

2023 年度江苏省溧阳监狱单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国人民警察法》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；

(二)依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；

(三)负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量；

(四)负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和再就业指导，承担安全生产管理工作；

(五)负责监狱人民警察队伍建设以及思想政治工作和离退休人员管理工作；

(六)负责监狱纪检监察、廉政建设和审计监督工作；

(七)负责组织实施监狱建设、医疗制度改革、公共设施建设等工作；

(八)协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监武警部队的关系；

(九)承办省监狱管理局和其他上级领导机关交办的其它事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治处、财务科、狱务后勤保障中心、狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队、指挥中心、狱内侦查支队、刑务劳动管理支队、安全生产监督支队、纪委、审计科、女民警内勤中心、医院、押犯监区、本部监区管理办公室、社渚监区管理办公室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是坚持政治引领，实现全面从严管党治警新提升。突出党建引领，完善“党委中心组学习会+前峰大讲堂+党支部集中学”政治学习体系，扎实开展习近平总书记重要指示批示精神专题学习，始终把牢把稳政治方向。

二是坚持安全治理，实现平安建设水平新提升。扎实开展问题隐患排查整治百日行动、“两严一整”“六反两争”监规纪律整肃活动，深入排查整改警戒设施、工具管理等安全隐患。积极参与打击治理电信网络诈骗违法犯罪百日行动，破获相关案件获省部级领导批示肯定。

三是坚持规范执法，实现公正文明执法新提升。紧盯顽疾整治，建立顽瘴痼疾滚动排查、清单整治、对账销号、督办通报、考核问责闭环管理机制，优化清监搜身、现场会见、刑满释放等 9 项工作流程，严格落实罪犯生活卫生管理各项规定，深化狱务公开。

四是坚持践行改造宗旨，实现改造质量新提升。健全“预防、排查、化解、回访、督导”五项机制，织密“科室、监区、

警队”三级调解网络，有效防止矛盾上行、风险外溢。成立民警教育师资库，完善细化出入监教育、个别教育等方面内容，强化罪犯认罪悔罪、正向引导、刑罚体验。

五是坚持打造过硬铁军，实现队伍素质新提升。扎实推进能力素质提升三年行动计划，深化“我为群众办实事”活动，落实健康体检、纾困解难、心理调适等措施，举办“溧警志心向阳”警察文化节，有效发挥警营文化的牵引、凝聚功能。

第二部分
江苏省溧阳监狱
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	48,129.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	30,578.19
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6,360.64
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11,668.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,129.38	本年支出合计	48,607.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	567.25	年末结转和结余	89.27
总计	48,696.63	总计	48,696.63

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：江苏省溧阳监狱

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		48,129.38	48,129.38						
204	公共安全支出	30,100.21	30,100.21						
20407	监狱	30,100.21	30,100.21						
2040701	行政运行	25,601.11	25,601.11						
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,407.53	2,407.53						
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,476.07	1,476.07						
2040706	狱政设施建设	535.50	535.50						
2040707	信息化建设	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	6,360.64	6,360.64						
20805	行政事业单位养老支出	6,360.64	6,360.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052.04	4,052.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.95	1,042.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,265.65	1,265.65						
221	住房保障支出	11,668.53	11,668.53						
22102	住房改革支出	11,668.53	11,668.53						
2210201	住房公积金	3,209.40	3,209.40						
2210202	提租补贴	8,459.13	8,459.13						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		48,607.36	43,613.15	4,994.21			
204	公共安全支出	30,578.19	25,583.98	4,994.21			
20407	监狱	30,578.19	25,583.98	4,994.21			
2040701	行政运行	25,583.98	25,583.98				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,407.53		2,407.53			
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,476.07		1,476.07			
2040706	狱政设施建设	672.05		672.05			
2040707	信息化建设	438.56		438.56			
208	社会保障和就业支出	6,360.64	6,360.64				
20805	行政事业单位养老支出	6,360.64	6,360.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052.04	4,052.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.95	1,042.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,265.65	1,265.65				
221	住房保障支出	11,668.53	11,668.53				
22102	住房改革支出	11,668.53	11,668.53				
2210201	住房公积金	3,209.40	3,209.40				

