四川省监狱管理局
达州监狱管理科
2023 年单位预算

目录

第一部分　四川省监狱管理局达州监狱管理科概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分　四川省监狱管理局达州监狱管理科 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　四川省监狱管理局达州监狱管理科 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省监狱管理局达州监狱管理科概况

一、职能简介

达州监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，工作职能为：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、审计监督、处置突发事件、党建工作和廉政建设，协调与地方的关系；加强调查研究和信息反馈；承担省监狱管理局交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

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，坚持党对监狱的绝对领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终捍卫“两个确立”，践行“两个维护”。全面落实司法部、省司法厅和省局党委工作部署，坚持“稳中求进”工作总基调，坚守安全底线，全力打赢疫情防控阻击战，切实做好本单位各项工作。

1. 党建工作。坚定推进全面从严治党，坚决落实新时代党的建设总要求，把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩来执行，始终在思想上政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 民警职工队伍管理工作。坚持把学习作为提高监狱人民警察工作能力、业务能力的主要途径，特别是把党的二十大精神学习及贯彻落实作为重中之重，加强监狱理论和业务知识学习，提高干警履职能力。教育引导民警讲政治、守规

矩，讲大局、守纪律，铸就绝对忠诚的政治品格，正风肃纪，全面深化纪律意识，切实增强队伍执行力。

3.加强财务管理工作。科学合理编制预算，严格部门预算执行，建立健全财务制度，规范会计基础工作，合理有效使用资金，加强资产管理，合理配置、有效利用及规范处置资产，加强采购和物质使用管理，强化内部控制管理，加强对行政单位财务活动的控制和监督。

4.加强制度建设工作。抓好本单位的党风廉政建设工作，严肃工作纪律，规范和完善各项管理制度，使干警职工能相互督促，提高工作效率，在工作中能坚持原则，服从大局。

第二部分　四川省监狱管理局达州监狱管理科2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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	89.16	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	69.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.10
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	6.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.65
		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	5.36
		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	89.16	本　年　支　出　合　计	89.16
八、上年结转			
收　入　总　计	89.16	支　出　总　计	89.16

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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	89.16		89.16								
208307	达州监狱管理科	89.16		89.16								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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	89.16	74.08	15.08
				其中：			
204	07	01	208307	行政运行	56.51	56.51	
205	08	03	208307	培训支出	2.10	0.12	1.98
208	05	01	208307	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	208307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
210	11	01	208307	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	208307	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	208307	住房公积金	5.36	5.36	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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	89.16	一、本年支出	89.16	89.16		
一般公共预算拨款收入	89.16	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	69.61	69.61		
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.10	2.10		
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	6.44	6.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.65	5.65		
		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	5.36	5.36		
		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：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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											
					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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	89.16	89.16	89.16	74.08	15.08																												
	301		工资福利支出	60.19	60.19	60.19	60.19																													
301	01	208307	基本工资	13.63	13.63	13.63	13.63																													
301	02	208307	津贴补贴	12.49	12.49	12.49	12.49																													
301	02	208307	国家出台津贴补贴	4.66	4.66	4.66	4.66																													
301	02	208307	地方出台的津贴补贴（机关）	7.83	7.83	7.83	7.83																													
301	03	208307	奖金	13.86	13.86	13.86	13.86																													
301	03	208307	年终一次性奖金（机关）	1.14	1.14	1.14	1.14																													
301	03	208307	基础绩效奖	12.72	12.72	12.72	12.72																													
301	08	208307	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	6.18	6.18																													
301	10	208307	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	4.39	4.39																													
301	11	208307	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	1.26	1.26																													
301	12	208307	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.09																													
301	12	208307	工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09																													
301	13	208307	住房公积金	5.36	5.36	5.36	5.36																													
301	99	208307	其他工资福利支出	2.93	2.93	2.93	2.93																													
301	99	208307	其他工资福利支出	2.93	2.93	2.93	2.93																													

