
302	11	30211	差旅费	405.00		405.00	
302	13	30213	维修（护）费	99.30		99.30	
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00	
302	15	30215	会议费	62.00		62.00	
302	16	30216	培训费	40.00		40.00	
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00	
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00	
302	28	30228	工会经费	77.53	0.28	77.25	
302	29	30229	福利费	94.79	0.42	94.37	
302	31	30231	公务用车运行维护费	85.00		85.00	
302	39	30239	其他交通费用	245.33	245.33		
302	39	3023901	公务交通费用	245.33	245.33		
302	99	30299	其他商品和服务支出	326.24		326.24	
302	99	3029901	离退休公用经费	17.74		17.74	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	308.50		308.50	
		303	对个人和家庭的补助	175.90	175.90		
303	01	30301	离休费	92.56	92.56		
303	01	3030101	基本离休费	92.56	92.56		
303	04	30304	抚恤金	36.68	36.68		
303	05	30305	生活补助	11.00	11.00		
303	05	3030501	遗属生活补助	11.00	11.00		
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24		
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24		
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.42	35.42		
		208302	四川省监狱管理局财务处	100.00		100.00	
		302	商品和服务支出	100.00		100.00	

部门：四川省监狱管理局

金额单位：万元

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
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
		208304	乐山监狱管理科	128.68	106.86	21.82
		301	工资福利支出	102.07	102.07	
301	01	30101	基本工资	22.41	22.41	
301	02	30102	津贴补贴	22.33	22.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.93	8.93	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	13.40	13.40	
301	03	30103	奖金	23.19	23.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	1.87	1.87	
301	03	3010303	基础绩效奖	21.32	21.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	9.05	9.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.88	4.88	
		302	商品和服务支出	25.54	3.72	21.82
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	4.15		4.15
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	1.51		1.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.72	3.72	
302	39	3023901	公务交通费用	3.72	3.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.76		4.76
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	0.32	0.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.32	0.32	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
		208305	凉山监狱管理处	313.72	273.62	40.10
		301	工资福利支出	261.67	261.67	
301	01	30101	基本工资	61.68	61.68	
301	02	30102	津贴补贴	55.72	55.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24.81	24.81	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	30.91	30.91	
301	03	30103	奖金	57.24	57.24	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	5.14	5.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	52.10	52.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	23.08	23.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.83	11.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.83	11.83	
		302	商品和服务支出	51.42	11.32	40.10

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
302	01	30201	办公费	5.30		5.30
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.85		3.85
302	29	30229	福利费	5.77		5.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.32	11.32	
302	39	3023901	公务交通费用	11.32	11.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.38		7.38
302	99	3029901	离退休公用经费	0.52		0.52
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.86		6.86
		303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
303	05	30305	生活补助	0.63	0.63	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.63	0.63	
		208306	宜宾监狱管理科	131.55	110.17	21.38
		301	工资福利支出	100.35	100.35	
301	01	30101	基本工资	19.80	19.80	
301	02	30102	津贴补贴	22.78	22.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.36	8.36	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	14.42	14.42	
301	03	30103	奖金	22.85	22.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.65	1.65	
301	03	3010303	基础绩效奖	21.20	21.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.94	4.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.94	4.94	
		302	商品和服务支出	25.34	3.96	21.38
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.51	0.07	1.44
302	29	30229	福利费	0.10	0.10	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	3.79	3.79	
302	39	3023901	公务交通费用	3.79	3.79	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
302	99	3029901	离退休公用经费	0.39		0.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.65		2.65
		303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
303	04	30304	抚恤金	5.84	5.84	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		208307	达州监狱管理科	74.08	62.35	11.73

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	工资福利支出	60.19	60.19	
301	01	30101	基本工资	13.63	13.63	
301	02	30102	津贴补贴	12.49	12.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.66	4.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	7.83	7.83	
301	03	30103	奖金	13.86	13.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	1.14	1.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	12.72	12.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	5.36	5.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.93	2.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.93	2.93	
		302	商品和服务支出	13.89	2.16	11.73
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.12		0.12
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	29	30229	福利费	1.34		1.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	2.16	2.16	
302	39	3023901	公务交通费用	2.16	2.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	3029901	离退休公用经费	0.26		0.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.62		2.62
		208308	四川省监狱管理局信息保障中心	974.13	837.38	136.75
		301	工资福利支出	801.77	801.77	
301	01	30101	基本工资	151.10	151.10	
301	02	30102	津贴补贴	224.93	224.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	60.69	60.69	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	122.71	122.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	41.53	41.53	
301	03	30103	奖金	161.64	161.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	12.59	12.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	149.05	149.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	76.13	
301	09	30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	65.74	65.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	35.24	35.24	
301	99	3019999	其他工资福利支出	35.24	35.24	
		302	商品和服务支出	168.14	31.39	136.75
302	01	30201	办公费	37.65		37.65
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00

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
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.96		10.96
302	29	30229	福利费	16.43		16.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	31.39	31.39	
302	39	3023901	公务交通费用	31.39	31.39	
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.71		32.71
302	99	3029901	离退休公用经费	1.56		1.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.15		31.15
		303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
303	04	30304	抚恤金	4.20	4.20	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		208309	四川省川中监狱	16,198.66	14,855.40	1,343.26
		301	工资福利支出	14,260.92	14,260.92	
301	01	30101	基本工资	3,097.76	3,097.76	
301	02	30102	津贴补贴	3,374.67	3,374.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,518.21	1,518.21	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,856.46	1,856.46	
301	03	30103	奖金	3,082.27	3,082.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	258.13	258.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,824.14	2,824.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,434.10	1,434.10	
301	09	30109	职业年金缴费	74.85	74.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,122.51	1,122.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	189.88	189.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.51	20.51	
301	12	3011202	工伤保险	20.51	20.51	
301	13	30113	住房公积金	1,230.61	1,230.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	633.76	633.76	
301	99	3019999	其他工资福利支出	633.76	633.76	
		302	商品和服务支出	1,896.00	552.74	1,343.26
302	01	30201	办公费	141.00		141.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	75.00		75.00
302	07	30207	邮电费	127.00		127.00
302	11	30211	差旅费	156.50		156.50
302	13	30213	维修(护)费	50.00		50.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	205.10	0.06	205.04
302	29	30229	福利费	111.96	0.09	111.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	69.00		69.00
302	39	30239	其他交通费用	552.59	552.59	
302	39	3023901	公务交通费用	552.59	552.59	
302	99	30299	其他商品和服务支出	255.85		255.85
302	99	3029901	离退休公用经费	9.65		9.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	246.20		246.20
		303	对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
303	01	30301	离休费	11.89	11.89	

科目编码			单位名称(科目)	基本支出		
类	款	单位代码		合计	人员经费	公用经费
303	01	3030101	基本离休费	11.89	11.89	
303	04	30304	抚恤金	21.00	21.00	
303	05	30305	生活补助	4.75	4.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.75	4.75	
303	09	30309	奖励金	0.86	0.86	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.86	0.86	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
		208310	四川省川东监狱	9,809.92	8,940.36	869.56
		301	工资福利支出	8,504.21	8,504.21	
301	01	30101	基本工资	1,787.61	1,787.61	
301	02	30102	津贴补贴	1,999.90	1,999.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	863.79	863.79	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,136.11	1,136.11	
301	03	30103	奖金	1,919.68	1,919.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	148.97	148.97	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,770.71	1,770.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.59	856.59	
301	09	30109	职业年金缴费	49.39	49.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	624.09	624.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	108.74	108.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
301	12	3011202	工伤保险	12.40	12.40	
301	13	30113	住房公积金	743.97	743.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	401.84	401.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	401.84	401.84	
		302	商品和服务支出	1,215.35	345.79	869.56
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	75.00		75.00
302	07	30207	邮电费	66.00		66.00
302	11	30211	差旅费	134.00		134.00
302	13	30213	维修(护)费	32.00		32.00
302	14	30214	租赁费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	41.80		41.80
302	28	30228	工会经费	123.99	0.90	123.09
302	29	30229	福利费	136.11	1.35	134.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	30239	其他交通费用	343.54	343.54	
302	39	3023901	公务交通费用	343.54	343.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.91		81.91
302	99	3029901	离退休公用经费	7.03		7.03
302	99	3029909	其他商品和服务支出	74.88		74.88
		303	对个人和家庭的补助	90.36	90.36	
303	01	30301	离休费	47.33	47.33	
303	01	3030101	基本离休费	47.33	47.33	
303	04	30304	抚恤金	33.60	33.60	
303	05	30305	生活补助	6.96	6.96	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.96	6.96	
303	09	30309	奖励金	0.27	0.27	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.27	0.27	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
		208311	四川省自贡监狱	11,063.45	10,009.02	1,054.43
		301	工资福利支出	9,534.51	9,534.51	

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	01	30101	基本工资	1,969.72	1,969.72	
301	02	30102	津贴补贴	2,224.68	2,224.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	937.05	937.05	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	1,287.63	1,287.63	
301	03	30103	奖金	2,178.23	2,178.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	163.80	163.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,014.43	2,014.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.23	957.23	
301	09	30109	职业年金缴费	43.87	43.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	734.17	734.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	123.65	123.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	
301	12	3011202	工伤保险	13.90	13.90	
301	13	30113	住房公积金	833.85	833.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	455.21	455.21	
301	99	3019999	其他工资福利支出	455.21	455.21	
		302	商品和服务支出	1,437.92	383.49	1,054.43
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	1.60		1.60
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	130.00		130.00
302	11	30211	差旅费	135.00		135.00
302	13	30213	维修 (护) 费	79.50		79.50
302	14	30214	租赁费	5.20		5.20
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	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	138.97	0.87	138.10
302	29	30229	福利费	31.31	1.31	30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
302	39	30239	其他交通费用	381.31	381.31	
302	39	3023901	公务交通费用	381.31	381.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	235.33		235.33
302	99	3029901	离退休公用经费	6.89		6.89
302	99	3029909	其他商品和服务支出	228.44		228.44
		303	对个人和家庭的补助	91.02	91.02	
303	01	30301	离休费	35.64	35.64	
303	01	3030101	基本离休费	35.64	35.64	
303	04	30304	抚恤金	24.80	24.80	
303	05	30305	生活补助	10.76	10.76	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.76	10.76	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
		208313	四川省雅安监狱	12,885.95	11,699.13	1,186.82
		301	工资福利支出	11,181.58	11,181.58	
301	01	30101	基本工资	2,382.89	2,382.89	
301	02	30102	津贴补贴	2,612.10	2,612.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,165.88	1,165.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	1,446.22	1,446.22	
301	03	30103	奖金	2,483.44	2,483.44	

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	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	198.58	198.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,284.86	2,284.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.99	1,121.99	
301	09	30109	职业年金缴费	84.02	84.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	862.25	862.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	137.08	137.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	
301	12	3011202	工伤保险	16.18	16.18	
301	13	30113	住房公积金	970.85	970.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	510.78	510.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	510.78	510.78	
		302	商品和服务支出	1,629.04	442.22	1,186.82
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	120.00		120.00
302	07	30207	邮电费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	127.50		127.50
302	13	30213	维修 (护) 费	138.73		138.73
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	45.00		45.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	161.81	0.90	160.91
302	29	30229	福利费	31.35	1.35	30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	71.00		71.00
302	39	30239	其他交通费用	439.97	439.97	
302	39	3023901	公务交通费用	439.97	439.97	
302	99	30299	其他商品和服务支出	259.68		259.68
302	99	3029901	离退休公用经费	7.12		7.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	252.56		252.56
		303	对个人和家庭的补助	75.33	75.33	
303	01	30301	离休费	28.79	28.79	
303	01	3030101	基本离休费	28.79	28.79	
303	04	30304	抚恤金	34.78	34.78	
303	05	30305	生活补助	8.86	8.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.86	8.86	
303	09	30309	奖励金	0.55	0.55	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.55	0.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
		208314	四川省成都监狱	8,197.88	7,586.31	611.57
		301	工资福利支出	7,186.90	7,186.90	
301	01	30101	基本工资	1,457.72	1,457.72	
301	02	30102	津贴补贴	2,054.36	2,054.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	630.15	630.15	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	1,053.31	1,053.31	
301	02	3010203	其他津贴补贴	370.90	370.90	
301	03	30103	奖金	1,379.34	1,379.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	121.47	121.47	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,257.87	1,257.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.15	689.15	
301	09	30109	职业年金缴费	104.69	104.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	505.16	505.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	112.24	112.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
301	12	3011202	工伤保险	9.84	9.84	

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	590.31	590.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	284.09	284.09	
301	99	3019999	其他工资福利支出	284.09	284.09	
		302	商品和服务支出	863.07	251.50	611.57
302	01	30201	办公费	39.00		39.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	22.80		22.80
302	07	30207	邮电费	95.60		95.60
302	11	30211	差旅费	61.00		61.00
302	13	30213	维修（护）费	29.73		29.73
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	26.77		26.77
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	98.39	1.19	97.20
302	29	30229	福利费	59.22	1.78	57.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	30239	其他交通费用	248.53	248.53	
302	39	3023901	公务交通费用	248.53	248.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	130.23		130.23
302	99	3029901	离退休公用经费	10.88		10.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	119.35		119.35
		303	对个人和家庭的补助	147.91	147.91	
303	01	30301	离休费	65.30	65.30	
303	01	3030101	基本离休费	65.30	65.30	
303	04	30304	抚恤金	39.20	39.20	
303	05	30305	生活补助	7.91	7.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.91	7.91	
303	09	30309	奖励金	0.47	0.47	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.47	0.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.03	35.03	
		208315	四川省达州监狱	11,225.43	10,161.22	1,064.21
		301	工资福利支出	9,686.43	9,686.43	
301	01	30101	基本工资	1,983.90	1,983.90	
301	02	30102	津贴补贴	2,276.74	2,276.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	968.71	968.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,308.03	1,308.03	
301	03	30103	奖金	2,212.44	2,212.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	165.36	165.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,047.08	2,047.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.86	969.86	
301	09	30109	职业年金缴费	65.43	65.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	711.81	711.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	137.27	137.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
301	12	3011202	工伤保险	14.10	14.10	
301	13	30113	住房公积金	845.95	845.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	468.93	468.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	468.93	468.93	
		302	商品和服务支出	1,468.36	404.15	1,064.21
302	01	30201	办公费	110.00		110.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	110.00		110.00
302	07	30207	邮电费	28.00		28.00

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
302	11	30211	差旅费	81.00		81.00
302	13	30213	维修（护）费	49.68		49.68
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	110.00		110.00
302	28	30228	工会经费	140.99	0.93	140.06
302	29	30229	福利费	93.74	1.39	92.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	30239	其他交通费用	401.83	401.83	
302	39	3023901	公务交通费用	401.83	401.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	167.12		167.12
302	99	3029901	离退休公用经费	5.37		5.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	161.75		161.75
		303	对个人和家庭的补助	70.64	70.64	
303	01	30301	离休费	41.94	41.94	
303	01	3030101	基本离休费	41.94	41.94	
303	04	30304	抚恤金	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.97	12.97	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.97	12.97	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.35	0.35	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
		208316	四川省巴中监狱	9,686.70	8,803.29	883.41
		301	工资福利支出	8,405.29	8,405.29	
301	01	30101	基本工资	1,716.56	1,716.56	
301	02	30102	津贴补贴	2,010.20	2,010.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	856.45	856.45	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,153.75	1,153.75	
301	03	30103	奖金	1,931.89	1,931.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	143.04	143.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,788.85	1,788.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.44	850.44	
301	09	30109	职业年金缴费	22.10	22.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	621.09	621.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	95.68	95.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
301	12	3011202	工伤保险	12.34	12.34	
301	13	30113	住房公积金	740.55	740.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	404.44	404.44	
301	99	3019999	其他工资福利支出	404.44	404.44	
		302	商品和服务支出	1,231.00	347.59	883.41
302	01	30201	办公费	102.00		102.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	116.60		116.60
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	14	30214	租赁费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	66.13		66.13
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	123.42	0.72	122.70
302	29	30229	福利费	86.34	1.08	85.26

