

# 四川省成都监狱 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省成都监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省成都监狱 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 四川省成都监狱 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省成都监狱概况

## 一、职能简介

四川省成都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。监狱贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律法规和方针政策，正确执行监狱管理的各项制度规定。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把成都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

2023年是成都监狱建设发展的关键之年。总体思路是：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和习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，认真贯彻中央政法委陈文清书记对监狱工作指示要求和省委王晓晖书记对政法工作的批示要求，坚决落实中央、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议及全省监狱工作会议最新部署，坚持

“稳中求进”工作总基调，以建设现代文明监狱为总牵引，更好统筹发展与安全，乘势而为，强力攻坚，在新征程上谱写成都监狱高质量发展新篇章。全年围绕“一完成”“一确保”“五提升”“六个零”的“一一五六”目标，重点抓好以下工作：

### **（一）坚持政治建设为统领，大力提升党建工作能力**

一要以学习贯彻落实党的二十大精神为主线。坚持学研结合、学用结合、学悟结合，坚定用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，将学习成效转化为履职尽责的强大动力。二要始终坚持党对监狱工作的绝对领导。强力推进“凝心铸魂”计划，深入开展“主题教育”活动，坚持抓好党委理论中心组学习、支部学习、政治理论专题学习等，强力推动政治理论学习走深走实。三要把全面从严管党治警作为监狱发展的根本保障。加强队伍日常教育监督，引导民警严格遵守工作纪律、党规国法，严格落实中央八项规定精神，严守“八小时外”工作纪律，确保不触红线、不越底线。

### **（二）强化风险管控，大力提升安全维稳能力**

一要抓牢政治安全这个根本。要紧盯重点领域、敏感节点、关键环节，精准识别风险源、风险点，不断完善风险研判、防范化解机制，扎实开展清单式风险隐患排查整治，坚决消除一切影响政治安全的苗头隐患。二要大力抓好安全生产工作。要进一步压实安全责任，统筹抓好建筑安全、食品安全、施工安全、消防安全、公务用车安全等工作，全面排

查整治风险隐患，切实杜绝各类安全事故。三要全力维护队伍团结稳定。进一步落实好厅局党委关于“暖警惠警”系列举措，持续开展慰问、帮扶等工作，确保民警职工充分享受到政策范围内的福利待遇，组织开展丰富多彩的文体活动，让全狱民警职工切身感受到单位大家庭的温暖，有效激发民警职工团结意识、集体意识、主人翁意识。

### **（三）围绕培养和造就政法铁军目标，大力提升队伍素质能力**

一要强化人才培养工作。要持续巩固轮岗战训工作成效，坚持全员化、分批次、多岗位历练，着力培养一批岗位专业人才。二要建立干部能上能下常态化机制。要强化科监区班子建设的动态分析，加强干部选拔任用的全过程管理，建立能上能下的选人用人机制，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的新常态。三要坚持新时代好干部标准。树立以实干论英雄、凭实绩用干部的鲜明导向，着力构建精准实用的人才吸纳、科学公正的选人用人、规范有序的职级晋升等机制，营造风清气正的干事创业氛围，切实增强队伍活力。

### **（四）坚持走法治化、规范化道路，大力提升依法治监能力**

一要坚持依法行政。要规范和落实领导班子议事规则和决策程序，坚持民主集中制，不断提升班子法律意识和依法决策水平。二要提升法治素养。打造一支法治素养过硬的队伍，推进依法治监。三要坚持“三化”方向。把“标准化、

规范化、法治化”要求贯穿于监狱工作全领域、各环节，时时处处彰显法治权威。

### **（五）努力探寻新时代监狱文化发展新思路，大力提升文化创新能力**

一要探寻老一辈成监人创业精神文化。成都监狱的发展史凝聚了一代代成监人奋斗、奉献、牺牲的精神，“知古方能鉴今”，要追寻老一辈成监人创业的踪迹，探寻老一辈成监人留下的优良文化传统，发掘他们艰苦奋斗、乐于奉献、不怕牺牲、敢于斗争、善于斗争的精神，并发扬好、传承好。二要书写好新时代成监人奋斗历程。要继承老一辈成监人的优良传统，将成都监狱的历史文化与监狱发展有机结合，充分挖掘广大民警职工的先进事迹，讲好“榜样”故事。三要努力打造特色文化品牌。要树立新时代监狱治监理念，不断创新思路、创新举措，在物质、精神等方面挖掘自身特色的文化元素、文化符号，提炼出成监人的精神内核，以文育人，以文化人，不断培育独具特色的成都监狱文化品牌。

## 第二部分 四川省成都监狱 2023 年单位预算表



## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：208314-四川省成都监狱

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	9,520.82	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	6,963.28
五、事业单位经营收入		五、教育支出	26.77
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	995.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	617.40
		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	961.21
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>9,520.82</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>9,564.41</b>
八、上年结转	43.59		
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,564.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,564.41</b>

