

四川省监狱管理局
罪犯出监就业培训指导站
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站 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 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局罪犯 出监就业培训指导站概况

一、职能简介

负责组织开展全省监狱工作政策理论研究，负责《四川监狱》《和强之声》《四川新生》等刊物的编辑出版工作，完成领导交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

组织开展全省监狱工作政策理论研究，负责《四川监狱》《和强之声》《四川新生》等刊物的编辑出版工作，加强意识形态引领和新闻宣传报道，开展民警理论研究培训，完成领导交办的其他工作。

**第二部分 四川省监狱管理局罪犯
出监就业培训指导站
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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	1,451.38	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	1,068.59
五、事业单位经营收入		五、教育支出	33.60
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	118.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.16
		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	131.02
		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	1,451.38	本年支出合计	1,451.38
八、上年结转			
收 入 总 计	1,451.38	支 出 总 计	1,451.38

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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		1,451.38		1,451.38								
2083 31	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								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,451.38	1,226.38	225.00
				其中：			
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、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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	1,451.38	一、本年支出	1,451.38	1,451.38		
一般公共预算 拨款收入	1,451.38	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	1,068.59	1,068.59		
一般公共预算 拨款收入		教育支出	33.60	33.60		
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	118.01	118.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.16	100.16		
		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	131.02	131.02		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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	1,451.38	1,451.38	
			其中：			
			公共安全支出	1,068.59	1,068.59	
			监狱	1,068.59	1,068.59	
204	07	01	行政运行	843.59	843.59	
204	07	02	一般行政管理事务	210.00	210.00	
			教育支出	33.60	33.60	
			进修及培训	33.60	33.60	
205	08	03	培训支出	33.60	33.60	
			社会保障和就业支出	118.01	118.01	
			行政事业单位养老支出	118.01	118.01	
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
			卫生健康支出	100.16	100.16	
			行政事业单位医疗	100.16	100.16	
210	11	01	行政单位医疗	86.17	86.17	
210	11	03	公务员医疗补助	13.99	13.99	
			住房保障支出	131.02	131.02	
			住房改革支出	131.02	131.02	
221	02	01	住房公积金	88.82	88.82	
221	02	03	购房补贴	42.20	42.20	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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	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	
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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	225.00
				其中：	
				一般行政管理事务	210.00
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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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	3.00		2.00		2.00	1.00
208331	四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站	3.00		2.00		2.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

金额单位：万元

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

此表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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）

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
四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站		225.00									
	其中：										
208331-四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站	政法重点课题研究经费	80.00	为进一步加强全省监狱理论研究工作，全面落实司法部模范监狱建设工作，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。	满意度指标	满意度指标	广大民警职工满意度	≥	95	%	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	
				产出指标	数量指标	完成课题数量	=	80	个(套)	15	
				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	
				产出指标	质量指标	课题成果评审合格率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	执法课题经费控制	≤	58	万元	20	
				产出指标	时效指标	课题成果完成时限	≤	1	年	10	
	专刊及资料编印服务经费	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，业务工作能力和职业素质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。	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	《四川新生》面向罪犯覆盖率	≥	95	%	5	
				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	
				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	时效指标	专刊成果完成(上报)时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	监狱民警认可度	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	支付专刊印刷费	≤	105	万元	20	
产出指标	质量指标	专刊验收合格率	≥	95	%	10					

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目

**第三部分 四川省监狱管理局罪犯
出监就业培训指导站
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，罪犯出监就业培训指导站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。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。罪犯出监就业培训指导站 2023 年收支预算总数 1,451.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 338.42 万元，主要原因是 2023 年初提前下达了人员机动经费。

（一）收入预算情况

罪犯出监就业培训指导站 2023 年收入预算 1,451.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,451.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

罪犯出监就业培训指导站 2023 年支出预算 1,451.38 万元，其中：基本支出 1,226.38 万元，占 84.50%；项目支出 225.00 万元，占 15.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

罪犯出监就业培训指导站 2023 年财政拨款收支预算总数 1,451.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 338.42 万元，主要原因是 2023 年初提前下达了人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,451.38 万元。支出包括：公共安全支出 1,068.59 万元、教育支出 33.60 万元、社会保障和就业支出 118.01 万元、卫生健康支出 100.16 万元、住房保障支出 131.02 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

罪犯出监就业培训指导站 2023 年一般公共预算当年拨款 1,451.38 万元，比 2022 年预算数增加 338.42 万元，主要原因是 2023 年初提前下达了人员机动经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,068.59 万元，占 73.63%；教育支出 33.60 万元，占 2.31%、社会保障和就业支出 118.01 万元，占 8.13%、卫生健康支出 100.16 万元，占 6.90%、住房保障支出 131.02 万元，占 9.03%。

(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 843.59 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障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 210.00 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，达到增强民警履职能力，提高执法水平，提升监狱民警形象的绩效目标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 33.60 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水平

教育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1.11万元,主要用于:监狱单位退休人员公用支出,达到退休人员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103.09万元,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13.81万元,主要用于:监狱单位民警职业年金单位应承担的支出,达到有效落实社保政策,保障民警权益的绩效目标。

7. 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86.17万元,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。

8. 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13.99万元,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。

9、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88.82万元,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。

10.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42.20万元,主要用于:按政策民警的购房补贴,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

罪犯出监就业培训指导站2023年一般公共预算基本支出1,226.38万元,其中:

人员经费1,101.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金。

公用经费125.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

罪犯出监就业培训指导站2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置

及运行维护费 2 万元，罪犯出监就业培训指导站 2023 年初没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动相关的工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，其他车辆 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年年初单位预算未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

罪犯出监就业培训指导站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

罪犯出监就业培训指导站 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，罪犯出监就业培训指导站的机关运行经费财政拨款预算为 37.76 元，同口径比 2022 年增加 1.72 万元，增长 4.77%。主要原因是差旅费支出 2023 年预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，罪犯出监就业培训指导站安排政府采购预算 1.90 万元，其中，政府采购货物预算 0.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，罪犯出监就业培训指导站共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

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 年罪犯出监就业培训指导站开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 1,451.38 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1,101.34 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 350.04 万元；无特定目标类项目。

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）：指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。