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
302	31	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	30239	其他交通费用	345.79	345.79	
302	39	3023901	公务交通费用	345.79	345.79	
302	99	30299	其他商品和服务支出	147.72		147.72
302	99	3029901	离退休公用经费	3.32		3.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	144.40		144.40
		303	对个人和家庭的补助	50.41	50.41	
303	01	30301	离休费	11.54	11.54	
303	01	3030101	基本离休费	11.54	11.54	
303	04	30304	抚恤金	15.90	15.90	
303	05	30305	生活补助	5.06	5.06	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.06	5.06	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	17.80	
		208317	四川省成都女子监狱	13,985.41	12,836.37	1,149.04
		301	工资福利支出	12,265.11	12,265.11	
301	01	30101	基本工资	2,309.74	2,309.74	
301	02	30102	津贴补贴	3,850.36	3,850.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,153.50	1,153.50	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,821.51	1,821.51	
301	02	3010203	其他津贴补贴	875.35	875.35	
301	03	30103	奖金	2,392.40	2,392.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	192.41	192.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,199.99	2,199.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155.68	1,155.68	
301	09	30109	职业年金缴费	59.14	59.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	860.25	860.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	131.56	131.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.55	16.55	
301	12	3011202	工伤保险	16.55	16.55	
301	13	30113	住房公积金	992.52	992.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	496.91	496.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	496.91	496.91	
		302	商品和服务支出	1,582.54	433.50	1,149.04
302	01	30201	办公费	203.40		203.40
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	46.00		46.00
302	07	30207	邮电费	37.00		37.00
302	11	30211	差旅费	42.00		42.00
302	13	30213	维修(护)费	98.00		98.00
302	14	30214	租赁费	47.00		47.00
302	16	30216	培训费	57.00		57.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	165.42	1.25	164.17
302	29	30229	福利费	148.13	1.88	146.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
302	39	30239	其他交通费用	430.37	430.37	
302	39	3023901	公务交通费用	430.37	430.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	113.22		113.22
302	99	3029901	离退休公用经费	6.22		6.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	107.00		107.00
		303	对个人和家庭的补助	137.76	137.76	

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
303	01	30301	离休费	12.30	12.30	
303	01	3030101	基本离休费	12.30	12.30	
303	04	30304	抚恤金	23.52	23.52	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.52	0.52	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.52	0.52	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	100.47	100.47	
		208318	四川省凉山监狱	13,754.58	12,629.61	1,124.97
		301	工资福利支出	11,763.81	11,763.81	
301	01	30101	基本工资	2,484.13	2,484.13	
301	02	30102	津贴补贴	2,829.32	2,829.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,324.90	1,324.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,504.42	1,504.42	
301	03	30103	奖金	2,525.30	2,525.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	206.75	206.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,318.55	2,318.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.91	1,178.91	
301	09	30109	职业年金缴费	73.93	73.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	916.35	916.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	183.63	183.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.11	17.11	
301	12	3011202	工伤保险	17.11	17.11	
301	13	30113	住房公积金	1,026.26	1,026.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	528.87	528.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	528.87	528.87	
		302	商品和服务支出	1,644.71	519.74	1,124.97
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	35.00		35.00
302	06	30206	电费	85.00		85.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	13	30213	维修（护）费	42.00		42.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	171.04	2.69	168.35
302	29	30229	福利费	207.72	4.04	203.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
302	39	30239	其他交通费用	513.01	513.01	
302	39	3023901	公务交通费用	513.01	513.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.94		112.94
302	99	3029901	离退休公用经费	16.40		16.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	96.54		96.54
		303	对个人和家庭的补助	346.06	346.06	
303	01	30301	离休费	95.09	95.09	
303	01	3030101	基本离休费	95.09	95.09	
303	04	30304	抚恤金	135.80	135.80	
303	05	30305	生活补助	43.04	43.04	
303	05	3030501	遗属生活补助	43.04	43.04	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.31	0.31	

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
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	71.82	71.82	
		208319	四川省攀西监狱	18,507.90	16,895.86	1,612.04
		301	工资福利支出	15,970.88	15,970.88	
301	01	30101	基本工资	3,469.28	3,469.28	
301	02	30102	津贴补贴	3,795.82	3,795.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,777.46	1,777.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,018.36	2,018.36	
301	03	30103	奖金	3,395.74	3,395.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	289.11	289.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,106.63	3,106.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,607.09	1,607.09	
301	09	30109	职业年金缴费	129.75	129.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,235.01	1,235.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	225.77	225.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.11	23.11	
301	12	3011202	工伤保险	23.11	23.11	
301	13	30113	住房公积金	1,386.29	1,386.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	703.04	703.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	703.04	703.04	
		302	商品和服务支出	2,305.18	693.14	1,612.04
302	01	30201	办公费	93.00		93.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	138.00		138.00
302	06	30206	电费	195.25		195.25
302	07	30207	邮电费	117.00		117.00
302	11	30211	差旅费	98.00		98.00
302	13	30213	维修（护）费	68.88		68.88
302	16	30216	培训费	85.00		85.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	63.00		63.00
302	28	30228	工会经费	231.05	2.36	228.69
302	29	30229	福利费	297.06	3.53	293.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	39	30239	其他交通费用	687.24	687.24	
302	39	3023901	公务交通费用	687.24	687.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	145.54		145.54
302	99	3029901	离退休公用经费	18.04		18.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	127.50		127.50
		303	对个人和家庭的补助	231.84	231.84	
303	01	30301	离休费	117.31	117.31	
303	01	3030101	基本离休费	117.31	117.31	
303	04	30304	抚恤金	70.00	70.00	
303	05	30305	生活补助	34.49	34.49	
303	05	3030501	遗属生活补助	34.49	34.49	
303	09	30309	奖励金	0.55	0.55	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.55	0.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	9.49	
		208320	四川省广元监狱	20,102.58	18,462.84	1,639.74
		301	工资福利支出	17,258.94	17,258.94	
301	01	30101	基本工资	3,745.01	3,745.01	
301	02	30102	津贴补贴	4,002.65	4,002.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,765.38	1,765.38	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,237.27	2,237.27	

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	03	30103	奖金	3,746.70	3,746.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	311.62	311.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,435.08	3,435.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729.33	1,729.33	
301	09	30109	职业年金缴费	159.75	159.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,309.26	1,309.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	274.89	274.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.87	24.87	
301	12	3011202	工伤保险	24.87	24.87	
301	13	30113	住房公积金	1,492.60	1,492.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	773.88	773.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	773.88	773.88	
		302	商品和服务支出	2,316.50	676.76	1,639.74
302	01	30201	办公费	77.40		77.40
302	02	30202	印刷费	12.40		12.40
302	05	30205	水费	77.00		77.00
302	06	30206	电费	214.00		214.00
302	07	30207	邮电费	143.00		143.00
302	11	30211	差旅费	80.38		80.38
302	13	30213	维修 (护) 费	76.00		76.00
302	16	30216	培训费	114.40		114.40
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	52.80		52.80
302	28	30228	工会经费	248.77	1.22	247.55
302	29	30229	福利费	73.14	1.82	71.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	30239	其他交通费用	673.72	673.72	
302	39	3023901	公务交通费用	673.72	673.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	401.49		401.49
302	99	3029901	离退休公用经费	28.10		28.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	373.39		373.39
		303	对个人和家庭的补助	527.14	527.14	
303	01	30301	离休费	227.06	227.06	
303	01	3030101	基本离休费	227.06	227.06	
303	04	30304	抚恤金	210.00	210.00	
303	05	30305	生活补助	74.05	74.05	
303	05	3030501	遗属生活补助	74.05	74.05	
303	09	30309	奖励金	0.85	0.85	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.85	0.85	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	15.18	
		208321	四川省邕州监狱	26,609.96	24,364.06	2,245.90
		301	工资福利支出	23,221.20	23,221.20	
301	01	30101	基本工资	4,903.48	4,903.48	
301	02	30102	津贴补贴	5,960.15	5,960.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,347.95	2,347.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	3,612.20	3,612.20	
301	03	30103	奖金	4,750.83	4,750.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	408.62	408.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	4,342.21	4,342.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,348.06	2,348.06	
301	09	30109	职业年金缴费	182.95	182.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,738.11	1,738.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	310.22	310.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33.42	33.42	
301	12	3011202	工伤保险	33.42	33.42	

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	2,005.38	2,005.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	988.60	988.60	
301	99	3019999	其他工资福利支出	988.60	988.60	
		302	商品和服务支出	3,093.98	848.08	2,245.90
302	01	30201	办公费	179.00		179.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	154.00		154.00
302	06	30206	电费	191.00		191.00
302	07	30207	邮电费	160.00		160.00
302	11	30211	差旅费	230.00		230.00
302	13	30213	维修(护)费	186.25		186.25
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	78.00		78.00
302	17	30217	公务接待费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	334.22	1.89	332.33
302	29	30229	福利费	501.34	2.84	498.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
302	39	30239	其他交通费用	843.35	843.35	
302	39	3023901	公务交通费用	843.35	843.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.32		69.32
302	99	3029901	离退休公用经费	24.32		24.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	294.78	294.78	
303	01	30301	离休费	74.66	74.66	
303	01	3030101	基本离休费	74.66	74.66	
303	04	30304	抚恤金	163.72	163.72	
303	05	30305	生活补助	43.35	43.35	
303	05	3030501	遗属生活补助	43.35	43.35	
303	09	30309	奖励金	0.88	0.88	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.88	0.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.17	12.17	
		208322	四川省新源监狱	8,090.77	7,472.50	618.27
		301	工资福利支出	7,073.48	7,073.48	
301	01	30101	基本工资	1,538.07	1,538.07	
301	02	30102	津贴补贴	1,752.64	1,752.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	661.30	661.30	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,091.34	1,091.34	
301	03	30103	奖金	1,428.06	1,428.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	128.18	128.18	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,299.88	1,299.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.75	718.75	
301	09	30109	职业年金缴费	69.64	69.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	526.17	526.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	117.58	117.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
301	12	3011202	工伤保险	10.24	10.24	
301	13	30113	住房公积金	614.67	614.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	297.66	297.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	297.66	297.66	
		302	商品和服务支出	876.56	258.29	618.27
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00

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
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	69.50		69.50
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	35.50		35.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	33.50		33.50
302	28	30228	工会经费	102.44	1.23	101.21
302	29	30229	福利费	79.74	1.85	77.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	30239	其他交通费用	255.21	255.21	
302	39	3023901	公务交通费用	255.21	255.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	117.67		117.67
302	99	3029901	离退休公用经费	11.75		11.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	105.92		105.92
		303	对个人和家庭的补助	140.73	140.73	
303	01	30301	离休费	24.68	24.68	
303	01	3030101	基本离休费	24.68	24.68	
303	04	30304	抚恤金	58.80	58.80	
303	05	30305	生活补助	8.86	8.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.86	8.86	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	48.29	48.29	
		208323	四川省崇州监狱	18,719.42	17,058.12	1,661.30
		301	工资福利支出	16,349.89	16,349.89	
301	01	30101	基本工资	3,340.75	3,340.75	
301	02	30102	津贴补贴	4,201.47	4,201.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,604.53	1,604.53	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,596.94	2,596.94	
301	03	30103	奖金	3,417.26	3,417.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	287.41	287.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,129.85	3,129.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651.50	1,651.50	
301	09	30109	职业年金缴费	152.91	152.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,229.00	1,229.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	199.27	199.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.65	23.65	
301	12	3011202	工伤保险	23.65	23.65	
301	13	30113	住房公积金	1,419.35	1,419.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	714.73	714.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	714.73	714.73	
		302	商品和服务支出	2,271.74	610.44	1,661.30
302	01	30201	办公费	69.93		69.93
302	05	30205	水费	30.50		30.50
302	06	30206	电费	88.53		88.53
302	07	30207	邮电费	214.46		214.46
302	11	30211	差旅费	121.70		121.70
302	13	30213	维修（护）费	247.38		247.38
302	16	30216	培训费	63.88		63.88
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	94.66		94.66
302	28	30228	工会经费	236.56	2.22	234.34
302	29	30229	福利费	203.45	3.33	200.12

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
302	31	30231	公务用车运行维护费	58.00		58.00
302	39	30239	其他交通费用	604.89	604.89	
302	39	3023901	公务交通费用	604.89	604.89	
302	99	30299	其他商品和服务支出	233.80		233.80
302	99	3029901	离退休公用经费	11.23		11.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	222.57		222.57
		303	对个人和家庭的补助	97.79	97.79	
303	01	30301	离休费	0.43	0.43	
303	01	3030101	基本离休费	0.43	0.43	
303	04	30304	抚恤金	63.36	63.36	
303	05	30305	生活补助	22.78	22.78	
303	05	3030501	遗属生活补助	22.78	22.78	
303	09	30309	奖励金	0.73	0.73	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.73	0.73	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.49	10.49	
		208324	四川省嘉陵监狱	17,848.39	16,362.58	1,485.81
		301	工资福利支出	15,557.86	15,557.86	
301	01	30101	基本工资	3,384.45	3,384.45	
301	02	30102	津贴补贴	3,680.63	3,680.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,668.07	1,668.07	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	2,012.56	2,012.56	
301	03	30103	奖金	3,339.11	3,339.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	282.04	282.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,057.07	3,057.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560.71	1,560.71	
301	09	30109	职业年金缴费	84.72	84.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,229.94	1,229.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	207.19	207.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.51	22.51	
301	12	3011202	工伤保险	22.51	22.51	
301	13	30113	住房公积金	1,350.77	1,350.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	697.83	697.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	697.83	697.83	
		302	商品和服务支出	2,081.23	595.42	1,485.81
302	01	30201	办公费	105.70		105.70
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	120.00		120.00
302	06	30206	电费	160.00		160.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	149.00		149.00
302	13	30213	维修(护)费	87.00		87.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	225.12	3.71	221.41
302	29	30229	福利费	71.69	5.57	66.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	30239	其他交通费用	586.14	586.14	
302	39	3023901	公务交通费用	586.14	586.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	309.58		309.58
302	99	3029901	离退休公用经费	12.08		12.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	297.50		297.50
		303	对个人和家庭的补助	209.30	209.30	
303	01	30301	离休费	12.02	12.02	
303	01	3030101	基本离休费	12.02	12.02	

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
303	04	30304	抚恤金	91.16	91.16	
303	05	30305	生活补助	37.97	37.97	
303	05	3030501	遗属生活补助	37.97	37.97	
303	09	30309	奖励金	0.66	0.66	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.66	0.66	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	67.49	67.49	
		208325	四川省川北监狱	21,820.98	20,008.83	1,812.15
		301	工资福利支出	18,834.55	18,834.55	
301	01	30101	基本工资	4,127.18	4,127.18	
301	02	30102	津贴补贴	4,668.49	4,668.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,925.26	1,925.26	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	2,743.23	2,743.23	
301	03	30103	奖金	3,925.35	3,925.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	343.74	343.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,581.61	3,581.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915.81	1,915.81	
301	09	30109	职业年金缴费	163.77	163.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,280.78	1,280.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	278.76	278.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.26	27.26	
301	12	3011202	工伤保险	27.26	27.26	
301	13	30113	住房公积金	1,635.57	1,635.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	811.58	811.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	811.58	811.58	
		302	商品和服务支出	2,507.73	695.58	1,812.15
302	01	30201	办公费	132.00		132.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	170.00		170.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	195.00		195.00
302	13	30213	维修(护)费	168.00		168.00
302	16	30216	培训费	75.00		75.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	272.59	0.60	271.99
302	29	30229	福利费	360.89	0.90	359.99
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	694.08	694.08	
302	39	3023901	公务交通费用	694.08	694.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	161.07		161.07
302	99	3029901	离退休公用经费	25.37		25.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	135.70		135.70
		303	对个人和家庭的补助	478.70	478.70	
303	01	30301	离休费	98.46	98.46	
303	01	3030101	基本离休费	98.46	98.46	
303	04	30304	抚恤金	160.16	160.16	
303	05	30305	生活补助	41.77	41.77	
303	05	3030501	遗属生活补助	41.77	41.77	
303	09	30309	奖励金	0.70	0.70	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.70	0.70	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	177.61	177.61	
		208328	四川省眉州监狱	14,489.51	13,178.82	1,310.69