## 二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：208314-四川省成都监狱

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		9,564.41	43.59	9,520.82								
208314	四川省成都监狱	9,564.41	43.59	9,520.82								

### 三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：208314-四川省成都监狱

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	9,564.41	8,197.88	1,366.53
				其中：			
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	
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、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208314-四川省成都监狱

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	9,520.82	一、本年支出	9,520.82	9,520.82		
一般公共预算拨款收入	9,520.82	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	6,963.28	6,963.28		
一般公共预算拨款收入		教育支出	26.77	26.77		
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	952.16	952.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	617.40	617.40		
		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	961.21	961.21		
		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：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
						一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度	
						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	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
				合计	9,520.82	9,520.82	9,520.82	8,197.88	1,322.94																		
				工资福利支出	7,186.90	7,186.90	7,186.90	7,186.90																			
301	01	208314		基本工资	1,457.72	1,457.72	1,457.72	1,457.72																			
301	02	208314		津贴补贴	2,054.36	2,054.36	2,054.36	2,054.36																			
301	02	208314		国家出台津贴补贴	630.15	630.15	630.15	630.15																			
301	02	208314		地方出台的津贴补贴（机关）	1,053.31	1,053.31	1,053.31	1,053.31																			
301	02	208314		其他津贴补贴	370.90	370.90	370.90	370.90																			
301	03	208314		奖金	1,379.34	1,379.34	1,379.34	1,379.34																			
301	03	208314		年终一次性奖金（机关）	121.47	121.47	121.47	121.47																			
301	03	208314		基础绩效奖	1,257.87	1,257.87	1,257.87	1,257.87																			
301	08	208314		机关事业单位基本养老保险缴费	689.15	689.15	689.15	689.15																			
301	09	208314		职业年金缴费	104.69	104.69	104.69	104.69																			
301	10	208314		职工基本医疗保险缴费	505.16	505.16	505.16	505.16																			
301	11	208314		公务员医疗补助缴费	112.24	112.24	112.24	112.24																			
301	12	208314		其他社会保险缴费	9.84	9.84	9.84	9.84																			
301	12	208314		工伤保险	9.84	9.84	9.84	9.84																			
301	13	208314		住房公积金	590.31	590.31	590.31	590.31																			
301	99	208314		其他工资福利支出	284.09	284.09	284.09	284.09																			
301	99	208314		其他工资福利支出	284.09	284.09	284.09	284.09																			
302				商品和服务支出	863.07	863.07	863.07	863.07																			
302	01	208314		办公费	39.00	39.00	39.00	39.00																			
302	02	208314		印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	05	208314		水费	2.80	2.80	2.80	2.80																			
302	06	208314		电费	22.80	22.80	22.80	22.80																			
302	07	208314		邮电费	95.60	95.60	95.60	95.60																			
302	11	208314		差旅费	61.00	61.00	61.00	61.00																			
302	13	208314		维修（护）费	29.73	29.73	29.73	29.73																			
302	14	208314		租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	16	208314		培训费	26.77	26.77	26.77	26.77																			
302	17	208314		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	26	208314		劳务费	20.00	20.00	20.00	20.00																			
302	28	208314		工会经费	98.39	98.39	98.39	98.39																			
302	29	208314		福利费	59.22	59.22	59.22	59.22																			
302	31	208314		公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00																			
302	39	208314		其他交通费用	248.53	248.53	248.53	248.53																			
302	39	208314		公务用车通费用	248.53	248.53	248.53	248.53																			
302	99	208314		其他商品和服务支出	130.23	130.23	130.23	130.23																			
302	99	208314		离退休公用经费	10.88	10.88	10.88	10.88																			
302	99	208314		其他商品和服务支出	119.35	119.35	119.35	119.35																			
303				对个人和家庭的补助	240.91	240.91	240.91	147.91	93.00																		
303	01	208314		离休费	65.30	65.30	65.30	65.30																			
303	01	208314		基本离休费	65.30	65.30	65.30	65.30																			
303	04	208314		抚恤金	39.20	39.20	39.20	39.20																			
303	05	208314		生活补助	7.91	7.91	7.91	7.91																			
303	05	208314		遗属生活补助	7.91	7.91	7.91	7.91																			
303	09	208314		奖励金	0.47	0.47	0.47	0.47																			
303	09	208314		独生子女父母奖励	0.47	0.47	0.47	0.47																			
303	99	208314		其他对个人和家庭的补助	128.03	128.03	128.03	35.03	93.00																		
309				资本性支出（基本建设）	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00																		
309	99	208314		其他基本建设支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00																		
310				资本性支出	29.94	29.94	29.94		29.94																		
310	02	208314		办公设备购置	29.94	29.94	29.94		29.94																		

