

**四川省监狱管理局宜宾
监狱管理科 2023 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科 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 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科 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 宜宾监狱管理科概况

一、职能简介

宜宾监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，认真完成省局交办的各项工作任务。一是协助省监狱管理局职能部门管理所辖监狱的执法监督、安全监督、处置突发事件、党建工作和廉政监督，协调与地方的关系；二是加强调查研究和信息反馈；三是承担省监狱管理局交办的其他工作。

二、2023年重点工作

宜宾监狱管理科按照2023年全省监狱工作会要求，结合科室实际情况，紧紧围绕年初制定的工作目标，认真履行职责，积极协调服务监狱工作，全力配合片区监狱开展狱地共建、疫情防控、应急处突、反恐防暴协调工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的信访、上访协调工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方协调监狱开展廉政和法纪教育工作等工作。

**第二部分 四川省监狱管理局
宜宾监狱管理科 2023 年
单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	133.25	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	96.19
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
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	16.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.73
		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	9.00
		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	133.25	本 年 支 出 合 计	133.25
八、上年结转			
收 入 总 计	133.25	支 出 总 计	133.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	133.25		133.25								
208306	宜宾监狱管理科	133.25		133.25								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208306-宜宾监狱管理科

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	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	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	133.25	一、本年支出	133.25	133.25		
一般公共预算拨款收入	133.25	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	96.19	96.19		
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.00	1.00		
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	16.33	16.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.73	10.73		
		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	9.00	9.00		
		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：208306-宜宾监狱管理科

金额单位：万元

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								
			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			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年应返					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	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	133.25	133.25	133.25	131.55	1.70																			
	301	工资福利支出	100.35	100.35	100.35	100.35																				
301	01	208306 基本工资	19.80	19.80	19.80	19.80																				
301	02	208306 津贴补贴	22.78	22.78	22.78	22.78																				
301	02	208306 国家出台津贴补贴	8.36	8.36	8.36	8.36																				
301	02	208306 地方出台的津贴补贴（机关）	14.42	14.42	14.42	14.42																				
301	03	208306 奖金	22.85	22.85	22.85	22.85																				
301	03	208306 年终一次性奖金（机关）	1.65	1.65	1.65	1.65																				
301	03	208306 基础绩效奖	21.20	21.20	21.20	21.20																				
301	08	208306 机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	10.10	10.10																				
301	10	208306 职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	7.61	7.61																				
301	11	208306 公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	3.12	3.12																				
301	12	208306 其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
301	12	208306 工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15																				
301	13	208306 住房公积金	9.00	9.00	9.00	9.00																				

单位：208306-宜宾监狱管理科

金额单位：万元

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		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	
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
301	99	208306	其他工资福利支出	4.94	4.94	4.94	4.94																			
301	99	208306	其他工资福利支出	4.94	4.94	4.94	4.94																			
	302		商品和服务支出	27.04	27.04	27.04	25.34	1.70																		
302	01	208306	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	05	208306	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	06	208306	电费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
302	07	208306	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																			
302	11	208306	差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50																			
302	16	208306	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	17	208306	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	28	208306	工会经费	1.51	1.51	1.51	1.51																			
302	29	208306	福利费	0.10	0.10	0.10	0.10																			
302	31	208306	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																			

单位：208306-宜宾监狱管理科

金额单位：万元

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	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	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	39	208306	其他交通费用	3.79	3.79	3.79	3.79																					
302	39	208306	公务交通费用	3.79	3.79	3.79	3.79																					
302	99	208306	其他商品和服务支出	4.74	4.74	4.74	3.04	1.70																				
302	99	208306	离退休公用经费	0.39	0.39	0.39	0.39																					
302	99	208306	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35	2.65	1.70																				
	303		对个人和家庭的补助	5.86	5.86	5.86	5.86																					
303	04	208306	抚恤金	5.84	5.84	5.84	5.84																					
303	09	208306	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																					
303	09	208306	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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	133.25	133.25	
			公共安全支出	96.19	96.19	
			监狱	96.19	96.19	
204	07	01	行政运行	94.49	94.49	
204	07	02	一般行政管理事务	1.70	1.70	
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	16.33	16.33	
			行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
208	05	01	行政单位离退休	0.39	0.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
			抚恤	5.84	5.84	
208	08	01	死亡抚恤	5.84	5.84	
			卫生健康支出	10.73	10.73	
			行政事业单位医疗	10.73	10.73	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	11	03	公务员医疗补助	3.12	3.12	
			住房保障支出	9.00	9.00	
			住房改革支出	9.00	9.00	
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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	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

单位：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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					
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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	3.50		2.50		2.50	1.00
208306	宜宾监狱管理科	3.50		2.50		2.50	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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			

注：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：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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						

注：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：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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			

注：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：208306-宜宾监狱管理科

单位金额：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

注：此表无内容和数据

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 四川省监狱管理局
宜宾监狱管理科 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，四川省监狱管理局宜宾监狱管理科（单位简称：宜宾监狱管理科）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。宜宾监狱管理科 2023 年收支预算总数 133.25 万元，比 2022 年收支预算总数增加 28.78 万元，主要原因是提前下达了人员机动经费。

（一）收入预算情况

宜宾监狱管理科 2023 年收入预算 133.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

宜宾监狱管理科 2023 年支出预算 133.25 万元，其中：基本支出 131.55 万元，占 98.72%；项目支出 1.70 万元，占 1.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宜宾监狱管理科 2023 年财政拨款收支预算总数 133.25 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 28.78 万元，主要原因是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 133.25 万元；支出包括：公共安全支出 96.19 万元、教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 16.33 万元、卫生健康支出 10.73 万元、住房保障支出 9 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

宜宾监狱管理科 2023 年一般公共预算当年拨款 133.25 万元，比 2022 年预算数增加 28.78 万元，主要原因是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 96.19 万元，占 72.19%；教育支出 1 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 16.33 万元，占 12.26%；卫生健康支出 10.73 万元，占 8.05%；住房保障支出 9 万元，占 6.75%。

（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 94.49 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，达到保障民警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）一般行政管理实务（项）2023 年预算数为 1.7 万元，主要用于：补助监狱民警各项费用支出，达到保障民警正常履职的绩效目标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 1 万元，主要用于：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0.39万元，主要用于：监狱单位离退休人员生活费支出，达到退休人员经费支出得到保障的绩效目标。

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10.10万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为5.84万元，主要用于：监狱单位退休人员死亡抚恤经费支出，达到按政策、标准及时给予民警家属补助的绩效目标。

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7.61万元，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3.12万元，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9万元, 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

宜宾监狱管理科2023年一般公共预算基本支出131.55万元, 其中:

人员经费110.17万元, 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、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金。

公用经费21.38万元, 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、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

宜宾监狱管理科2023年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元, 其中: 公务接待费1万元, 公务用车购置及运行维护费2.5万元。

(一) 公务接待费较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较 2022 年预算增长 20%。主要原因是执法执勤车辆使用年限已达 10 年，车况较差，需要进行大修维护。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宜宾监狱管理科公务出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宜宾监狱管理科 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

宜宾监狱管理科 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，宜宾监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算为 12.4 万元，比 2022 年预算增加 1.01 万元，增长 6.7%。主要原因是增加了差旅和邮电费用支出。

（二）政府采购情况

2023 年，宜宾监狱管理科安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 0 元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，宜宾监狱管理科共有车辆 1 辆，其中省级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。

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 年宜宾监狱管理科开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 133.25 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 110.17 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 23.08 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。