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	工资福利支出	12,582.27	12,582.27	
301	01	30101	基本工资	2,688.23	2,688.23	
301	02	30102	津贴补贴	3,008.79	3,008.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,327.80	1,327.80	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,680.99	1,680.99	
301	03	30103	奖金	2,805.94	2,805.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	223.44	223.44	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,582.50	2,582.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.78	1,274.78	
301	09	30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	881.11	881.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	155.67	155.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.42	18.42	
301	12	3011202	工伤保险	18.42	18.42	
301	13	30113	住房公积金	1,104.88	1,104.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	581.04	581.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	581.04	581.04	
		302	商品和服务支出	1,814.30	503.61	1,310.69
302	01	30201	办公费	90.00		90.00
302	02	30202	印刷费	45.00		45.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	68.00		68.00
302	11	30211	差旅费	106.00		106.00
302	13	30213	维修(护)费	175.00		175.00
302	14	30214	租赁费	27.00		27.00
302	16	30216	培训费	66.00		66.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	73.00		73.00
302	27	30227	委托业务费	49.00		49.00
302	28	30228	工会经费	184.14	1.65	182.49
302	29	30229	福利费	227.25	2.48	224.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	39	30239	其他交通费用	499.48	499.48	
302	39	3023901	公务交通费用	499.48	499.48	
302	99	30299	其他商品和服务支出	75.43		75.43
302	99	3029901	离退休公用经费	8.37		8.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	67.06		67.06
		303	对个人和家庭的补助	92.94	92.94	
303	01	30301	离休费	11.93	11.93	
303	01	3030101	基本离休费	11.93	11.93	
303	04	30304	抚恤金	56.00	56.00	
303	05	30305	生活补助	21.84	21.84	
303	05	3030501	遗属生活补助	21.84	21.84	
303	09	30309	奖励金	0.64	0.64	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.64	0.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
		208330	四川省锦江监狱	9,274.86	8,420.44	854.42
		301	工资福利支出	8,041.61	8,041.61	
301	01	30101	基本工资	1,574.28	1,574.28	
301	02	30102	津贴补贴	2,252.38	2,252.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	784.34	784.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,260.72	1,260.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	207.32	207.32	
301	03	30103	奖金	1,657.47	1,657.47	

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	131.19	131.19	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,526.28	1,526.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.19	796.19	
301	09	30109	职业年金缴费	47.95	47.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	591.61	591.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	81.88	81.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
301	12	3011202	工伤保险	11.40	11.40	
301	13	30113	住房公积金	683.55	683.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	344.90	344.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	344.90	344.90	
		302	商品和服务支出	1,150.87	296.45	854.42
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	70.00		70.00
302	11	30211	差旅费	85.32		85.32
302	13	30213	维修(护)费	71.00		71.00
302	16	30216	培训费	47.00		47.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	49.00		49.00
302	27	30227	委托业务费	56.05		56.05
302	28	30228	工会经费	113.93	0.76	113.17
302	29	30229	福利费	121.89	1.14	120.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	39	30239	其他交通费用	294.55	294.55	
302	39	3023901	公务交通费用	294.55	294.55	
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.13		62.13
302	99	3029901	离退休公用经费	3.13		3.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.00		59.00
		303	对个人和家庭的补助	82.38	82.38	
303	01	30301	离休费	0.17	0.17	
303	01	3030101	基本离休费	0.17	0.17	
303	04	30304	抚恤金	21.40	21.40	
303	05	30305	生活补助	1.58	1.58	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.58	1.58	
303	09	30309	奖励金	0.43	0.43	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.43	0.43	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	58.80	58.80	
		208331	四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导	1,226.38	1,101.34	125.04
		301	工资福利支出	1,061.86	1,061.86	
301	01	30101	基本工资	212.32	212.32	
301	02	30102	津贴补贴	283.86	283.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	79.21	79.21	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	162.45	162.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	42.20	42.20	
301	03	30103	奖金	214.39	214.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	17.69	17.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	196.70	196.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	103.09	
301	09	30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.17	86.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	

部门：四川省监狱管理局

金额单位：万元

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	12	3011202	工伤保险	1.48	1.48	
301	13	30113	住房公积金	88.82	88.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	43.93	43.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	43.93	43.93	
		302	商品和服务支出	164.50	39.46	125.04
302	01	30201	办公费	20.26		20.26
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	20.40		20.40
302	16	30216	培训费	33.60		33.60
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	14.80	0.27	14.53
302	29	30229	福利费	17.21	0.41	16.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	38.78	38.78	
302	39	3023901	公务交通费用	38.78	38.78	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.95		12.95
302	99	3029901	离退休公用经费	1.11		1.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.84		11.84
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		208332	四川省荞窝监狱	17,687.13	15,869.84	1,817.29
		301	工资福利支出	14,857.63	14,857.63	
301	01	30101	基本工资	3,098.96	3,098.96	
301	02	30102	津贴补贴	3,523.22	3,523.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,595.06	1,595.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,928.16	1,928.16	
301	03	30103	奖金	3,273.78	3,273.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	266.29	266.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,007.49	3,007.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.16	1,493.16	
301	09	30109	职业年金缴费	94.59	94.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,160.97	1,160.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	199.83	199.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	
301	12	3011202	工伤保险	21.70	21.70	
301	13	30113	住房公积金	1,301.55	1,301.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	689.87	689.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	689.87	689.87	
		302	商品和服务支出	2,470.14	652.85	1,817.29
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	123.00		123.00
302	06	30206	电费	120.00		120.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	09	30209	物业管理费	31.20		31.20
302	11	30211	差旅费	181.20		181.20
302	13	30213	维修（护）费	120.00		120.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	105.30		105.30
302	28	30228	工会经费	216.92	2.95	213.97

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
302	29	30229	福利费	276.04	4.43	271.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	30239	其他交通费用	645.47	645.47	
302	39	3023901	公务交通费用	645.47	645.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	356.01		356.01
302	99	3029901	离退休公用经费	12.95		12.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	343.06		343.06
		303	对个人和家庭的补助	359.36	359.36	
303	01	30301	离休费	101.72	101.72	
303	01	3030101	基本离休费	101.72	101.72	
303	04	30304	抚恤金	143.08	143.08	
303	05	30305	生活补助	40.51	40.51	
303	05	3030501	遗属生活补助	40.51	40.51	
303	09	30309	奖励金	0.38	0.38	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	73.67	73.67	
		208334	四川省川西监狱	22,103.89	20,242.24	1,861.65
		301	工资福利支出	19,344.09	19,344.09	
301	01	30101	基本工资	4,088.93	4,088.93	
301	02	30102	津贴补贴	5,023.68	5,023.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,991.86	1,991.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3,031.82	3,031.82	
301	03	30103	奖金	3,956.00	3,956.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	340.74	340.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,615.26	3,615.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,969.86	1,969.86	
301	09	30109	职业年金缴费	114.90	114.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,450.14	1,450.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	220.98	220.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	
301	12	3011202	工伤保险	27.95	27.95	
301	13	30113	住房公积金	1,676.83	1,676.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	814.82	814.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	814.82	814.82	
		302	商品和服务支出	2,561.38	699.73	1,861.65
302	01	30201	办公费	123.10		123.10
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	4.90		4.90
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	135.00		135.00
302	07	30207	邮电费	168.23		168.23
302	11	30211	差旅费	194.00		194.00
302	13	30213	维修（护）费	97.04		97.04
302	14	30214	租赁费	25.66		25.66
302	16	30216	培训费	65.00		65.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	156.50		156.50
302	27	30227	委托业务费	10.12		10.12
302	28	30228	工会经费	279.47	1.07	278.40
302	29	30229	福利费	371.20	1.60	369.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	73.00		73.00
302	39	30239	其他交通费用	697.06	697.06	
302	39	3023901	公务交通费用	697.06	697.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.10		121.10
302	99	3029901	离退休公用经费	14.01		14.01

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
302	99	3029909	其他商品和服务支出	107.09		107.09
		303	对个人和家庭的补助	198.42	198.42	
303	01	30301	离休费	72.67	72.67	
303	01	3030101	基本离休费	72.67	72.67	
303	04	30304	抚恤金	107.77	107.77	
303	05	30305	生活补助	12.03	12.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.03	12.03	
303	09	30309	奖励金	1.18	1.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.18	1.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
		208335	四川省雷马屏监狱	20,471.21	18,602.41	1,868.80
		301	工资福利支出	17,553.91	17,553.91	
301	01	30101	基本工资	4,020.90	4,020.90	
301	02	30102	津贴补贴	4,069.45	4,069.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,845.22	1,845.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	2,224.23	2,224.23	
301	03	30103	奖金	3,831.20	3,831.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	335.07	335.07	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,496.13	3,496.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,789.66	1,789.66	
301	09	30109	职业年金缴费	109.67	109.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,172.59	1,172.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	204.76	204.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.65	25.65	
301	12	3011202	工伤保险	25.65	25.65	
301	13	30113	住房公积金	1,538.81	1,538.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	791.22	791.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	791.22	791.22	
		302	商品和服务支出	2,555.62	686.82	1,868.80
302	01	30201	办公费	110.00		110.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	116.00		116.00
302	07	30207	邮电费	36.00		36.00
302	11	30211	差旅费	210.66		210.66
302	13	30213	维修(护)费	185.34		185.34
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	180.00		180.00
302	28	30228	工会经费	256.46	1.08	255.38
302	29	30229	福利费	222.70	1.62	221.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	95.00		95.00
302	39	30239	其他交通费用	684.12	684.12	
302	39	3023901	公务交通费用	684.12	684.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	271.24		271.24
302	99	3029901	离退休公用经费	34.24		34.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	237.00		237.00
		303	对个人和家庭的补助	361.68	361.68	
303	01	30301	离休费	113.06	113.06	
303	01	3030101	基本离休费	113.06	113.06	
303	04	30304	抚恤金	133.55	133.55	
303	05	30305	生活补助	62.66	62.66	

部门：四川省监狱管理局

金额单位：万元

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
303	05	3030501	遗属生活补助	62.66	62.66	
303	09	30309	奖励金	0.83	0.83	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.83	0.83	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	51.58	51.58	
		208336	四川省汉王山监狱	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	
301	12	3011202	工伤保险	14.04	14.04	
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
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	
		208337	四川省嘉州监狱	16,967.71	15,490.83	1,476.88
		301	工资福利支出	14,708.34	14,708.34	
301	01	30101	基本工资	3,199.04	3,199.04	

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	02	30102	津贴补贴	3,474.09	3,474.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,534.73	1,534.73	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,939.36	1,939.36	
301	03	30103	奖金	3,313.72	3,313.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	266.58	266.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,047.14	3,047.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.98	1,502.98	
301	09	30109	职业年金缴费	72.39	72.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	989.20	989.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	153.01	153.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.65	21.65	
301	12	3011202	工伤保险	21.65	21.65	
301	13	30113	住房公积金	1,299.31	1,299.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	682.95	682.95	
301	99	3019999	其他工资福利支出	682.95	682.95	
		302	商品和服务支出	2,069.85	592.97	1,476.88
302	01	30201	办公费	177.71		177.71
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	58.92		58.92
302	06	30206	电费	92.00		92.00
302	07	30207	邮电费	96.00		96.00
302	11	30211	差旅费	182.00		182.00
302	13	30213	维修(护)费	39.27		39.27
302	14	30214	租赁费	10.50		10.50
302	16	30216	培训费	55.76		55.76
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	42.00		42.00
302	28	30228	工会经费	216.56	0.73	215.83
302	29	30229	福利费	46.09	1.09	45.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	30239	其他交通费用	591.15	591.15	
302	39	3023901	公务交通费用	591.15	591.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	363.89		363.89
302	99	3029901	离退休公用经费	11.15		11.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	352.74		352.74
		303	对个人和家庭的补助	189.52	189.52	
303	01	30301	离休费	58.72	58.72	
303	01	3030101	基本离休费	58.72	58.72	
303	04	30304	抚恤金	75.60	75.60	
303	05	30305	生活补助	27.53	27.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	27.53	27.53	
303	09	30309	奖励金	1.13	1.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.13	1.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.54	26.54	
		208338	四川省邛崃监狱	11,647.85	10,658.15	989.70
		301	工资福利支出	10,183.57	10,183.57	
301	01	30101	基本工资	2,088.53	2,088.53	
301	02	30102	津贴补贴	2,654.47	2,654.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,020.44	1,020.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,634.03	1,634.03	
301	03	30103	奖金	2,143.48	2,143.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	173.86	173.86	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,969.62	1,969.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038.12	1,038.12	

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	09	30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	769.27	769.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	110.40	110.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
301	12	3011202	工伤保险	14.81	14.81	
301	13	30113	住房公积金	888.51	888.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	444.78	444.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	444.78	444.78	
		302	商品和服务支出	1,377.71	388.01	989.70
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	20.30		20.30
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	133.00		133.00
302	07	30207	邮电费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	114.50		114.50
302	13	30213	维修（护）费	40.50		40.50
302	14	30214	租赁费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	32.00		32.00
302	28	30228	工会经费	148.08	0.62	147.46
302	29	30229	福利费	112.13	0.93	111.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
302	39	30239	其他交通费用	386.46	386.46	
302	39	3023901	公务交通费用	386.46	386.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	136.74		136.74
302	99	3029901	离退休公用经费	5.24		5.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	131.50		131.50
		303	对个人和家庭的补助	86.57	86.57	
303	01	30301	离休费	13.38	13.38	
303	01	3030101	基本离休费	13.38	13.38	
303	04	30304	抚恤金	50.40	50.40	
303	05	30305	生活补助	2.53	2.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.53	2.53	
303	09	30309	奖励金	0.47	0.47	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.47	0.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.79	19.79	
		208340	四川省德阳监狱	14,156.72	12,919.55	1,237.17
		301	工资福利支出	12,088.43	12,088.43	
301	01	30101	基本工资	2,523.11	2,523.11	
301	02	30102	津贴补贴	2,917.68	2,917.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,219.18	1,219.18	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,698.50	1,698.50	
301	03	30103	奖金	2,662.17	2,662.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	210.09	210.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,452.08	2,452.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.37	1,217.37	
301	09	30109	职业年金缴费	62.94	62.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	899.87	899.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	180.51	180.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
301	12	3011202	工伤保险	17.56	17.56	
301	13	30113	住房公积金	1,053.92	1,053.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	553.30	553.30	

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
301	99	3019999	其他工资福利支出			
		302	商品和服务支出	1,719.25	482.08	1,237.17
302	01	30201	办公费	125.00		125.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	90.00		90.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	169.00		169.00
302	13	30213	维修(护)费	43.00		43.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	68.00		68.00
302	28	30228	工会经费	175.65	1.13	174.52
302	29	30229	福利费	130.47	1.70	128.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
302	39	30239	其他交通费用	479.25	479.25	
302	39	3023901	公务交通费用	479.25	479.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	158.88		158.88
302	99	3029901	离退休公用经费	17.08		17.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	141.80		141.80
		303	对个人和家庭的补助	349.04	349.04	
303	01	30301	离休费	158.90	158.90	
303	01	3030101	基本离休费	158.90	158.90	
303	04	30304	抚恤金	85.12	85.12	
303	05	30305	生活补助	17.41	17.41	
303	05	3030501	遗属生活补助	17.41	17.41	
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	87.08	87.08	
		208341	四川省宜宾监狱	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

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
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
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	
		208343	四川省绵阳监狱	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	
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
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

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
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	
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	
		208346	四川省甘孜监狱	7,704.67	6,844.20	860.47
		301	工资福利支出	6,679.51	6,679.51	
301	01	30101	基本工资	1,193.15	1,193.15	
301	02	30102	津贴补贴	2,022.85	2,022.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,077.89	1,077.89	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	944.96	944.96	
301	03	30103	奖金	1,308.14	1,308.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	99.43	99.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,208.71	1,208.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.50	679.50	
301	09	30109	职业年金缴费	37.84	37.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	483.88	483.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	78.94	78.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
301	12	3011202	工伤保险	9.67	9.67	
301	13	30113	住房公积金	580.19	580.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	285.35	285.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	285.35	285.35	
		302	商品和服务支出	863.44	2.97	860.47
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	37.00		37.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	33.00		33.00
302	11	30211	差旅费	123.48		123.48
302	13	30213	维修(护)费	60.00		60.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	96.70	1.19	95.51
302	29	30229	福利费	45.05	1.78	43.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	193.21		193.21
302	99	3029901	离退休公用经费	5.73		5.73
302	99	3029909	其他商品和服务支出	187.48		187.48
		303	对个人和家庭的补助	161.72	161.72	
303	01	30301	离休费	29.99	29.99	
303	01	3030101	基本离休费	29.99	29.99	
303	04	30304	抚恤金	29.12	29.12	

