

四川省新源监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省新源监狱概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省新源监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省新源监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省新源监狱概况

一、职能简介

新源监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进政治改造为统领的“五大改造”新格局。紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把新源监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

二、2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示，认真落实党中央、司法部、省委政法委、厅局党委决策部署，坚持稳中求进总基调，聚焦新五年新型现代化文明监狱建设战略，继续紧盯监狱“转型发展、追赶跨越、现代文明”目标，以中国式现代化和四川现代化建设为统领，以标准化、规范化、现代化、法治化为引领，以监狱项目建设为要领，坚持把维护安全稳定作为工作的主基调，把推进监狱项目建设作为工作的主导向，把“讲政治、强党建、固根基、提效能、保安全、促发展”作为工作的主

抓手，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续巩固“强警铸魂、现代治理、智慧支撑”三大工程建设成果，全力攻坚短板弱项，加速推进监狱项目建设，为新征程全面建设“政治坚定、保障有力、执法严明、安全有序、队伍过硬”的新型现代文明监狱开好局起好步贡献新源力量。

（一）推进党的政治建设，全面提升从严治党能力

持续加强理论武装，全面提升政治统领力；持续赋能党建质量，全面提升党建引领力；持续压实政治责任，全面提升政治监督力。

（二）夯实监狱发展根基，全面提升建设攻坚能力

围绕项目建设进度，全面提升目标牵引力；围绕平安工程建设，全面提升安全生产力；围绕优质工程建设，全面提升质量监督力；围绕廉洁工程建设，全面提升廉洁自律力；围绕急难险重任务，全面提升联动推进力；围绕制度机制建设，全面提升机制支撑力。

（三）筑牢总体安全底线，全面提升稳定维护能力

紧扣安全责任，全面提升统筹发展力；紧扣政治安全，全面提升预警预防力；紧扣意识形态安全，全面提升方向确保力；紧扣生产安全，全面提升排查整治力；紧扣公共卫生安全，全面提升防控优化力；紧扣保密安全，全面提升保密守密力。

（四）锤炼严实深细作风，全面提升廉政反腐能力

强化压力传导，全面提升履责动力；拓展教育载体，全

面提升教育活力；深化协同联动，全面提升监督合力；聚焦监督重点，全面提升监督效力；突出作风整治，全面提升震慑威力；完善风险防控，全面提升治本能力。

第二部分 四川省新源监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,419.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	10,184.39
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,031.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	643.75
		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	614.67
		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	12,419.08	本 年 支 出 合 计	12,510.30
八、上年结转	91.22		
收 入 总 计	12,510.30	支 出 总 计	12,510.30

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	12,510.30	91.22	12,419.08								
208322	四川省新源 监狱	12,510.30	91.22	12,419.08								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	12, 510. 30	8, 090. 77	4, 419. 53
				其中：			
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、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,419.08	一、本年支出	12,419.08	12,419.08		
一般公共预算拨款收入	12,419.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	10,184.39	10,184.39		
一般公共预算拨款收入		教育支出	35.50	35.50		
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	940.77	940.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	643.75	643.75		
		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				

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
		住房保障支出	614.67	614.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目				总计	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			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		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			
类	款																																				
			合 计	12, 419. 08	12, 419. 08	12, 419. 08	8, 090. 77	4, 328. 31																													
	301		工资福利支出	7, 073. 48	7, 073. 48	7, 073. 48	7, 073. 48																														
301	01	208322	基本工资	1, 538. 07	1, 538. 07	1, 538. 07	1, 538. 07																														
301	02	208322	津贴补贴	1, 752. 64	1, 752. 64	1, 752. 64	1, 752. 64																														
301	02	208322	国家出台 津贴补贴	661. 30	661. 30	661. 30	661. 30																														
301	02	208322	地方出台 的津贴补贴 （机关）	1, 091. 34	1, 091. 34	1, 091. 34	1, 091. 34																														
301	03	208322	奖金	1, 428. 06	1, 428. 06	1, 428. 06	1, 428. 06																														
301	03	208322	年终一次 性奖金（机 关）	128. 18	128. 18	128. 18	128. 18																														
301	03	208322	基础绩效 奖	1, 299. 88	1, 299. 88	1, 299. 88	1, 299. 88																														
301	08	208322	机关事业单位基本养老 保险缴费	718. 75	718. 75	718. 75	718. 75																														
301	09	208322	职业年金缴 费	69. 64	69. 64	69. 64	69. 64																														
301	10	208322	职工基本医 疗保险缴费	526. 17	526. 17	526. 17	526. 17																														