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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											
					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	小计	基本支出	项目支出
	302		商品和服务支出	28.97	28.97	28.97	13.89	15.08																													
302	01	208307	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	06	208307	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
302	07	208307	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																														
302	11	208307	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																													
302	13	208307	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																													
302	16	208307	培训费	2.10	2.10	2.10	0.12	1.98																													
302	17	208307	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	26	208307	劳务费	2.64	2.64	2.64		2.64																													
302	28	208307	工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89																														
302	29	208307	福利费	1.34	1.34	1.34	1.34																														
302	31	208307	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	39	208307	其他交通费用	2.16	2.16	2.16	2.16																														
302	39	208307	公务交通费用	2.16	2.16	2.16	2.16																														
302	99	208307	其他商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	2.88	3.46																													
302	99	208307	离退休公用经费	0.26	0.26	0.26	0.26																														
302	99	208307	其他商品和服务支出	6.08	6.08	6.08	2.62	3.46																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	89.16	89.16	
			其中：			
			公共安全支出	69.61	69.61	
			监狱	69.61	69.61	
204	07	01	行政运行	56.51	56.51	
			教育支出	2.10	2.10	
			进修及培训	2.10	2.10	
205	08	03	培训支出	2.10	2.10	
			社会保障和就业支出	6.44	6.44	
			行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
208	05	01	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
			卫生健康支出	5.65	5.65	
			行政事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
			住房保障支出	5.36	5.36	
			住房改革支出	5.36	5.36	
221	02	01	住房公积金	5.36	5.36	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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	74.08	62.35	11.73
		301	工资福利支出	60.19	60.19	
301	01	30101	基本工资	13.63	13.63	
301	02	30102	津贴补贴	12.49	12.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.66	4.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	7.83	7.83	
301	03	30103	奖金	13.86	13.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.14	1.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	12.72	12.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	5.36	5.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.93	2.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.93	2.93	
		302	商品和服务支出	13.89	2.16	11.73
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.12		0.12
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	29	30229	福利费	1.34		1.34
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	2.16	2.16	
302	39	3023901	公务交通费用	2.16	2.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	3029901	离退休公用经费	0.26		0.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.62		2.62

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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	15.08
				其中：	
				培训支出	1.98
205	08	03	208307	监狱业务费补助.	1.98

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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
208307	达州监狱管理科	3.00		2.00		2.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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：四川省监狱管理局达州监狱管理科　　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

注：1.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

2.此表无内容和数据

第三部分　四川省监狱管理局达州监狱管理科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，达州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。达州监狱管理科2023年收支预算总数89.16万元，比2022年收支预算总数增加38.07万元，主要原因是在职民警人数增加，导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州监狱管理科2023年收入预算89.16万元；其中：一般公共预算拨款收入89.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州监狱管理科2023年支出预算89.16万元，其中：基本支出74.08万元，占83.09%；项目支出15.08万元，占16.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州监狱管理科2023年财政拨款收支预算总数89.16万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加38.07万元，主要原因是在职民警人数增加，导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.16万元；支出包括：公共安全支出69.61万元、教育支出2.10万元、社会保障和就业支出6.44万元、卫生健康支出5.65万元、住房保障支出5.36万元。

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

达州监狱管理科2023年一般公共预算当年拨款89.16万元，比2022年预算数增加38.07万元，主要原因是在职民警人数增加，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、公务员医疗补助、工伤保险、工会经费和福利费均有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出69.61万元，占78.07%；教育支出2.10万元，占2.36%；社会保障和就业支出6.44万元，占7.22%；卫生健康支出5.65万元，占6.34%；住房保障支出5.36万元，占6.01%。

（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56.51万元，主要用于：保障单位正常运转发生的监狱民警人员经费和日常公用经费，达到保障单位队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2.10万元，主要用于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。

3.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0.26万元，主要用于发放退休民警困难补助费，达到单位退休人员经费得到政策性保障的绩效目标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.18万元，主要用于单位民警基本养老保险缴费支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

5.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4.39万元，主要用于单位在职民警职工基本医疗保险缴费，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

6.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1.26万元，主要用于单位退休人员、在职民警职工补充医疗缴费，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

7.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5.36万元，主要用于在职民警住房公积金缴费，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

达州监狱管理科2023年一般公共预算基本支出74.08万元，其中：

人员经费62.35万元，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。

公用经费11.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、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

达州监狱管理科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。达州监狱管理科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1辆，其中：轿车1辆。

2023年初单位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1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般执法执勤用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州监狱管理科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

达州监狱管理科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，达州监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算

为 5.5 万元，比 2022 年预算减少 0.35 万元，下降 5.98%。下降的主要原因是 2023 年差旅费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，达州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 万元；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，达州监狱管理科共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 年达州监狱管理科开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 89.16 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 62.35 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 26.81 万元。

第四部分　名词解释

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指达州监狱管理科用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。