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
303	05	30305	生活补助	18.35	18.35	
303	05	3030501	遗属生活补助	18.35	18.35	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	84.06	84.06	
		208347	四川省阿坝监狱	12,213.02	11,093.76	1,119.26
		301	工资福利支出	10,548.62	10,548.62	
301	01	30101	基本工资	2,209.46	2,209.46	
301	02	30102	津贴补贴	2,642.87	2,642.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,136.46	1,136.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,506.41	1,506.41	
301	03	30103	奖金	2,325.48	2,325.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	184.39	184.39	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,141.09	2,141.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.97	1,074.97	
301	09	30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	699.07	699.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	114.63	114.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
301	12	3011202	工伤保险	15.46	15.46	
301	13	30113	住房公积金	927.43	927.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	491.27	491.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	491.27	491.27	
		302	商品和服务支出	1,528.74	409.48	1,119.26
302	01	30201	办公费	166.44		166.44
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	110.00		110.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	21.50		21.50
302	11	30211	差旅费	83.00		83.00
302	13	30213	维修（护）费	75.10		75.10
302	14	30214	租赁费	10.56		10.56
302	16	30216	培训费	72.00		72.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	154.57	0.49	154.08
302	29	30229	福利费	183.85	0.73	183.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	30239	其他交通费用	408.26	408.26	
302	39	3023901	公务交通费用	408.26	408.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.46		85.46
302	99	3029901	离退休公用经费	7.46		7.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	78.00		78.00
		303	对个人和家庭的补助	135.66	135.66	
303	01	30301	离休费	39.65	39.65	
303	01	3030101	基本离休费	39.65	39.65	
303	04	30304	抚恤金	27.90	27.90	
303	05	30305	生活补助	7.59	7.59	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.59	7.59	
303	09	30309	奖励金	0.70	0.70	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.70	0.70	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	59.82	59.82	
		208348	四川省成都未成年犯管教所	10,214.39	9,419.71	794.68
		301	工资福利支出	9,038.31	9,038.31	

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	1,713.78	1,713.78	
301	02	30102	津贴补贴	2,804.92	2,804.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	858.63	858.63	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,356.29	1,356.29	
301	02	3010203	其他津贴补贴	590.00	590.00	
301	03	30103	奖金	1,779.20	1,779.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	142.77	142.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,636.43	1,636.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.18	860.18	
301	09	30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	639.48	639.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	101.57	101.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
301	12	3011202	工伤保险	12.30	12.30	
301	13	30113	住房公积金	738.02	738.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	373.55	373.55	
301	99	3019999	其他工资福利支出	373.55	373.55	
		302	商品和服务支出	1,117.80	323.12	794.68
302	01	30201	办公费	120.30		120.30
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	34.10		34.10
302	13	30213	维修(护)费	39.90		39.90
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	123.00	0.92	122.08
302	29	30229	福利费	59.38	1.38	58.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	39	30239	其他交通费用	320.82	320.82	
302	39	3023901	公务交通费用	320.82	320.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	151.30		151.30
302	99	3029901	离退休公用经费	6.18		6.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	145.12		145.12
		303	对个人和家庭的补助	58.28	58.28	
303	01	30301	离休费	36.96	36.96	
303	01	3030101	基本离休费	36.96	36.96	
303	04	30304	抚恤金	7.84	7.84	
303	05	30305	生活补助	6.33	6.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.33	6.33	
303	09	30309	奖励金	5.02	5.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	5.02	5.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
		208349	四川省女子监狱	16,316.21	14,887.57	1,428.64
		301	工资福利支出	14,261.97	14,261.97	
301	01	30101	基本工资	2,822.31	2,822.31	
301	02	30102	津贴补贴	3,737.17	3,737.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,426.62	1,426.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	2,310.55	2,310.55	
301	03	30103	奖金	3,052.08	3,052.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	234.68	234.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,817.40	2,817.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,445.92	1,445.92	
301	09	30109	职业年金缴费	34.43	34.43	

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	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,089.46	1,089.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	159.34	159.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
301	12	3011202	工伤保险	20.92	20.92	
301	13	30113	住房公积金	1,255.32	1,255.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	645.01	645.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	645.01	645.01	
		302	商品和服务支出	1,992.49	563.85	1,428.64
302	01	30201	办公费	176.57		176.57
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	35.00		35.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	113.18		113.18
302	13	30213	维修（护）费	96.40		96.40
302	14	30214	租赁费	41.00		41.00
302	16	30216	培训费	121.39		121.39
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	49.00		49.00
302	27	30227	委托业务费	49.00		49.00
302	28	30228	工会经费	209.22	3.73	205.49
302	29	30229	福利费	30.59	5.59	25.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	53.50		53.50
302	39	30239	其他交通费用	554.53	554.53	
302	39	3023901	公务交通费用	554.53	554.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	360.11		360.11
302	99	3029901	离退休公用经费	4.87		4.87
302	99	3029909	其他商品和服务支出	355.24		355.24
		303	对个人和家庭的补助	61.75	61.75	
303	04	30304	抚恤金	11.20	11.20	
303	05	30305	生活补助	8.86	8.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.86	8.86	
303	09	30309	奖励金	0.66	0.66	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.66	0.66	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	41.03	41.03	
		208350	四川省金堂监狱	16,118.75	14,811.67	1,307.08
		301	工资福利支出	14,171.27	14,171.27	
301	01	30101	基本工资	2,841.94	2,841.94	
301	02	30102	津贴补贴	3,655.18	3,655.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,442.62	1,442.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,212.56	2,212.56	
301	03	30103	奖金	2,889.97	2,889.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	235.23	235.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,654.74	2,654.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509.92	1,509.92	
301	09	30109	职业年金缴费	87.74	87.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,104.02	1,104.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	179.40	179.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.32	21.32	
301	12	3011202	工伤保险	21.32	21.32	
301	13	30113	住房公积金	1,279.08	1,279.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	602.70	602.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	602.70	602.70	
		302	商品和服务支出	1,865.96	558.88	1,307.08

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
302	01	30201	办公费	130.00		130.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	189.50		189.50
302	13	30213	维修(护)费	130.00		130.00
302	16	30216	培训费	56.00		56.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	213.18	13.70	199.48
302	29	30229	福利费	299.76	20.55	279.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	39	30239	其他交通费用	524.63	524.63	
302	39	3023901	公务交通费用	524.63	524.63	
302	99	30299	其他商品和服务支出	68.89		68.89
302	99	3029901	离退休公用经费	12.79		12.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	56.10		56.10
		303	对个人和家庭的补助	81.52	81.52	
303	01	30301	离休费	43.41	43.41	
303	01	3030101	基本离休费	43.41	43.41	
303	04	30304	抚恤金	0.01	0.01	
303	05	30305	生活补助	30.14	30.14	
303	05	3030501	遗属生活补助	30.14	30.14	
303	09	30309	奖励金	0.56	0.56	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.56	0.56	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
		208352	四川省成都病犯监狱	8,849.14	8,183.48	665.66
		301	工资福利支出	7,848.01	7,848.01	
301	01	30101	基本工资	1,470.59	1,470.59	
301	02	30102	津贴补贴	2,378.42	2,378.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	740.90	740.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,162.77	1,162.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	474.75	474.75	
301	03	30103	奖金	1,535.67	1,535.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	122.56	122.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,413.11	1,413.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.64	779.64	
301	09	30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	572.51	572.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	78.02	78.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
301	12	3011202	工伤保险	11.04	11.04	
301	13	30113	住房公积金	662.49	662.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	320.31	320.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	320.31	320.31	
		302	商品和服务支出	959.53	293.87	665.66
302	01	30201	办公费	66.00		66.00
302	02	30202	印刷费	28.00		28.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	85.00		85.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	29.00		29.00
302	13	30213	维修(护)费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	43.00		43.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

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
302	28	30228	工会经费	110.41	5.73	104.68
302	29	30229	福利费	19.02	8.60	10.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	279.54	279.54	
302	39	3023901	公务交通费用	279.54	279.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	174.56		174.56
302	99	3029901	离退休公用经费	3.56		3.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.00		171.00
		303	对个人和家庭的补助	41.60	41.60	
303	01	30301	离休费	13.89	13.89	
303	01	3030101	基本离休费	13.89	13.89	
303	09	30309	奖励金	0.38	0.38	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.33	27.33	
		208353	四川省大英监狱	8,872.63	8,037.04	835.59
		301	工资福利支出	7,707.62	7,707.62	
301	01	30101	基本工资	1,515.17	1,515.17	
301	02	30102	津贴补贴	1,862.71	1,862.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	808.25	808.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,054.46	1,054.46	
301	03	30103	奖金	1,806.53	1,806.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	128.66	128.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,677.88	1,677.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.74	774.74	
301	09	30109	职业年金缴费	9.10	9.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	577.34	577.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	79.68	79.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
301	12	3011201	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011202	工伤保险	11.39	11.39	
301	13	30113	住房公积金	683.77	683.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	387.13	387.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	387.13	387.13	
		302	商品和服务支出	1,163.31	327.72	835.59
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	38.00		38.00
302	06	30206	电费	167.00		167.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	13	30213	维修(护)费	98.00		98.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	113.97	1.73	112.24
302	29	30229	福利费	60.69	2.59	58.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	30239	其他交通费用	323.41	323.41	
302	39	3023901	公务交通费用	323.41	323.41	
302	99	30299	其他商品和服务支出	130.25		130.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	130.25		130.25
		303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	01	30301	离休费	0.11	0.11	

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
303	01	3030101	基本离休费	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.26	0.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
		208354	四川省内江监狱	7,930.17	7,158.35	771.82
		301	工资福利支出	6,872.33	6,872.33	
301	01	30101	基本工资	1,262.54	1,262.54	
301	02	30102	津贴补贴	1,689.09	1,689.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	728.10	728.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	960.98	960.98	
301	03	30103	奖金	1,629.00	1,629.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	105.22	105.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,523.78	1,523.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.43	679.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	575.88	575.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	69.55	69.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	600.06	600.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	356.79	356.79	
301	99	3019999	其他工资福利支出	356.79	356.79	
		302	商品和服务支出	1,057.74	285.92	771.82
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	120.00		120.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	94.00		94.00
302	13	30213	维修(护)费	88.00		88.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	100.01	0.48	99.53
302	29	30229	福利费	55.72	0.72	55.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	284.71	284.71	
302	39	3023901	公务交通费用	284.71	284.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	136.49		136.49
302	99	3029909	其他商品和服务支出	136.49		136.49
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		208601	四川省监狱管理局机关服务中心	135.15	113.22	21.93
		301	工资福利支出	107.21	107.21	
301	01	30101	基本工资	26.03	26.03	
301	02	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	03	30103	奖金	24.78	24.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	24.78	24.78	
301	07	30107	绩效工资	22.40	22.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
301	09	30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	

部门：四川省监狱管理局

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	10.30	10.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.56	0.56	
		302	商品和服务支出	21.93		21.93
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.40		4.40
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	2.58		2.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
302	99	3029901	离退休公用经费	0.35		0.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.68		5.68
		303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：四川省监狱管理局

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					93,757.36
其中：					
四川省监狱管理局机关					929.48
一般行政管理事务					843.88
204	07	02	208001	继续实施项目-局机关办公大楼加装电梯项目	163.00
204	07	02	208001	公务员招考经费	212.00
204	07	02	208001	设备购置经费.	219.98
204	07	02	208001	法治、对外宣传及刊物编印经费	238.10
204	07	02	208001	特警服装及装备	10.80
四川省监狱管理局财务处					11,179.91
一般行政管理事务					3,981.00
204	07	02	208302	绩效管理经费	40.00
204	07	02	208302	监狱系统财务收支审计	140.00
204	07	02	208302	警察着装费	3,801.00
乐山监狱管理科					5.05
培训支出					1.00
205	08	03	208304	监狱业务费补助.	1.00
凉山监狱管理处					6.76
培训支出					1.26
205	08	03	208305	监狱业务费补助.	1.26
宜宾监狱管理科					1.70
一般行政管理事务					1.70
204	07	02	208306	监狱业务费补助.	1.70
达州监狱管理科					15.08
培训支出					1.98
205	08	03	208307	监狱业务费补助.	1.98
四川省监狱管理局信息保障中心					168.00
四川省川中监狱					2,172.91
一般行政管理事务					63.90
204	07	02	208309	设备购置经费.	55.00
204	07	02	208309	特警服装及装备	8.90
四川省川东监狱					1,733.85
一般行政管理事务					58.40
204	07	02	208310	设备购置经费.	49.50
204	07	02	208310	特警服装及装备	8.90
四川省自贡监狱					1,467.37
一般行政管理事务					56.52
204	07	02	208311	设备购置经费.	47.62
204	07	02	208311	特警服装及装备	8.90
四川省雅安监狱					1,681.15
一般行政管理事务					100.72
204	07	02	208313	设备购置经费.	90.32
204	07	02	208313	特警服装及装备	10.40
四川省成都监狱					1,322.94
一般行政管理事务					29.94
204	07	02	208314	设备购置经费.	29.94
四川省达州监狱					1,694.42
一般行政管理事务					51.90

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	07	02	208315	设备购置经费.	43.00
204	07	02	208315	特警服装及装备	8.90
				四川省巴中监狱	1,582.06
				一般行政管理事务	91.11
204	07	02	208316	设备购置经费.	79.71
204	07	02	208316	特警服装及装备	11.40
				四川省成都女子监狱	1,725.52
				一般行政管理事务	95.40
204	07	02	208317	设备购置经费.	86.50
204	07	02	208317	特警服装及装备	8.90
				四川省凉山监狱	3,495.45
				一般行政管理事务	123.16
204	07	02	208318	设备购置经费.	113.26
204	07	02	208318	特警服装及装备	9.90
				四川省攀西监狱	7,952.57
				一般行政管理事务	55.90
204	07	02	208319	设备购置经费.	43.00
204	07	02	208319	特警服装及装备	12.90
				四川省广元监狱	2,597.08
				一般行政管理事务	166.44
204	07	02	208320	设备购置经费.	156.54
204	07	02	208320	特警服装及装备	9.90
				四川省邛州监狱	3,565.48
				一般行政管理事务	158.20
204	07	02	208321	设备购置经费.	158.20
				四川省新源监狱	4,328.31
				一般行政管理事务	7.69
204	07	02	208322	设备购置经费.	7.69
				四川省崇州监狱	2,589.73
				一般行政管理事务	189.13
204	07	02	208323	设备购置经费.	179.23
204	07	02	208323	特警服装及装备	9.90
				四川省嘉陵监狱	2,175.63
				一般行政管理事务	62.40
204	07	02	208324	设备购置经费.	52.00
204	07	02	208324	特警服装及装备	10.40
				四川省川北监狱	2,546.53
				一般行政管理事务	172.90
204	07	02	208325	设备购置经费.	163.00
204	07	02	208325	特警服装及装备	9.90
				四川省眉州监狱	2,380.62
				一般行政管理事务	257.90
204	07	02	208328	设备购置经费.	67.90
204	07	02	208328	特警服装及装备	9.90
204	07	02	208328	博物馆运行维护费	180.10
				四川省锦江监狱	2,287.11
				一般行政管理事务	302.02
204	07	02	208330	设备购置经费.	66.10
204	07	02	208330	特警服装及装备	10.40
204	07	02	208330	省纪委监委教育基地运行费	153.76
				四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站	225.00
				一般行政管理事务	210.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	07	02	208331	政法重点课题研究工作费	80.00
204	07	02	208331	专刊及资料编印服务费	130.00
				四川省莽窝监狱	3,068.00
				一般行政管理事务	140.02
204	07	02	208332	设备购置经费.	130.12
204	07	02	208332	特警服装及装备	9.90
				四川省川西监狱	2,265.31
				一般行政管理事务	119.47
204	07	02	208334	设备购置经费.	108.57
204	07	02	208334	特警服装及装备	10.90
				四川省雷马屏监狱	3,031.82
				一般行政管理事务	141.24
204	07	02	208335	设备购置经费.	131.34
204	07	02	208335	特警服装及装备	9.90
				四川省汉王山监狱	1,461.52
				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
				四川省嘉州监狱	2,547.21
				一般行政管理事务	184.65
204	07	02	208337	设备购置经费.	174.75
204	07	02	208337	特警服装及装备	9.90
				四川省邛崃监狱	1,622.82
				一般行政管理事务	90.80
204	07	02	208338	设备购置经费.	79.90
204	07	02	208338	特警服装及装备	10.90
				四川省德阳监狱	1,962.85
				一般行政管理事务	177.64
204	07	02	208340	设备购置经费.	106.44
204	07	02	208340	特警服装及装备	8.90
				四川省宜宾监狱	1,708.10
				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
				四川省绵阳监狱	2,039.93
				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
				四川省甘孜监狱	1,604.46
				一般行政管理事务	263.26
204	07	02	208346	设备购置经费.	37.84
204	07	02	208346	特警服装及装备	8.90
				四川省阿坝监狱	1,636.88
				一般行政管理事务	110.69
204	07	02	208347	设备购置经费.	56.19
204	07	02	208347	特警服装及装备	8.90
				四川省成都未成年犯管教所	1,141.09
				一般行政管理事务	41.50
204	07	02	208348	设备购置经费.	31.10
204	07	02	208348	特警服装及装备	10.40
				四川省女子监狱	2,657.16
				一般行政管理事务	145.81

