

四川省乐山监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省乐山监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省乐山监狱 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 四川省乐山监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省乐山监狱概况

一、职能简介

四川省乐山监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把乐山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

四川省乐山监狱作为布局调整合并单位，将严格按照《四川省机关事务管理局关于乐山监狱资产无偿划转的复函》（川机管函〔2022〕1536号）和《四川省监狱管理局关于同意乐山监狱合并调整的批复》（川狱函〔2023〕15号）文件要求，依法依规进行资产无偿划转和合并调整后续工作。

**第二部分 四川省乐山监狱
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省乐山监狱

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		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	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	17.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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		本 年 支 出 合 计	17.52
八、上年结转	17.52		
收 入 总 计	17.52	支 出 总 计	17.52

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省乐山监狱

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		17.52	17.52									
208329	四川省乐山监狱	17.52	17.52									

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省乐山监狱

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	17.52		17.52
208	05	01	208329	行政单位离退休	17.52		17.52

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省乐山监狱

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		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				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

此表无内容和数据

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：四川省乐山监狱

金额单位：万元

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			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转		
					类	款	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
		合 计																																		

此表无内容和数据

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省乐山监狱

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计			
			合 计			

此表无内容和数据

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省乐山监狱

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
			合 计			

此表无内容和数据

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省乐山监狱

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	

此表无内容和数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省乐山监狱

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、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省乐山监狱

金额单位：万元

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

此表无内容和数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省乐山监狱

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）

单位：四川省乐山监狱

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：四川省乐山监狱

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
208329-四川省乐山监狱		17.52									
	其中：										
	上年结转_离休干部医疗费	17.52	通过对离休干部医疗费力的统筹管理，保障离休干部医疗待遇，有效解决离休干部就医问诊。	产出目标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年	10	
				产出目标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥	90	%	10	
				效益目标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	15	
				效益目标	可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	10	
				产出目标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥	5	人次	20	
			产出目标	质量指标	疾病诊治及时性	≥	95	%	10		

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

第三部分 四川省乐山监狱 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，乐山监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转；支出包括：社会保障和就业支出。乐山监狱 2023 年收支预算总数 17.52 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1,031.33 万元，主要原因是乐山监狱已经基本完成合并调整，人员全部调转至接收监狱，仅余上年结转的离休人员未结事项支出。

（一）收入预算情况

乐山监狱 2023 年收入预算 17.52 万元，其中：上年结转 17.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山监狱 2023 年支出预算 17.52 万元，其中：项目支出 17.52 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 0 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1,032.21 万元，主要原因是乐山监狱已经基本完成合并调整，人员全部调转至接收监狱。

本年部门预算未安排一般公共预算拨款收入和支出。

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

乐山监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比 2022 年预算数减少 1,032.21 万元，主要原因是乐山监狱已经基本完成合并调整，人员全部调转至接收监狱。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本年部门预算未安排一般公共预算拨款支出。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

本年部门预算未安排一般公共预算拨款支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山监狱 2023 年未安排一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山监狱 2023 年未安排“三公”经费财政拨款预算。

(一) 公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是乐山监狱已经基本完成合并调整,人员全部调转至接收监狱。

2023 年初部门预算未安排公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是乐山监狱已经基本完成合并调整,人员全部调转至接收监狱,车辆尚未完成调拨手续。

单位现有公务用车 7 辆,其中:轿车 5 辆,小型载客车 1 辆,大型客、货车 1 辆。

2023 年初部门预算未安排公务用车购置费。

2023 年初部门预算未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山监狱 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

乐山监狱 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，乐山监狱的机关运行经费财政拨款预算为0万元，同口径比2022年预算减少58.93万元，下降100%。主要原因是乐山监狱已经基本完成合并调整，人员全部调转至接收监狱。

(二) 政府采购情况

乐山监狱2023年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山监狱共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车3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年乐山监狱开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算17.52万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算17.52万元。

第四部分 名词解释

（一）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）：反映行政单位开支的离休人员医疗费。