项 目				总计	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			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		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
301	11	208322	公务员医疗 补助缴费	117.58	117.58	117.58	117.58																															
301	12	208322	其他社会保 障缴费	10.24	10.24	10.24	10.24																															
301	12	208322	工伤保险	10.24	10.24	10.24	10.24																															
301	13	208322	住房公积金	614.67	614.67	614.67	614.67																															
301	99	208322	其他工资福 利支出	297.66	297.66	297.66	297.66																															
301	99	208322	其他工资 福利支出	297.66	297.66	297.66	297.66																															
	302		商品和服务 支出	938.60	938.60	938.60	876.56	62.04																														
302	01	208322	办公费	45.00	45.00	45.00	45.00																															
302	02	208322	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	05	208322	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	06	208322	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																															
302	07	208322	邮电费	69.50	69.50	69.50	69.50																															
302	11	208322	差旅费	85.81	85.81	85.81	50.00	35.81																														
302	13	208322	维修（护） 费	23.29	23.29	23.29	5.00	18.29																														
302	14	208322	租赁费	30.00	30.00	30.00	30.00																															
302	16	208322	培训费	35.50	35.50	35.50	35.50																															
302	17	208322	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	26	208322	劳务费	37.00	37.00	37.00	33.50	3.50																														

项 目				总计	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			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		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
302	28	208322	工会经费	102.44	102.44	102.44	102.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

项 目				总计	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			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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	99	208322	其他对个人 和家庭的补 助	144.29	144.29	144.29	48.29	96.00																													
	309		资本性支出 （基本建设）	4,162.58	4,162.58	4,162.58		4,162.58																													
309	01	208322	房屋建筑物 购建	1,878.53	1,878.53	1,878.53		1,878.53																													
309	99	208322	其他基本建 设支出	2,284.05	2,284.05	2,284.05		2,284.05																													
	310		资本性支出	7.69	7.69	7.69		7.69																													
310	02	208322	办公设备购 置	7.69	7.69	7.69		7.69																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	12,419.08	12,419.08	
			其中：			
			公共安全支出	5,863.77	5,863.77	
			监狱	5,863.77	5,863.77	
204	07	01	行政运行	5,856.08	5,856.08	
204	07	02	一般行政管理事务	7.69	7.69	
			教育支出	35.50	35.50	
			进修及培训	35.50	35.50	
205	08	03	培训支出	35.50	35.50	
			社会保障和就业支出	940.77	940.77	
			行政事业单位养老支出	873.11	873.11	
208	05	01	行政单位离退休	84.72	84.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.75	718.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.64	69.64	
			抚恤	58.80	58.80	
208	08	01	死亡抚恤	58.80	58.80	

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
			卫生健康支出	643.75	643.75	
			行政事业单位医疗	643.75	643.75	
210	11	01	行政单位医疗	526.17	526.17	
210	11	03	公务员医疗补助	117.58	117.58	
			住房保障支出	614.67	614.67	
			住房改革支出	614.67	614.67	
221	02	01	住房公积金	614.67	614.67	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	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
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

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：四川省新源监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,328.31
				其中：	
				一般行政管理事务	7.69
204	07	02	208322	设备购置经费	7.69