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
204	07	02	208349	设备购置经费.	135.41
204	07	02	208349	特警服装及装备	10.40
				四川省金堂监狱	3,620.93
				一般行政管理事务	87.00
204	07	02	208350	设备购置经费.	77.10
204	07	02	208350	特警服装及装备	9.90
				四川省成都病犯监狱	2,063.50
				一般行政管理事务	3.90
204	07	02	208352	特警服装及装备	3.90
				重大公共卫生服务	277.42
210	04	09	208352	重大传染病防控补助资金	127.42
210	04	09	208352	应急物资-防疫物资	150.00
				四川省大英监狱	891.43
				一般行政管理事务	90.10
204	07	02	208353	设备购置经费.	31.20
204	07	02	208353	特警服装及装备	58.90
				四川省内江监狱	604.64
				一般行政管理事务	22.90
204	07	02	208354	设备购置经费.	14.00
204	07	02	208354	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）

部门：四川省监狱管理局

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	2,247.00		2,060.00		2,060.00	187.00
		2,247.00		2,060.00		2,060.00	187.00
208001	四川省监狱管理局机关	91.00		85.00		85.00	6.00
208302	四川省监狱管理局财务处						
208304	乐山监狱管理科	3.00		2.00		2.00	1.00
208305	凉山监狱管理处	6.00		5.00		5.00	1.00
208306	宜宾监狱管理科	3.50		2.50		2.50	1.00
208307	达州监狱管理科	3.00		2.00		2.00	1.00
208308	四川省监狱管理局信息保障中心	7.00		6.00		6.00	1.00
208309	四川省川中监狱	76.00		69.00		69.00	7.00
208310	四川省川东监狱	40.00		35.00		35.00	5.00
208311	四川省自贡监狱	68.00		63.00		63.00	5.00
208313	四川省雅安监狱	77.00		71.00		71.00	6.00
208314	四川省成都监狱	27.00		26.00		26.00	1.00
208315	四川省达州监狱	80.00		75.00		75.00	5.00
208316	四川省巴中监狱	48.00		46.00		46.00	2.00
208317	四川省成都女子监狱	60.00		56.00		56.00	4.00
208318	四川省凉山监狱	55.00		51.00		51.00	4.00
208319	四川省攀西监狱	70.00		66.00		66.00	4.00
208320	四川省广元监狱	72.00		64.00		64.00	8.00
208321	四川省达州监狱	93.00		81.00		81.00	12.00
208322	四川省新源监狱	29.00		27.00		27.00	2.00
208323	四川省崇州监狱	62.00		58.00		58.00	4.00
208324	四川省嘉陵监狱	62.00		60.00		60.00	2.00
208325	四川省川北监狱	62.00		57.00		57.00	5.00
208328	四川省眉州监狱	69.00		62.00		62.00	7.00
208330	四川省锦江监狱	38.00		34.00		34.00	4.00
208331	四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导	3.00		2.00		2.00	1.00
208332	四川省荞窝监狱	70.00		64.00		64.00	6.00
208334	四川省川西监狱	78.00		73.00		73.00	5.00
208335	四川省雷马屏监狱	105.00		95.00		95.00	10.00
208336	四川省汉王山监狱	91.00		86.00		86.00	5.00
208337	四川省嘉州监狱	78.00		70.00		70.00	8.00
208338	四川省邛崃监狱	58.00		53.00		53.00	5.00
208340	四川省德阳监狱	67.00		61.00		61.00	6.00
208341	四川省宜宾监狱	50.00		45.00		45.00	5.00
208343	四川省绵阳监狱	65.00		57.00		57.00	8.00
208346	四川省甘孜监狱	87.00		84.00		84.00	3.00
208347	四川省阿坝监狱	52.00		48.00		48.00	4.00
208348	四川省成都未成年犯管教所	49.00		47.00		47.00	2.00
208349	四川省女子监狱	61.50		53.50		53.50	8.00
208350	四川省金堂监狱	54.00		47.00		47.00	7.00
208352	四川省成都病犯监狱	32.00		30.00		30.00	2.00
208353	四川省大英监狱	28.00		26.00		26.00	2.00
208354	四川省内江监狱	17.00		15.00		15.00	2.00
208601	四川省监狱管理局机关服务中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

部门：四川省监狱管理局

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）

部门：四川省监狱管理局

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）

部门：四川省监狱管理局

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、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门：四川省监狱管理局

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
208-四川省监狱管理局部门		96,738.78									
	其中：										
208001-四川省监狱管理局机关	继续实施项目-局机关办公大楼加装电梯项目	163.00	对旧办公楼加装电梯实施改造，满足机关日常办公需要，方便机关人员上下，搬运物资，减少安全隐患。	产出指标	数量指标	电梯数量	=	2	部	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在投资评审额度内	≤	163	万	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完工时限	≤	2	年	20	
				效益指标	社会效益指标	满足机关日常办公需要。提升人员上下班、物资搬运安全性为好，反之为坏	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	机关民警满意度	≥	95	%	10	
	公务员招考经费	212.00	2023年全年共招录预计600名，分为上下半年两次招录，开展网络报名资格审核、考生加分，开展2000余名考生的现场资格复审和递补资格复审，开展1800余名考生的面试及体能测评工作。最终通过笔试、面试、体能测评、体检和考察等环节招录公务员（人民警察）600余人。	满意度指标	服务对象满意度指	信访、投诉量	≤	1	%	10	
				产出指标	数量指标	最低完成新招录公务员（人民警察）数量	≥	520	人	10	
				效益指标	社会效益指标	社会应届、非应届大学生招收率	≥	60	%	20	
				产出指标	质量指标	试用期满考察合格率	≥	99	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	人均招录成本控制	≤	0.35	万	10	
				效益指标	社会效益指标	四川司法警官职业学院警察类应届毕业生招收率	≥	30	%	10	
	设备购置经费	219.98	按照要求对符合机关办公的设备进行更新替换，办公设备购置，满足机关运行。	效益指标	可持续影响指标	设备生命周期	≥	3	年	10	
				产出指标	数量指标	会议室升级改造会议系统	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	巩固信息安全，防止信息泄露，未发生涉密信息泄露为好，反之为坏	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	设备使用人满意程度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	整体采购成本控制价	≤	219.98	万元	10	
				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	地震预警设备	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	应急指挥中心智能语音转换设备	=	1	个	10	
	信息化运行维护费	85.60	1.按档案“双套制”移交工作通知，为提高档案检索效率，需要开展符合规范要求的档案数字化工作，目前库存1952-2021年共381万页档案需扫描录入，该项目计划用时三年。本年预计完成126万页档案数字化，单位成本控制小于市场价0.5元/页。2.落实司法部“数字法治 智慧司法”工作部署，保障线上法律查询、普法宣传程序运行稳定，做到相应内容维护更新次数不少于6次。3.根据《监狱法》第八条及司法部对监狱信息化建设的相关要求，保障局机关警务通讯及专线链路，保障局机关业务运转。	产出指标	质量指标	数据挂载正确率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	档案扫描加工单价（按市场价）	≤	0.5	元/张	20	
				效益指标	社会效益指标	保障信息化系统正常运行，正常运转为好，非正常为差	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	法律查询程序宣传程序错误或受投诉为坏，未出现错误为好	定性	好		10	
				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	法规查询小程序维护更新次数	≥	6	次	20		
效益指标	社会效益指标	提高档案检索效率	≥	5	%	10					

部门：四川省监狱管理局

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
208001-四川省监狱管理局机关	法治、对外宣传及刊物编印经费	238.10	1.充分发挥法律顾问团队的专业优势，为监狱重大决策、重大行政行为、规范性文件审查、重大经济活动、合同签署等涉法事项提供法律服务。2.协调运用督院街派出所警力资源，开展群体性突发事件处置与群访闹访等非法上访事件的稳控，维护省监狱管理局指挥中心正常办公秩序。3.落实省厅宣传大整合工作要求，做好与相关媒体的合作对接，实现中央级媒体不少于2家对监狱工作进行宣传报道，地方级（省、地）媒体不少于5家对监狱工作进行宣传报道，全年报纸、网络、电视上刊发监狱工作稿件不少于70篇（部），网站、新媒体转发不少于1000篇次。积极加强与媒体的对接，坚持传统媒体与新媒体相结合，提升监狱新闻舆论宣传影响力。4.预计编印《自强之声》每期300本，《四川监狱年鉴》300本、《四川监狱志》800本。5.建设学习型机关，开拓民警职工视野、提升境界、提高业务技能、增强人文素养和综合素质。	效益指标	社会效益指标	突发事件处置，及时处置为好，否则为坏	定性	好	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传/处突等受投诉量	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	法治、对外宣传及刊物编印成本总控制数	≤	238.1	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	发布信息/宣传阅读转发量	≥	1000	篇	10	
				产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	≥	100	次	10	
				产出指标	数量指标	媒体报道数	≥	70	篇（部）	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	刊物印刷合格率	≥	95	篇	10	
				产出指标	数量指标	网络安全运维监测报告	≥	12	篇	4	
				产出指标	数量指标	信息安全审计周报	≥	48	篇	4	
208001-四川省监狱管理局财务处	信息化运行维护费	976.40	该项目由机房租赁扩容及异地备份服务、专网租赁服务、两级应急指挥平台运行维护、互联网信息安全审计及网络安全运维服务、数字化监控运维服务、信息化系统运维服务、信息系统网络安全等级保护测评服务、司法加密网链路租赁服务、全省监狱政务云资源服务费、财务监管平台费用、罪犯档案升级服务、警服自选系统维护12个运维服务组成，提供省局及下属监狱专用链路服务、解决省局已建成投入使用的各项信息化系统的运维服务、保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务正常开展。	产出指标	质量指标	等保测评系统通过率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	两级平台培训集中次数	≥	1	次	4	
				成本指标	经济成本指标	采购（租赁等）成本	≤	976.4	万元	5	
				产出指标	数量指标	数字化监控运维技术培训	≥	2	次	4	
				产出指标	数量指标	网站应急演练	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	租赁专用机柜	≥	32	个（台）	4	
				效益指标	可持续影响指标	信息系统运行状况	≥	90	分	10	
				产出指标	数量指标	租用监狱专网线路	≥	45	条	4	
				产出指标	数量指标	年度网络安全形式分析	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	一体化平台运维月度报告	≥	12	篇	4	
	效益指标	社会效益指标	网络安全保障得分	≥	90	分	10				
	产出指标	质量指标	专网线路丢包率	≤	1	%	4				
	产出指标	数量指标	异地灾备容量	≥	80	TB	4				
	产出指标	数量指标	网站数据备份次数	≥	12	次	4				
	产出指标	时效指标	远程故障处理时限	≤	8	小时	4				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5				
	产出指标	时效指标	现场故障处理时限	≤	2	小时	4				
	绩效管理工作经费	40.00	为进一步完善我局预算绩效管理工作体系，提升预算绩效管理能力，推动预算绩效管理，主要用于对监狱系统部门预算项目支出开展预算绩效管理，完善监狱系统绩效目标指标库，组织项目事前绩效评估，开展部门整体及部门预算重点项目支出绩效评价并建立评价指标体系。	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	完善绩效目标指标库工作	≥	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提升监狱预算绩效管理整体水平，及时纠正绩效管理过程偏差为好，反之为坏	定性	好/坏		10	
产出指标				数量指标	委托开展项目事前绩效评估	≥	5	个	10		
产出指标				质量指标	对委托第三方机构服务验收合格率	=	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	逐步建立并完善预算绩效评价体系，强化绩效评价科学准确运用到结果应用为好，反之为坏	定性	好/坏		10		
产出指标				数量指标	开展监狱系统重点项目绩效评价并完善评价体系	≥	8	个	10		
成本指标				经济成本指标	重点项目评价成本	≤	5	万元/个	20		

部门：四川省监狱管理局

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
208001-四川省监狱管理局财务处	监狱系统财务收支审计	140.00	对全省42个预算单位的2022年度预、决算编制和执行情况、贯彻落实过“紧日子”的要求情况、项目绩效管理的运行效率、执行进度及项目资金的使用情况、执行财经纪律情况、对重大事项的决策情况、贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则情况、被审计单位存在的未被有效管理的风险等情况开展审计。	效益指标	社会效益指标	促进财务收支、维护经济安全为好；未达到则为坏	定性	好/坏	%	20	
				产出指标	数量指标	重点审计内容	=	8	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	项目整改落实率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成审计单位数量	=	42	个	10	
				产出指标	质量指标	问题整改落实率	≥	70	%	10	
				产出指标	质量指标	审计报告终审通过率	=	100	%	10	
208308-四川省监狱管理局信息保障中心	信息化运行维护费	168.00	该项目主要为解决省局及下属监狱单位已建成投入使用的各项信息化系统，包括系统软硬件平台、电视电话会议、网络链路传输汇聚、局机关所在地5G网络等系统的运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务正常开展。	效益指标	可持续影响指标	运维保障年限	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	视频会议主办单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年运维保障成本	≤	168	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年省局及监狱单位巡检次数	≥	33	次/年	10	
				产出指标	质量指标	提交月巡检报告、季度巡检报告	≥	16	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	减少因网络、设备等故障情况导致会议中断、工作无法开展的次数（高：5次以上，中：2-4次，低：1次）	定性	高中低		15	
				产出指标	数量指标	联通机房巡检次数	≥	36	次/年	10	
				产出指标	时效指标	故障处理时限	<	8	小时	10	
208309-四川省川中监狱	信息化运行维护费	141.76	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正常开展，切实维护监狱安全稳定。	成本指标	经济成本指标	信息化设施运行维护成本	≤	141.76	万元	20	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障信息化运行维护设备台套数	≥	1800	个（台、	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	维修后信息化设备生命周期	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	
				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转（发生重大信息设备故障为坏，未发生重大信息设备故障为好）	定性	好	级	20	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护数量	=	15	个（台、	5	
				产出指标	质量指标	信息化系统维护故障率	≤	5	%	10	
				208310-四川省川东监狱	上年结转_离休干部医疗费	12.01	做好离休干部的医疗保障工作，切实关心离休干部的身体健	产出指标	数量指标	离休干部人数	=
产出指标	时效指标	按时报销医药费	≤					1	月	20	
效益指标	可持续影响指标	项目资金使用期限	=					1	年	15	
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥					90	%	10	
效益指标	社会效益指标	为离休干部提供医疗保障为优，未按规定报销被上级通报一次降低一个档次	定性					优良中差		15	
产出指标	质量指标	规定范围内的医药费报销率	=					100	%	20	