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
合 计			9,520.82	9,520.82	
其中：					
公共安全支出			6,963.28	6,963.28	
监狱			6,963.28	6,963.28	
204	07	01	行政运行	5,640.34	5,640.34
204	07	02	一般行政管理事务	29.94	29.94
教育支出			26.77	26.77	
进修及培训			26.77	26.77	
205	08	03	培训支出	26.77	26.77
社会保障和就业支出			952.16	952.16	
行政事业单位养老支出			905.05	905.05	
208	05	01	行政单位离退休	111.21	111.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.15	689.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.69	104.69
抚恤			39.20	39.20	
208	08	01	死亡抚恤	39.20	39.20
其他社会保障和就业支出			7.91	7.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
卫生健康支出			617.40	617.40	
行政事业单位医疗			617.40	617.40	
210	11	01	行政单位医疗	505.16	505.16
210	11	03	公务员医疗补助	112.24	112.24
住房保障支出			961.21	961.21	
住房改革支出			961.21	961.21	
221	02	01	住房公积金	590.31	590.31
221	02	03	购房补贴	370.90	370.90

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

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

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,322.94
				其中：	
				一般行政管理事务	29.94
204	07	02	208314	设备购置经费	29.94
				其他监狱支出	1,293.00



### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：208314-四川省成都监狱

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	27.00		26.00		26.00	1.00
208314	四川省成都监狱	27.00		26.00		26.00	1.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：208314-四川省成都监狱

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：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

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

此表无内容和数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

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

此表无内容和数据

### 十三、单位预算项目绩效目标表（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	
208314-四川省成都监狱		1366.53										
	其中：											
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。	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	服务对象满意度指标	离休干警满意度	≥	99	%	10		
				效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	=	0	次	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	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、套、件、辆）	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

注：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 四川省成都监狱 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，成都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。成都监狱 2023 年收支预算总数 9,564.41 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2,675.53 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费以及项目总额增加。

### （一）收入预算情况

成都监狱 2023 年收入预算 9,564.41 万元，其中：上年结转 43.59 万元，占 0.46%；一般公共预算拨款收入 9,520.82 万元，占 99.54%。

### （二）支出预算情况

成都监狱 2023 年支出预算 9,564.41 万元，其中：基本支出 8,197.88 万元，占 85.71%；项目支出 1,366.53 万元，占 14.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 9,520.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2,675.53 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费以及项目总额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9,520.82 万元；支出包括：公共安全支出 6,963.28 万元、教育支出 26.77 万元、社会保障和就业支出 952.16 万元、卫生健康支出 617.40 万元、住房保障支出 961.21 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

成都监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 9,520.82 万元，比 2022 年预算数增加 2,675.53 万元，主要原因：一是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、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 6,963.28 万元，占 73.14%；教育支出 26.77 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 952.16 万元，占 10.00%、卫生健康支出 617.40 万元，占 6.48%、住房保障支出 961.21 万元，占 10.10%。

#### （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 5,640.34 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱正常运转发生的支出，达到保障监狱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 29.94 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行



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 26.77 万元，主要用于: 监狱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 111.21 万元，主要用于: 监狱离休人员生活费支出，达到离休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 689.15 万元，主要用于: 监狱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 104.69 万元，主要用于: 监狱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 39.20 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7.91万元,主要用于监狱民警遗属生活困难补助,达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为505.16万元,主要用于:监狱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112.24万元,主要用于:监狱民警公务员医疗补助缴费支出,达到有效落实医保政策,保障民警权益的绩效目标。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为590.31万元,主要用于:监狱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。

12. 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370.90万元,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

成都监狱 2023 年一般公共预算基本支出 8,197.88 万元，其中：

人员经费 7,586.31 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 611.57 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、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

成都监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 27 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 26 万元，成都监狱 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、开展业务活动符合规定的公务接待。

### （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 10 辆，其中：轿车 6 辆，小型载客车 2 辆，大型客、货车 2 辆。

2023 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 26 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障成都监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都监狱 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**

成都监狱 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，成都监狱的机关运行经费财政拨款预算为 275.37 万元，同口径比 2022 年预算下降 19.87 万元，下降 10.14%。主要原因是维修（护）费 2023 年预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，成都监狱安排政府采购预算 817.75 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 706.90 万元；政府采购服务预算 110.85 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，成都监狱共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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年成都监狱开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算9,564.41万元。其中：人员类项目7个，涉及预算7,586.31万元；运转类项目7个，涉及预算734.51万元；特定目标类项目2个，涉及预算1,243.59万元。

## 第四部分 名词解释

（一）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：  
指监狱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）：监狱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。