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：四川省新源监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	29.00		27.00		27.00	2.00
208322	四川省新源监狱	29.00		27.00		27.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：四川省新源监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省新源监狱		4419.53									
	其中：										
	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	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥	1	人	10	
				产出指标	数量指标	全年离休干部医疗费报销覆盖率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	离休干部疾病救治的及时性	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	监狱持续安全稳定	=	99	%	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均年成本	≤	15000	元/年	20	
	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。	产出指标	数量指标	设备交付数量	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	
				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	项目按期完成率	≤	100	%	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	10	

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
				成本指标	经济成本指标	购置总成本控制数	≤	7.69	万	20	
	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。	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	≤	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	260	个	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	127	台（套）	10	
				效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	=	98	%	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息设施设备维修成本	≤	200	元/台	20	

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

第三部分 四川省新源监狱 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省新源监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。新源监狱 2023 年收支预算总数 12,510.30 万元,比 2022 年收支预算总数减少 414.22 万元，主要原因：一是 2023 年提前下达人员机动经费；二是有序推进基建工程建设，计划较 2022 年减少支出。

（一）收入预算情况

新源监狱 2023 年收入预算 12,510.30 万元，其中：上年结转 91.22 万元，占 0.73%；一般公共预算拨款收入 12,419.08 万元，占 99.27%。

（二）支出预算情况

新源监狱 2023 年支出预算 12,510.30 万元，其中：基本支出 8,090.77 万元，占 64.67%；项目支出 4,419.53 万元，占 35.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新源监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 12,419.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 415.15 万元，主要原因：一是 2023 年提前下达人员机动经费；二是有序推进基建工程建设，计划较 2022 年减少支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,419.08 万元；支出包括：公共安全支出 10,184.39 万元、教育支出 35.50 万元、社会保障和就业支出 940.77 万元、卫生健康支出 643.75

万元、住房保障支出 614.67 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

新源监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 12,419.08 万元，比 2022 年预算数减少 415.15 万元，减少主要原因是：有序推进基建工程建设，计划支出较 2022 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,184.39 万元，占 82.01%；教育支出 35.50 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 940.77 万元，占 7.58%；卫生健康支出 643.75 万元，占 5.17%；住房保障支出 614.67 万元，占 4.95%。

（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 5,856.08 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障监狱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 7.69 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括设备购置费等，达到保障民警服装购置和配置履职装备的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 35.50 万元，主要用于：监狱单位在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到民警专业技能和职业教

育水平得到有效提升的绩效目标。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为84.72万元,主要用于:监狱单位离休人员生活费支出,达到离退休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为718.75万元,主要用于:监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的支出,达到有效落实社保政策,保障民警权益的绩效目标。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为69.64万元,主要用于:监狱单位在职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。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为58.80万元,主要用于:监狱民警牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出,达到按政策、标准及时给予民警家属补助的绩效目标。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为8.86万元,主要用于:监狱民警遗属人员生活困难补助,达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为526.17万元,主要用于:监

狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 117.58 万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 614.67 万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

新源监狱 2023 年一般公共预算基本支出 8,090.77 万元，其中：

人员经费 7,472.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 618.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新源监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 29 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 27 万元，新源监狱 2023 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

（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 19 辆，其中：轿车 11 辆，小型载客汽车 5 辆，大型客、货车 2 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 27 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

新源监狱 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

新源监狱 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新源监狱的机关运行经费财政拨款预算为 249.39 万元，同口径比 2022 年预算减少 60.04 万元，减少

19.40%。主要原因是厉行节约，压缩办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新源监狱安排政府采购预算 96.72 万元，其中，政府采购货物预算 0.80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 95.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，新源监狱共有车辆 19 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年新源监狱开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 12,510.30 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 7,472.50 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 784 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 4,253.80 万元。

第四部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3、公共安全支出：监狱行政运行（2040701），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；监狱一般行政管理事务（2040702），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

4、教育支出：培训支出（2050803），反映各部门安排的用于培训的支出。

5、社会保障和就业支出:行政单位离退休（2080501），反映行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。死亡抚恤（2080801），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费；其他社会保障和就业支出（2089901），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出:行政单位医疗（2101101），反应财政

部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（2101103），反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出：住房公积金（2210201），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。