部门：四川省监狱管理局

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
208310-四川省川东监狱	设备购置经费.	49.50	保障监狱正常运转所需设备购置及更新	产出指标	时效指标	项目实施时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱正常运转为优，因设备不足影响工作被上级通报一次降低一个档次	定性	优良中差		15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	81	台(套)	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤	49.5	万	20	
	信息化运行维护费	53.16	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	=	7	个	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	20	
				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为优，若因设备故障未及时维修而影响工作被上级通报一次降低一个档次	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	单位购置设备备件成本	≤	5.16	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	民警对运维服务的满意度	≥	90	%	10	
				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	设备经维修后，正常运行时间	≥	3	月	10	
				208311-四川省自贡监狱	上年结转_离休干部医疗费	10.86	规范离休干部医药费使用，保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	时效指标	服务年度	=
效益指标	经济效益指标	对减轻离休人员医药费支出负担是影响程度	定性					明显		15	
产出指标	质量指标	参保人政策范围内住院费报销比例	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	离休人员政策知晓度程度	定性					知晓		15	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥					95	%	10	
产出指标	数量指标	服务人数	≤					3	人	20	
设备购置经费.	47.62	保障监狱正常运转所需设备购置及更新	效益指标		可持续影响指标	设施设备生命周期	≥	6	年	15	
			成本指标		经济成本指标	设备购置成本控制	≤	47.62	万元	20	
			产出指标		质量指标	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风险为好，未解决为坏	定性	好		15	
			产出指标		数量指标	购置设备数量	≥	45	台(套)	10	
			产出指标		质量指标	设施设备当年故障率	≤	5	%	10	
			产出指标		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
			信息化运行维护费		22.37	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	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90
成本指标	经济成本指标	信息化运维人工成本		≤			22.37	万元	20		
产出指标	数量指标	信息化系统维护个数		=			30	个	10		
产出指标	质量指标	信息化系统无故障率		≤			10	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度		≥			95	%	10		
产出指标	时效指标	项目完成时限		≤			1	年	10		
效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常		≥			95	%	10		
效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率		≥			95	%	10		

部门：四川省监狱管理局

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
208313-四川省雅安监狱	上年结转_离休干部医疗费	3.46	保障离休人员得到正常的医疗救助	效益指标	社会效益指标	保障离休人员能得到正常的医疗救助,能及时 进行费用报销为好,不能及时报销为坏	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	人均医疗成本	≤	17322	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	保障离休干部人数	=	2	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	离休干部覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	费用审核率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	98	%	10				
	设备购置经费.	90.32	保障监狱履职所需设备。	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	能保障监狱日常履职工作需求为好, 监狱日 常工作不能正常运转为坏	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备成本单价	≥	0.1	万元/台	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备生命周期	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	设备采购数量	=	306	个(台、	10	
	信息化运行维护费	37.06	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。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	信息设备运行正常为好, 能降低监管风险, 维护社会稳定; 信息设备运行不正常为坏	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	=	500	个(台、	5	
				产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	=	56	套	5	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	正常运行率	=	100	%	10	
	208314-四川省成都监狱	上年结转_离休干部医疗费	43.59	离休干警年事已高, 住院病人日渐增多, 为离休干警医疗做好经费保障工作。	成本指标	经济成本指标	专用设备成本标准	<	1500	元/个	20
产出指标					质量指标	离休人员发生的医疗费报销比例	≥	98	%	20	
效益指标					可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	20	
产出指标					数量指标	保障离休人员	=	5	人	10	
产出指标					时效指标	离休人员保障及时性	≥	99	%	20	
满意度指标		服务对象满意度指	离休干警满意度	≥	99	%	10				
设备购置经费.		29.94	提高工作效率, 改善工作条件, 减少安全隐患。	效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	=	0	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位安全稳定(不发生安全事故为好, 发生为坏)	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率(实际支出金额/本年预算金额 *100%)	≤	100	%	20	
	产出指标			时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10		
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20					
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	40	个(台、	10					
效益指标	社会效益指标	保障单位正常业务需求(不发生质量问题为 好, 发生为坏)	定性	好		10	正向指标				

部门：四川省监狱管理局

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
208315-四川省达州监狱	上年结转_离休干部医疗费	12.69	保障单位离休人员医疗费报销支出	效益指标	社会效益指标	对离休人员工作的作用（全年无离休人员投诉事件为好，有一起及以上离休人员投诉事件为坏）	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	离休人员医疗费覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	离休人员人均医疗成本	<	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	医疗保障人数	=	3	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	离休人员满意度	≥	90	%	10	
	信息化运行维护费	37.30	用于满足单位日常的信息化运行维护	效益指标	经济效益指标	网络运行情况好坏（一年中未发生断网24小时以上的事故为好，发生一次以上断网24小时以上的事故为坏）	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	备品备件更换金额	≤	45000	元	20	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统日常维护覆盖率	=	100	%	10	
				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	维护信息化正常运行期限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
208316-四川省巴中监狱	上年结转_离休干部医疗费	15.17	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	质量指标	离休人员医药费报销比例	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	报账时效	≤	1	年	10	
				产出指标	时效指标	保障离休人数	=	1	人	20	
				效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	=	0	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	离休人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	离休人员报账及时性	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备故障返修频率	≤	1	次	10	
	设备购置经费	79.71	维持监狱的正常运转，确保监狱监管稳定。	满意度指标	满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设施设备总成本控制数	≤	41.61	万元	20	
				产出指标	数量指标	设施设备采购数量完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	设施设备生命周期	≥	3	年	10	
				产出指标	数量指标	采购电脑	=	22	台	5	
				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风险为好，未解决为坏	定性	好		10	
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5					

部门：四川省监狱管理局

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
208316-四川省巴中监狱	信息化运行维护费	61.70	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	社会效益指标	提升工作及效率（设备故障在一天内解决为好，超过一天为坏）	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	4000	台	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	20	个	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	台	10	
				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（一年内运行系统故障不超过5次为好，超过5次为坏）	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运行费用总控制成本	≤	61.7	万元	20	
				208317-四川省成都女子监狱	上年结转_离休干部医疗费	35.58	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	质量指标	保障离休人员就医率	≥
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤					1	年	10	
效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本医疗待遇，发生一起离休干部医疗投诉事件为坏，未发生为好	定性					好		20	
产出指标	数量指标	保障离休干部就医次数	≥					12	次/年	10	
效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥					1	年	20	
信息化运行维护费	35.95	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。	满意度指标		服务对象满意度指	离休干部满意度	定性	满意		10	
			产出指标		数量指标	离休干部人数	=	1	人	10	
			产出指标		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
			成本指标		经济成本指标	当年信息化运维成本	≤	359500	元/年	20	
			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，因信息化故障受通报批评一次为坏，未受通报批评为好	定性	好坏		15	
208318-四川省凉山监狱	上年结转_离休干部医疗费	59.53	保障离休干部医疗需求	产出指标	数量指标	保障离休干部医疗人数	=	7	人	20	
				产出指标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	按政策有效保障离休干部医疗为好，否则为坏	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置经费	113.26	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	34.33	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	6	年	15	
				效益指标	社会效益指标	有效保障应急指挥中心办公和执法为好，否则为坏	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	113.26	万元	20	
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	数量指标	配置设备各类	=	7	种	10					
产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	98	%	10					
产出指标	数量指标	满足办公人数	≥	180	人	10					

部门：四川省监狱管理局

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
208318-四川省凉山监狱	信息化运行维护费	47.92	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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	9	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	通过维修正常使用年限	≥	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	每季度信息化运行维护成本	≤	23.96	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升工作及效率	≥	5	%	15	
208319-四川省攀西监狱	上年结转_离休干部医疗费	15.19	保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	诊疗人数	≥	7	人	20	
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	95	%	10	
	信息化运行维护费	60.55	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	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设施设备的正常运行	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	以技防手段保障监狱安全	≥	1	年	10	
208320-四川省广元监狱	信息化运行维护费	54.76	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。	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	保障设备台数	=	2200	台/套	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化运维业务总成本控制数	≤	60.55	万元	20	
				产出指标	质量指标	信息化系统故障率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	100	台(套)	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升工作及效率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
208321-四川省邕州监狱	上年结转_离休干部医疗费	38.20	保障离休干部的医疗服务，体现国家对离休干部的关怀和照顾，确保离休干部医疗费及时按规定报销。	产出指标	数量指标	保障人数	≤	5	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	体现国家对离休干部的关怀	≤	98	%	20	
				产出指标	质量指标	保障离休干部的医疗服务	≤	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备生命周期	≥	3	年	10	
	设备购置经费	158.20	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	成本指标	经济成本指标	设备购置采购成本控制数	≤	158.2	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱各项设备正常运转	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	226	台	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	

部门：四川省监狱管理局

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
208321-四川省邕州监狱	信息化运行维护费	101.63	确保整个监狱信息系统安全、稳定、可靠、持续地运行，延长设备使用寿命。	产出指标	质量指标	运维服务合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障监管场所信息化设备运转，维护监管场所安全稳定，未发生系统性设备故障为好，发生一起系统性故障为坏	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障监狱信息化设备运转周期	=	1	年	10	
				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	提供信息化运维服务项目数	=	1	项	20	
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本控制数	≤	101.63	万元	20	
				208322-四川省新源监狱	上年结转_离休干部医疗费	91.22	保障离休干部医疗卫生和医疗支出，维护离休干部基本生存权、健康权。	产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥
产出指标	数量指标	全年离休干部医疗费报销覆盖率	≥					100	%	10	
成本指标	经济成本指标	人均年成本	≤					15000	元/年	20	
满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥					99	%	10	
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤					1	年	10	
效益指标	社会效益指标	维护离休干部基本生存权、健康权。	=					100	%	10	
产出指标	质量指标	离休干部疾病救治的及时性	≥					99	%	10	
设备购置经费、	7.69	保障监狱日常运转所需设备购置及更新。	效益指标		可持续影响指标	监狱持续安全稳定	=	99	%	10	
			满意度指标		服务对象满意度指	设备使用人满意度	≥	95	%	10	
			产出指标		质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	
			效益指标		社会效益指标	设备生命周期	≥	1	年	10	
			效益指标		社会效益指标	使用设备后提升产出效果	≥	10	%	10	
			产出指标		时效指标	项目按期完成率	≤	100	%	10	
			产出指标		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
信息化运行维护费	18.29	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。	成本指标	经济成本指标	购置总成本控制数	≤	7.69	万	20		
			产出指标	数量指标	设备交付数量	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	保障设备台数	=	127	台（套）	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	提升工作及效率	=	98	%	10		
			产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10		
			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	=	99	%	10		
208323-四川省崇州监狱	上年结转_离休干部医疗费	10.69	保障离休干部医药卫生和医疗支出，维护离休干部基本生存权、健康权。	成本指标	经济成本指标	信息设施设备维修成本	≤	200	元/台	20	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	260	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护离休干部基本生存权、健康权	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	报销人数	=	2	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	>	6	月	20	
				产出指标	数量指标	报销比例	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	90	%	10					

部门：四川省监狱管理局

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	
208323-四川省崇州监狱	设备购置经费.	179.23	通过购置设备设施有效解决监管区设施设备安全风险，提高工作效率，维持监狱安全稳定，维护社会长治久安。	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	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风险为好，未解决为坏	定性	好		15		
				产出指标	数量指标	购置罪犯自学考试系统、冻库等设备8套	=	8	套	10		
				效益指标	可持续影响指标	设施设备生命周期	≥	1	年	15		
				成本指标	经济成本指标	设备单位成本控制数	≤	22.41	万元	20		
	信息化运行维护费	63.74	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	可持续影响指标	提升民警工作及管理效率（全狱工作正常运行为好，出现一例因系统故障导致工作延误为坏）	定性	好坏			10	
				成本指标	经济成本指标	专用设备成本标准	<	1500	元/个	20		
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10		
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	11	类	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
				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（全狱工作正常运行为好，出现一例因系统故障导致工作延误为坏）	定性	好坏		10		
				产出指标	质量指标	信息化系统故障率	≤	10	%	10		
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10		
208324-四川省嘉陵监狱	设备购置经费.	52.00	保障监狱正常运转所需设备购置及更新	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥	1	年	10		
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	信息化设备购置费成本控制额	≤	52	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	保障监狱正常运转所需设备购置更新，有效解决为好，未解决为坏	定性	好		10		
	信息化运行维护费	120.12	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。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20		
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	86	台	10		
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	保障监狱信息化设备正常运行	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指	设备使用者满意度	≥	95	%	10		
产出指标	数量指标	信息化系统维护次数	≥	300	次/年	10						
效益指标	社会效益指标	降低监管风险，保障监狱信息设备正常运行。有效解决设施设备故障为好，未解决为坏	定性	好		10						
成本指标	经济成本指标	全年信息化运行维护服务费	≤	120.12	万元	20						
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20						
208325-四川省川北监狱	上年结转_离休干部医疗费	6.10	保障离休干部的医药费全额及时得到报销	效益指标	可持续发展指标	维护监狱持续稳定	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	经费保障率	=	100	%	15		
				产出指标	数量指标	离休医药费保障人数	≥	8	人数	20		
				产出指标	质量指标	离休医药费报销准确性	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指	离休人员满意度	≥	98	%	15		
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10		

部门：四川省监狱管理局

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
208325-四川省川北监狱	信息化运行维护费	48.63	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。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	10	个(套)	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	1	个(台、	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续维护系统及设备周期	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定，保障监狱信息化系统和设备正常运行良好，未保障为坏	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	=	2	次	10	
208328-四川省眉州监狱	上年结转_离休干部医疗费	22.86	保障离休干部住院医疗费及时得到报销，	效益指标	社会效益指标	离休干部生活稳定覆盖率	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	离休干部满意度，未发生上访事件为好	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	离休干部诊疗人数	=	1	人	15	
				产出指标	时效指标	诊疗保障时限	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	离休干部身体健康维持时限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	离休干部医药诊疗费用报销率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离休干部住院医疗成本	≤	22.86	万元	20	
	设备购置经费	67.90	购置项目专用设备，提高工作效率，完善项目功能配置。	成本指标	经济成本指标	博物馆设备购置成本总额	≤	13.9	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	5	年	5	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	8	个	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升博物馆访客体验，博物馆参观人数增加为好，减少为坏	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	新购设备验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
信息化运行维护费	103.29	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	成本指标	经济成本指标	信息化设备运维总费用控制数	≤	103.29	万元	20		
			产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	9	套	10		
			效益指标	社会效益指标	保证监管场所信息安全，未发生重要信息泄露事件为好	定性	好		10		
			产出指标	数量指标	信息化设备保障台数	=	3800	台/套	10		
			产出指标	质量指标	设备维护合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10		
			博物馆运行维护费	180.10	集中保存展览藏品，有利于各监狱藏品的保存与展出。促进系统内外、省内省外对四川监狱发展历史的了解，增加监狱人民警察的自豪感、使命感和责任感，增强四川监狱的影响力，增加各单位间的交流合作。	产出指标	数量指标	博物馆接待人次	≥	12000	人/次
产出指标	数量指标	场馆清洁次数				=	12	次	5		
效益指标	社会效益指标	增强四川监狱影响力，访客人数超过上年度为好				定性	好		10		
产出指标	时效指标	项目完成时限				≤	1	年	5		
成本指标	经济成本指标	博物馆运行维护费用				≤	180.1	万元	20		
产出指标	数量指标	年度布展次数				≥	4	次	10		
产出指标	数量指标	鲜花养护更换次数				=	4	次	10		
效益指标	可持续影响指标	持续开馆展览文物时间				≥	10	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指	访客满意度	≥	95	%	10					

部门：四川省监狱管理局

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
208329-四川省乐山监狱	上年结转_离休干部医疗费	17.52	通过对离休干部医疗费费的统筹管理，保障离休干部医疗待遇，有效解决离休干部就医问诊。	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	离休干部医疗保障覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥	5	人次	20	
				产出指标	质量指标	疾病诊治及时性	≥	95	%	10	
208330-四川省锦江监狱	设备购置经费.	66.10	保障监狱履职所需设备。	产出指标	数量指标	采购LED显示屏数量	=	1	块	10	
				产出指标	数量指标	购买办公设备数量	=	66	件	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成时效	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	LED显示屏采购成本	≤	10	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	设备生命周期	≥	1	年	15	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升设备保障能力（有效解决民警办公设备紧缺问题为好，未解决为坏。）	定性	好		15	
	信息化运行维护费	45.03	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。	成本指标	经济成本指标	每套信息化设备维修成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成维修时限	≤	3	天	15	
				效益指标	可持续发展指标	维修后设施设备正常使用周期	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备正常运行台数	≥	200	套	20	
				产出指标	质量指标	保障设备维修合格率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监狱信息化设备安全风险，解决为好未解决未好	定性	好		10	
				省纪委监委教育基地运行费	153.76	“省纪委监委教育基地”日常管理由锦江监狱负责，主要工作职责包括：法纪教育基地的日常维护和管理、展陈资料的修改和更新，设备的维护和购置，2022年预计参观警示教育的单位有290批次，人数达1.6万人接受警示教育。社会公众通过参观法纪教育基地廉政展厅，听取廉政知识讲解和服刑人员现身说法等，更加全面了解党的反腐历程，深刻体会到服刑人员对所犯罪行的忏悔，对于广大党员干部特别是领导干部廉洁从政，严守党纪国法，推动党风廉政建设和反腐败斗争，取得了很好的社会效果，为推动全党反腐倡廉工作具有重要的意义。	产出指标	数量指标	开展廉政宣传活动参加人数	≥	10000
效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥				1	年	10		
产出指标	质量指标	展厅维修合格率	≥				95	%	15		
效益指标	社会效益指标	对廉政工作的促进作用（参加宣传活动人次大于10000人次为好，小于10000人次为差）	定性				好		10		
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤				1	年	20		
成本指标	经济成本指标	展厅每平米维修成本	≤				1	万元	20		
208331-四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站	政法重点课题研究工作费	为进一步加强全省监狱理论研究工作，全面落实司法部治本安全观和模范监狱建设工作，向“平安监狱、法治监狱、信息监狱、文化监狱”提供坚强有力的理论支撑和智力支持，省局犯罪与改造研究中心组织全省监狱系统各单位在深入调研的基础上，认真撰写理论研究成果，努力推出一批指导实践、推动发展的理论研究成果。	产出指标				数量指标	完成课题数量	=	80	个（套）
			产出指标	时效指标	课题成果完成时限	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	增强监狱民警履职能力，提高执法水平为好，反之为坏	定性	好坏		10		
			满意度指标	服务对象满意度指	广大民警职工满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	推进干部人才队伍建设，为监狱建设提供理论支撑和智力支持为好，反之为坏	定性	好坏		10		
			成本指标	经济成本指标	支付课题经费控制	≤	58	万元	20		
			产出指标	质量指标	课题成果评审合格率	≥	95	%	15		

部门：四川省监狱管理局

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			
208331-四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站	专刊及资料编印服务费	130.00	加强思想政治建设，使监狱民警队伍理想信念进一步坚定，业务工作能力进一步提高，职业素养履职能力进一步提升，政风警风进一步改进，队伍良好形象进一步树立。通过《四川监狱》期刊发行，强化民警依法公正执行意识，宣传先进典型，提升监狱形象。发行《四川新生》为提高改造质量服务，为服刑人员新生指路。完成两个刊物编撰，为广大干警提供执法交流平台，更好地发挥执法效率。	产出指标	时效指标	专刊成果完成（上报）时限	=	1	年	10				
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	通过《四川监狱》期刊发行，增强监狱民警履职能力，提升监狱形象为好，反之为坏	定性	好坏		5				
				效益指标	社会效益指标	监狱民警认可度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	完成印刷品数量（期）	=	18.84	万册	20				
				产出指标	质量指标	专刊验收合格率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	《四川新生》面向罪犯覆盖率	≥	95	%	5				
				成本指标	经济成本指标	支付专刊印刷费105万元	≤	105	万元	20				
				208332-四川省犍为监狱	上年结转_离休干部医疗费	86.46	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	效益指标	可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	10
效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥					95	%	10				
产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥					7	人	20				
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥					98	%	10				
产出指标	质量指标	报销合规率	=					100	%	10	正向指标			
产出指标	时效指标	项目完成时限	≥					1	年	20				
产出指标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥					95	%	10				
设备购置经费	130.12	购置各类设备，维持监管正常运行，提高监管安全	成本指标		经济成本指标	各项设备购置费用与市场同类型资产价格差异率	≤	10	%	20				
			产出指标		质量指标	设施设备报废率	≤	5	%	20				
			效益指标		经济效益指标	提高监管运行效率，维持行政办公水平	≥	10	%	20				
			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	设备购置数量	=	167	个	10				
			效益指标		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10				
			信息化运行维护费		88.50	采用信息技术手段和方法，保障监狱信息化正常运行和维护，充分利用专业运维机构的专业技术水平构建信息化监狱	产出指标	质量指标	信息化设备故障率	≤	5	%	10	
							产出指标	数量指标	信息化设备覆盖率	≥	90	%	20	
产出指标	时效指标	项目完成时限		≤			1	年	10					
效益指标	社会效益指标	建设信息化监狱，提升监管风险事故发生预警率		≥			20	%	20					
成本指标	经济成本指标	每季度信息化运行维护经济成本		≤			45	万元	20					
效益指标	可持续影响指标	信息化设备使用年限		≥			8	年	10					
208334-四川省川西监狱	上年结转_离休干部医疗费	19.55		规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。			效益指标	社会效益指标	离休干部医疗保障覆盖率	=	100	%	15	
			产出指标		质量指标	保障离休干部身体健康权	定性	好		15				
			产出指标		数量指标	保障离休干部人数	<	4	人数	20				
			产出指标		时效指标	保障时限	=	1	年	15				
			效益指标		可持续影响指标	可持续保障年限	=	1	年	15				
			满意度指标		服务对象满意度指	使用者满意度	≥	90	%	10				

部门：四川省监狱管理局

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
208334-四川省川西监狱	设备购置经费	108.57	满足监狱日常工作需要，保障监狱工作的正常运转。	产出指标	数量指标	购买挂机空调数量	=	28	台	10	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足监狱日常工作需要，保障监狱工作的正常运转为好；严重影响监狱工作的正常运转	定性	好坏	10		
				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	保障监管场所持续安全稳定	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	购买文件柜数量	=	30	个	10	
				产出指标	质量指标	采购实物验收合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买设备总成本控制数	≤	108.57	万元	20	
	信息化运行维护费	70.27	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。	满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目维护成本	≤	70.27	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	6000	台/套	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升工作及管理效率	≥	90	%	10	
208335-四川省雷马屏监狱	上年结转_离休干部医疗费	91.13	通过对离休干部医疗费费的统筹管理，保障离休干部的医疗待遇，有效解决离休干部的就医问题	产出指标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	疾病救治的及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年	15	
				产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥	5	人次	20	
	信息化运行维护费	93.38	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。	产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	5	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	50	台	5	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升办公信息化水平，有效解决监狱信息化系统故障为好，未解决为坏	定性	好		10		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
			成本指标	经济成本指标	基础运维成本	≤	75.08	万元	20		
			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		
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	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	

部门：四川省监狱管理局

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	设备购置经费.	88.00	保障监狱正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			
				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			
208337-四川省嘉州监狱	设备购置经费.	174.75	保障监狱正常运转所需设备购置及更新	产出指标	质量指标	安装设备验收合格率	≥	95	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10			
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	295	台（套）	20			
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10			
				效益指标	社会效益指标	使用设备后提升产出效果，对讲机配备率提升6.99%以上（含6.99%）为好，6.99%以下为坏	定性	好		10			
				成本指标	经济成本指标	对讲机采购成本控制数	≤	0.45	元/台	20			
	信息化运行维护费	86.84	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。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10			
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5			
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10			
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	=	10	%	5			
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	18	个	5			
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	5			
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	2500	台/套	10			
				效益指标	可持续影响指标	更换设施设备生命周期	≥	1	年	15			
				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，有效解决信息化设备安全风险为好，未解决为坏	定性	好坏		15			
				成本指标	经济成本指标	运维人员服务费控制数	≤	57.34	万元	20			
				产出指标	数量指标	保障离休人员	=	1	人	10			
				满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥	99	%	10			
208338-四川省邛崃监狱	上年结转_离休干部医疗费	14.65	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	≤	1	次	10			
				效益指标	可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	20			
				产出指标	时效指标	离休人员报账及时性	≤	30	天	20			
				产出指标	质量指标	离休人员发生的医药费报销比例	≥	98	%	20			

部门：四川省监狱管理局

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
208338-四川省郫 县监狱	上年结转_法纪 教育中心建设	4.15	建成警示教育基地，达到警示教育民警，规范执法、依法执法的效果。	产出指标	数量指标	建成警示教育基地	=	1	套	20	
				效益指标	社会效益指标	实现民警规范执法、依法执法，发生一起民警违法执法事件为坏，未发生为好	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	民警违纪违规发生率	≤	1	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	长期警示教育时限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	监狱民警认可度	≥	95	%	10	
	信息化运行维护 费	41.28	采用信息技术手段和方法，依据监狱信息化运行维护实际需要的服务级别协议，充分利用专业运维服务机构的专业技术水平、人才储备以及丰富的经验，对信息系统基础设施和信息应用系统等提供综合服务，提升信息化系统的运行效率，降低运行管理成本，解决运行维护任务繁重与专业人才不足之间的矛盾。建立健全规范科学的运维保障制度，切实保障各信息系统的安全、稳定、高效的运行。	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	监管持续安全稳定	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	2400	台/套	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每月平均直接经济成本	≤	8	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	信息化运维保障设施设备正常运行，有效解决信息安全风险为良好，未解决为坏	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	≥	10	个/套	10	
				208340-四川省德 阳监狱	上年结转_离休 干部医疗费	5.68	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤
产出指标	数量指标	离休干部就医人数	≤					13	人	20	
满意度指标	服务对象满意度指	监狱离休干部认可度	≥					98	%	10	
产出指标	数量指标	离休干部就医率	≥					95	%	20	
效益指标	社会效益指标	规范离休干部医疗费的使用	≥					95	%	20	
效益指标	社会效益指标	保障离休干部基本医疗待遇	=					100	%	10	
设备购置经费.	106.44	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	成本指标		经济成本指标	2匹空调成本控制数	≤	6000	元/台	10	
			产出指标		质量指标	设施设备购置验收合格率	=	100	%	10	
			满意度指标		满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
			成本指标		经济成本指标	1.25匹及以下空调成本控制数	≤	3000	元/台	10	
			产出指标		数量指标	购置空调30台	=	30	台	20	
			效益指标		可持续发展指标	保障监管场所持续安全稳定	≥	1	年	20	
信息化运行维护 费	57.65	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。	产出指标		数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
			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	保障信息化设备台数	≥	5000	台	10		
			满意度指标	满意度指标	信息化设施设备使用人满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	能够保障监狱信息化系统和设备正常运行良好，反之为坏	定性	好	级	10		
			产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	软件和硬件维护成本控制数	≤	120	元/台	20		
			效益指标	可持续发展指标	保障监管场所信息安全稳定	≥	1	年	10		

部门：四川省监狱管理局

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	上年结转_离休干部医疗费	33.90	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	效益指标	社会效益指标	保障离休人员健康权	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	离休人员诊疗情况	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	离休干部诊疗覆盖率	≥	100	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指	离休干部满意度	=	100	%	10	
				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	
	信息化运行维护费	64.70	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	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	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		10	
				产出指标	数量指标	信息化保障设备台数	=	210	台/套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	210	个（套）	10	
				产出指标	数量指标	设备维护合格率	≥	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	
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	
208343-四川省绵阳监狱	设备购置经费.	157.00	保障监狱履职所需设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成购置设备数量	≤	193	个（台、	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≤	1	年	5	
				效益指标	可持续影响指标	设备生命周期	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	设备说明及相关文档提供率	=	100	%	10	
	信息化运行维护费	79.83	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。	成本指标	经济成本指标	监管运行成本节约率	≥	10	%	20	
				产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	5	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	20	个	10	
满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	≥	95	%	10					
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					

部门：四川省监狱管理局

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
208346-四川省甘孜监狱	上年结转_离休干部医疗费	1.18	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	药品报销合格率（报销范围内）	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	2	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进监狱工作，有效保障离休干部基本医疗待遇，未发生错报漏报医疗费为好，发生错报漏报为坏。	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费人均成本	≤	30000	元/年	20	
	设备购置经费.	37.84	有效保障监狱正常运转及执法需要的设施设备购置更新，提高工作效率及执法规范性，保障监狱安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定，全年完成“九零”目标为好，发生一例罪犯逃脱事件为坏	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置平均成本	=	684	元/台	20	
				产出指标	数量指标	设备（执法记录仪）购置数	=	20	台	10	
				产出指标	数量指标	设备（对讲机）购置数	=	80	部	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
	信息化运行维护费	81.52	有效保障监狱信息化运行维护及信息化设施设备、备品备件购置更新，提高监狱信息化水平，提高工作效率，保障监狱安全稳定。	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	有效保障信息化运行维护，提高工作效率，保障监狱安全稳定，有效解决信息化问题，排除信息化风险为好；未及时解决信息化问题，未有效排除信息化风险为坏。	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化设施设备运行维护平均成本	=	305	元/台	20	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	2000	个（台、	10	
				产出指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	20	
208347-四川省阿坝监狱	上年结转_离休干部医疗费	11.21	保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出	效益指标	可持续影响指标	保障离休人员持续稳定。	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	查治及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	离休干部覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	离休人员人均医药费	≤	4	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定，保障离休人员生命健康，全年因保障不及发生死亡为坏，未发生为好	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	按时报销率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	10	
	设备购置经费.	56.19	保障监狱日常办公需要	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	持续保持监管场所安全，有效解决设施设备安全隐患未好，未解决为坏	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	≥	6	年	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	150	台/套	20	
				成本指标	经济成本指标	空调采购单价	≤	3400	元	20	反向指标

部门：四川省监狱管理局

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
208347-四川省阿坝监狱	信息化运行维护费	40.18	保障监狱信息化设施设备、网络等安全稳定运行，充分实现向科技要警力的目标	成本指标	经济成本指标	维修人员劳务成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	60	%	20	
				效益指标	经济效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决设施设备安全风险为好，未解决为坏	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障监管场所持续安全稳定。	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	设备维护后当年故障率	<	30	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
208348-四川省成都未成年犯管教所	设备购置经费	31.10	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	成本指标	经济成本指标	设施设备政府采购成本控制数	=	3.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	使用设备后提升产出效果大于10%为好，小于10%为坏	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备生命周期	≥	1	年	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	设备交付数量	=	119	个(台、	10	
	信息化运行维护费	4.51	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。	产出指标	质量指标	设施设备维修验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备维修后故障返修频率	≤	5	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	维修后设施设备生命周期	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	设备使用人满意度	≥	90	%	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风险为好，未解决为坏	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
208349-四川省女子监狱	设备购置经费	135.41	根据监狱执法工作需求及资产配置要求，按照相关的采购程序，保障监狱日常运转所需设备购置及更新。	成本指标	经济成本指标	设施设备维修成本	≤	4.51	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制数	≤	135.41	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备交付数量	=	357	个(台、	20	
	信息化运行维护费	36.15	保障监狱信息系统、监狱指挥中心正常运转，网络通讯畅通。	效益指标	可持续影响指标	保障监管场所持续安全稳定	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管执法业务设备需求为好，未解决为坏	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决信息系统运行安全风险为好，未解决为坏	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	信息化运行维修总成本	≤	36.15	万元	20	
				产出指标	质量指标	设施设备维修验收合格率	≥	98	%	10	
				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	设施设备反修率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	维修服务时长	≥	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	

部门：四川省监狱管理局

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
208350-四川省金堂监狱	医疗设备购置	220.00	增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平；为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为，保障监狱履职所需设备。	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	可持续影响指标	设备生命周期	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备交付数量	=	13	个（台、	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	17	万元/每	20	
				效益指标	社会效益指标	保障病犯和就诊患者基本医疗和诊疗需要，更新医院医疗设备，无重大医院感事件发生为好，发生一起为坏	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	设备使用人满意度	≥	96	%	10	正向指标
	会见中心大厅LED屏更换	19.00	为满足金堂监狱会见中心亲属会见工作需求，监狱拟对会见中心大厅LED屏幕进行采购及安装项目，为监狱打造规范化社会窗口效应和满足罪犯亲属会见提供硬件支持。	产出指标	质量指标	货物当年故障率	≤	5	%	10	
				产出指标		货物保修年限	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	货物交付数量	=	1	台	5	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱会见中心工作需要，有利于工作开展及展示监狱规范社会窗口执法，保障会见亲属能够清晰直观了解会见流程为好，不能保障会见安排有序开展导致矛盾纠纷为坏	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	19	万元	20	
				产出指标	质量指标	货物验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	货物生命周期	≥	10	年	10	
				地下停车场建设	142.00	建成后民警停车场1984.82㎡，探视人员专用停车场1400㎡。能大大缓解我狱停车压力，进一步提升规范化管理水平，增强民警职工的幸福感和获得感	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本				≤	800	元/平方	20	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率				=	100	%	10	
	效益指标	经济效益指标	建成地下停车场约1984.42平方米，增加车位约80个，缓解我狱停车压力为好，达不到使用要求，对停车难无改善效果为坏。				定性	好		10	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度				≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	完成该工程量				=	1984.8	平方米	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时效				≤	1	年	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限				≥	5	年	10	
	医院药房药架采购及安装	32.00	为满足中心医院药剂科药架及配药柜需求，医院拟开展药架及配药柜等采购项目，为系统底线安全保驾护航和提供硬件支持。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	货物生命周期	≥	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障药剂科基本医疗需要，无重大医疗差错事故发生为好，发生一起为坏	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	货物当年故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	货物交付数量	=	9	个	10	
产出指标				质量指标	货物验收合格率	=	100	%	10		
满意度指标				满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	药架购买成本	≤	3.6	万元/个	20		

部门：四川省监狱管理局

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			
208350-四川省金堂监狱	上年结转-医疗设备配套-医疗设备购置	60.00	创建全国一流功能型监狱，进一步增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平；为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为和医疗服务兜网托底，保障监狱履职所需设备。	效益指标	可持续影响指标	设备生命周期	≥	6	年	10				
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	设备说明或相关文档	=	14	套	10				
				效益指标	社会效益指标	使用设备后提高病人治愈率	≥	10	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	设备使用人满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	设备交付数量	=	14	套	10				
				成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	60	万元	20				
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标			
	上年结转_离休干部医疗费	39.46	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	效益指标	社会效益指标	离休干部管理的规范化	=	100	%	10				
				成本指标	经济成本指标	费用保障	=	39.46	万元	20				
				产出指标	数量指标	保障离休干部数量	=	2	名	10				
				效益指标	可持续影响指标	离休干部基本医疗待遇	=	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	保障离休干部医疗救治率	=	100	%	20				
	信息化运行维护费	96.18	金堂监狱信息系统运维项目的实施目标是为了更好地提高金堂监狱监管行业的科学化管理水平，进一步实现监管业务管理信息化，通过信息处理、网络通讯、生物识别等各个学科的先进技术将监狱内的各种记录、文字、图像、多媒体等信息进行传输和处理，实现金堂监狱监管系统内信息采集数字化、信息传输网络化、信息管理智能化、信息分析集约化和信息培训经常化，实现监管区的规范化、流程化、智能化、安全性等要求，进一步促进金堂监狱监管安全及信息化系统建设和应用的水平，实现远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制、实时查询等功能，进一步提高司法机关信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、联合作战能力、打击与预防犯罪能力，管理改造罪犯向社会顺利回归，保障司法干警工作正常运转，确保群众安居乐业的目标。	产出指标	数量指标	保障设备台数	=	8000	台	5				
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	5				
				产出指标		信息化系统无故障率	≤	10	%	10				
				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为好，不能保障为坏	定性	好		10				
				满意度指标	满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	维护后设备生命周期	≥	1	年	10				
				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	信息化系统维护个数	=	20	套	5					
产出指标					系统日均维护数	≤	2	次	5					
成本指标				经济成本指标	设备维护成本	≤	6	万元	20					
208352-四川省成都病犯监狱				信息化运行维护费	108.18	为了更好地提高监狱监管行业的科学化管理水平，进一步实现监管业务管理信息化，通过信息处理、网络通讯、生物识别等各个学科的先进技术将监狱内的各种记录、文字、图像、多媒体等信息进行传输和处理，实现监管系统内信息采集数字化、信息传输网络化、信息管理智能化、信息分析集约化和信息培训经常化，实现监管区的规范化、流程化、智能化、安全性等要求，进一步促进监管安全及信息化系统建设和应用的水平，实现远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制、实时查询等功能，进一步提高司法机关信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、联合作战能力、打击与预防犯罪能力，管理改造罪犯向社会顺利回归，保障司法干警工作正常运转，确保群众安居乐业的目标。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	108.18	万元	20	
							产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
							效益指标	经济效益指标	保障监狱信息化系统和设备，持续正常运行为好，未正常运行为坏	定性	好	其他	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限				≥	5	年	10				
	产出指标	数量指标	系统日均维护数				≤	2	次	10				
	满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度				≥	95	%	10				
	产出指标	质量指标	机房日常维护合格率				≥	90	%	10				
	产出指标		信息化系统无故障率				≤	10	%	10				

部门：四川省监狱管理局

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
208352-四川省成都病犯监狱	应急物资-防疫物资	150.00	加强防疫物资储备，保证防疫物资安全有效使用。为承担全省医疗兜底任务，做好系统防疫保障工作，并做好应急防疫物资储备，根据四川省卫健委《关于进一步加强全省医疗卫生机构重要医用防护物资储备工作的通知》和四川省监狱系统《新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控“1+21”工作标准》（第十一版）要求，我狱对紧急情况下的防疫物资进行购买，能更好地做好系统防疫保障，较大程度上提升应急处突防范效率。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用，防疫物资验收后，达到防疫标准为好，未达到为坏。	定性	好	其他	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	防疫项目总成本	≤	150	万	20	
				产出指标	数量指标	完成核酸检测	≥	24	万次	10	
				产出指标	数量指标	购置防疫物资	=	1	批	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用满意度	≥	97	%	10	
208353-四川省大英监狱	信息化运行维护费	18.53	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。	产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	9	%	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	耗材购置成本	≤	10.03	万元	20	
				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，发生信息化系统全面瘫痪为坏，未发生为好	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统故障率	≤	10	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障监控系统正常运行	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	3073	台	5	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	13	个	10	
208354-四川省内江监狱	信息化运行维护费	77.24	本项目按照“急需、适用、先进”的原则，推进监狱系统信息技术的普及和应用，提升监狱信息化系统运维维护水平，推动狱政管理方式的规范与创新，减少监狱执法成本，充分利用信息化推动监狱工作发展。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.03	万人	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	
				产出指标	质量指标	系统在维护完成后重复故障率	≤	10	%	20	
				产出指标	时效指标	平均维护响应时间	≤	60	分钟	15	
				产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	≥	4000	个	20	
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	60	%	10	

部门：四川省监狱管理局

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
208601-四川省监狱管理局机关服务中心	机关服务中心补助	50.54	经机关事务管理局批准，合法合规地将部分门面收入用于机关服务中心开展相关活动的支出，保障机关服务中心正常运行。	产出指标	时效指标	按时完成临街门面租金收缴工作。（优：及时收缴、良：较晚收缴、中：延迟收缴、差：不收缴）	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务中心人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到门面租赁的预期的标准和质量，保障机关服务中心正常运转。（优：按时完成全部租金收入、良：完成80%租金收入、中：完成50%租金收入、差：完成0%租金收入）	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率（优：高效保障正常服务、良：保障部分服务、中：保障小部分服务、差：无法保障服务）	定性	优良中差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	实施门面租赁预期产生的收入	=	50.54	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障机关服务中心为监狱局提供正常工作服	≥	1	年	20	正向指标

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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门名称		四川省监狱管理局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓发展，提质效，构建更加高效的现代治理体系	一是围绕“依法治监”，提升规范化运行管理。规范办案中心运行，持续提升案件办理质效；全力打造罪犯违规处置、突发疾病救治、入监出监执法“教科书”执法模式，进一步提升监狱民警执法规范化水平。二是围绕“标准深化”，强化执法行为、管理行为标准化提档升级。组织开展“标准深化”行动。三是围绕创新发展，打造特色化改造工程，推进教育改造工作高质量发展，拓展智慧教育广泛应用，持续深化狱地协作机制。完善罪犯回归社会职业技能培训机制，在有条件的地区探索推行“更生就业计划”，扩大培训参与率、考核合格率、就业推介率，提升罪犯回归适应能力。		
	守底线，护稳定，形成更加完备的立体安全格局	一要紧盯安全管理“关键点”，强化维稳安保责任。严格落实疫情防控措施，实施精准管控。二要压实隐患排查“高压线”，强化风险管控意识，筑牢监管安全防线，夯实安全生产基础，动态更新重大隐患库，整治一批重大隐患，深化矛盾纠纷化解。三要扩大应急预案“覆盖面”，强化应急处突能力，针对各监狱实际发展基础，指导全省监狱指挥中心分批分步转型升级；推动监狱特警队伍向专业化、规范化、实战化发展，探索建立应急物资储备机制，以最高标准、最严要求、最强措施坚决确保监狱的绝对安全。		
	强素质，提能力，打造更加专业的过硬监狱铁军	制定推广四川监狱系统民警培训规范教材，一体推进教官、教材、教法落地落实；加强业务培训，坚持管用实用真用，加强《四川监狱人民警察警务实战技能训练大纲》实际应用，常态化开展工作实务培训，持续深化“送教到监狱、送教到监区”活动，不断提升民警工作实操技能，组织开展“尖兵—2023”警体技能大比武，做到全员参训、全员比拼、全员考核；深入开展反恐防暴、应急处突、专门技能等专项训练，把专业化培训延伸到基层一线和完成急难险重任务中，全面提高应对突发情况、驾驭复杂局面能力。		
	强支撑，重实效，健全更加有力的动态保障机制	一要不断补齐硬件短板，持续推进监狱建设及配套设施项目。二要持续提升信息支撑，结合实际工作需求优化完善平台系统的功能性和操作性，确保已建系统达到全员全过程深度运用的目标。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		607,776.59	599,001.57	8,775.02
年度总体目标	坚持以党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，认真落实上级新一年最新决策部署，坚持新发展理念，稳字当头、稳中求进，以标准规范化法治化方向，以全面、协调、高质量发展为目标，以“三大工程”为总抓手，扬优势、补短板，夯基础、强创新，加快推进新时代新型现代文明监狱建设，政治引领、队伍素质、平安建设、执法水平、智慧建设、基层基础、标准素养、创新能力、狱地协作、综合保障实现新提升，以中国式现代化推进治蜀兴川再上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补齐硬件短板，持续推进监狱建设及配套设施项目	≥20所
			打造精品课件，引入行业课件，组织录制司法部统一印发的部编教材	≥15本
			民警执勤装备覆盖率	=100%
			推进监狱重点项目建设	=4个
			完成四川监狱系统理论课题报告	≥10篇
			罪犯技能培训参训率	=100%
		质量指标	罪犯接受教育覆盖面	=100%
			规范运行“减假暂”办案中心，全面落实“四查五审六监督”标准	=100%
			拓展智慧教育广泛应用，巩固试点监狱智慧教室互联互通成果	=4所
			狱内案件发案率	≤0.02%
	时效指标	技能培训罪犯获证率	≥90%	
		面对狱内突发事件，联合应急处置时效	≤15分钟	
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	≤1年
			持续融入社会治理，全面助力乡村振兴政策（全年完成“832”平台采购任务为好，未完成为坏）	定性好坏级
官方媒体对四川监狱报道篇幅			≥70篇	
可持续影响指标	可持续影响指标	保障监管场所持续安全，社会稳定，保障罪犯基本生存权、健康权（全年完成十零目标为好，未完成为坏）	定性好坏级	
		持续深化狱地协作机制，共促区域协同发展。（引入社会行业力量或政府专业资源力量，不断提升罪犯劳动技能水平，帮助刑释人员顺利就业回归社会为好，未达到效果为坏。）	定性好坏级	
满意度指标	满意度指标	执法调查满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	罪犯职业技能培训人均成本	≤500元	

第三部分 四川省监狱管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。省监狱管理局 2023 年收支预算总数 607,776.59 万元，比 2022 年收支预算总数增加 108,539.63 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费。

（一）收入预算情况

省监狱管理局 2023 年收入预算 607,776.59 万元，其中：上年结转 8,347.29 万元，占 1.38%；一般公共预算拨款收入 593,207.97 万元，占 97.6%；其他收入 6,221.33 元，占 1.02%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局 2023 年支出预算 607,776.59 万元，其中：基本支出 505,244.21 万元，占 83.13%；项目支出 102,532.38 万元，占 16.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 599,001.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 121,397.07 万元，主要原因是 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 593,207.97 万元、上年结转 5,793.60 万元；支出包括：公共安全支出 464,512.06 万元、教育支出 2,312.79 万元、社会保障和就业支出 53,373.19 万元、卫生健康支出 38,266.17 万元、住房保障支出 40,537.36

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

省监狱管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 593,207.97 万元，比 2022 年预算数增加 117,878.33 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 458,718.46 万元，占 77.33%；教育支出 2,312.79 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 53,373.19 万元，占 9%；卫生健康支出 38,266.17 万元，占 6.45%、住房保障支出 40,537.36 万元,占 6.83%。

(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 370,939.63 万元，主要用于：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，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 8,667.71 万元，主要用于：全省监狱系统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.公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项)2023年预算数为96.73万元,主要用于:省监狱管理局机关服务中心的人员经费和公用经费支出,达到保障全省监狱系统机关服务中心人员稳定及单位日常运转的绩效目标。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为2,312.79万元,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。

5.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3,766.25万元,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为6.35万元,主要用于:省监狱管理局机关服务中心退休人员经费支出,达到机关服务中心退休人员经费得到政策性保障的绩效目标。

7.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43,980.37万元,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。

8.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2,741.47万元,主要用于:全省监狱系统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。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为2,178.77万元，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。

11.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699.98万元，主要用于：全省监狱系统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。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)2023年预算数为277.42万元，主要用于：全省监狱系统重大疾病、重大传染病预防控制支出，达到全省监狱系统重大疾病、重大传染病得到有效防控的绩效目标。

13.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32,360.25万元，主要用于：全省监狱系统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。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2023年预算数为8.07万元，主要用于：省监狱管理局机关服务中心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，保障职工权益的绩效目标。

15.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5,620.43万元，主要用于：

全省监狱系统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。

16.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37,894.27万元，主要用于:全省监狱系统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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为2,643.09万元，主要用于:按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，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

省监狱管理局2023年一般公共预算基本支出505,244.21万元，其中：

人员经费459,977.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭补助、其他交通费用。

公用经费45,266.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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

省监狱管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2,247 万元，其中：公务接待费 187 万元，公务用车购置及运行维护费 2,060 万元，省监狱管理局 2023 年初部门预算未安排因公出国(境)经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 2.6%。主要原因是撤并单位减少公务接待费预算。

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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 759 辆，其中：轿车 348 辆，越野车 87 辆，小型载客车 86 辆，大型客、货车 152 辆、其他车辆 86 辆。

2023 年初部门预算未安排公务用车购置费。

2023 年初安排公务用车运行维护费 2,060 万元，用于 759 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障省监狱管理局机关及所属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

省监狱管理局 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

省监狱管理局 2023 年国有资本经营预算由省财政厅按程序公开。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省监狱管理局下属四川省监狱局机关、乐山监狱管理科、凉山监狱管理处、宜宾监狱管理科、达州监狱管理科、信息保障中心、川中监狱、川东监狱、自贡监狱、雅安监狱、成都监狱、达州监狱、巴中监狱、成都女子监狱、凉山监狱、攀西监狱、广元监狱、邛崃监狱、新源监狱、崇州监狱、嘉陵监狱、川北监狱、乐山监狱、眉州监狱、锦江监狱、罪犯出监就业指导站、莽窝监狱、川西监狱、雷马屏监狱、汉王山监狱、嘉州监狱、邛崃监狱、德阳监狱、南溪监狱、宜宾监狱、绵阳监狱、甘孜监狱、阿坝监狱、成都未成年犯管教所、女子监狱、金堂监狱、成都病犯监狱、大英监狱、内江监狱等44家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为22,077.56万元，同口径比2022年预算下降113.2万元，下降0.51%。下降的主要原因是差旅费2023年预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，省监狱管理局安排政府采购预算36,461.62万元，其中，政府采购货物预算27,089.56万元；政府采购工程预算3,220.70万元；政府采购服务预算6,151.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省监狱管理局所属各预算单位共有车辆759辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车282辆、执法执勤用车477辆。单位价值200万元以上大型设备15台。

2023年部门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年省监狱管理局开展绩效目标管理的项目898个，涉及预算601,982.99万元。其中：人员类项目271个，涉及预算459,977.27万元；运转类项目551个，涉及预算121,271.07万元；特定目标类项目76个，涉及预算20,734.65万元。

第四部分 名词解释

（一）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指省监狱管理局机关及下属行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：全省监狱系统履行刑罚执行职责中发生的未单独设置项级科目的业务费支出。

（三）公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：指省监狱管理局机关服务中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。