2210202	提租补贴	8,459.13	8,459.13				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	48,129.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	30,578.19	30,578.19		
		五、教育支出				
		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	6,360.64	6,360.64		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	11,668.53	11,668.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	48,129.38	本年支出合计	48,607.36	48,607.36		
年初财政拨款结转和结余	567.25	年末财政拨款结转和结余	89.27	89.27		
一、一般公共预算财政拨款	567.25					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	48,696.63	总计	48,696.63	48,696.63		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		48,607.36	43,613.15	4,994.21
204	公共安全支出	30,578.19	25,583.98	4,994.21
20407	监狱	30,578.19	25,583.98	4,994.21
2040701	行政运行	25,583.98	25,583.98	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,407.53		2,407.53
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,476.07		1,476.07
2040706	狱政设施建设	672.05		672.05
2040707	信息化建设	438.56		438.56
208	社会保障和就业支出	6,360.64	6,360.64	
20805	行政事业单位养老支出	6,360.64	6,360.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052.04	4,052.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.95	1,042.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,265.65	1,265.65	
221	住房保障支出	11,668.53	11,668.53	
22102	住房改革支出	11,668.53	11,668.53	
2210201	住房公积金	3,209.40	3,209.40	
2210202	提租补贴	8,459.13	8,459.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43,613.15	40,802.73	2,810.42
301	工资福利支出	36,561.05	36,561.05	
30101	基本工资	3,988.67	3,988.67	
30102	津贴补贴	15,520.35	15,520.35	
30103	奖金	5,564.02	5,564.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,052.04	4,052.04	
30109	职业年金缴费	1,042.95	1,042.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.78	94.78	
30111	公务员医疗补助缴费	152.03	152.03	
30112	其他社会保障缴费	918.42	918.42	
30113	住房公积金	3,209.40	3,209.40	
30114	医疗费	42.58	42.58	
30199	其他工资福利支出	1,975.82	1,975.82	
302	商品和服务支出	2,810.42		2,810.42
30201	办公费	84.80		84.80
30202	印刷费	2.05		2.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	41.19		41.19
30206	电费	213.33		213.33
30207	邮电费	56.40		56.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	91.77		91.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	392.49		392.49
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	122.58		122.58
30217	公务接待费	18.50		18.50
30218	专用材料费	94.04		94.04
30224	被装购置费	45.47		45.47
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	296.36		296.36
30229	福利费	136.71		136.71
30231	公务用车运行维护费	75.37		75.37
30239	其他交通费用	752.05		752.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	387.29		387.29
303	对个人和家庭的补助	4,241.68	4,241.68	
30301	离休费	102.38	102.38	
30302	退休费	3,222.21	3,222.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	175.67	175.67	
30305	生活补助	700.97	700.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	40.37	40.37	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		48,607.36	43,613.15	4,994.21
204	公共安全支出	30,578.19	25,583.98	4,994.21
20407	监狱	30,578.19	25,583.98	4,994.21
2040701	行政运行	25,583.98	25,583.98	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,407.53		2,407.53
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,476.07		1,476.07
2040706	狱政设施建设	672.05		672.05
2040707	信息化建设	438.56		438.56
208	社会保障和就业支出	6,360.64	6,360.64	
20805	行政事业单位养老支出	6,360.64	6,360.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052.04	4,052.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.95	1,042.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,265.65	1,265.65	
221	住房保障支出	11,668.53	11,668.53	
22102	住房改革支出	11,668.53	11,668.53	
2210201	住房公积金	3,209.40	3,209.40	
2210202	提租补贴	8,459.13	8,459.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43,613.15	40,802.73	2,810.42
301	工资福利支出	36,561.05	36,561.05	
30101	基本工资	3,988.67	3,988.67	
30102	津贴补贴	15,520.35	15,520.35	
30103	奖金	5,564.02	5,564.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,052.04	4,052.04	
30109	职业年金缴费	1,042.95	1,042.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.78	94.78	
30111	公务员医疗补助缴费	152.03	152.03	
30112	其他社会保障缴费	918.42	918.42	
30113	住房公积金	3,209.40	3,209.40	
30114	医疗费	42.58	42.58	
30199	其他工资福利支出	1,975.82	1,975.82	
302	商品和服务支出	2,810.42		2,810.42
30201	办公费	84.80		84.80
30202	印刷费	2.05		2.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	41.19		41.19
30206	电费	213.33		213.33
30207	邮电费	56.40		56.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	91.77		91.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	392.49		392.49
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	122.58		122.58

30217	公务接待费	18.50		18.50
30218	专用材料费	94.04		94.04
30224	被装购置费	45.47		45.47
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	296.36		296.36
30229	福利费	136.71		136.71
30231	公务用车运行维护费	75.37		75.37
30239	其他交通费用	752.05		752.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	387.29		387.29
303	对个人和家庭的补助	4,241.68	4,241.68	
30301	离休费	102.38	102.38	
30302	退休费	3,222.21	3,222.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	175.67	175.67	
30305	生活补助	700.97	700.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	40.37	40.37	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省溧阳监狱

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
136.00	0.00	115.00	25.00	90.00	21.00	0.00	122.58	118.13	0.00	99.63	24.26	75.37	18.50	0.00	122.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	23
国内公务接待批次(个)	185	国内公务接待人次(人)	2,533
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	44	参加培训人次(人)	6,251

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		2,810.42
302	商品和服务支出	2,810.42
30201	办公费	84.80
30202	印刷费	2.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	41.19
30206	电费	213.33
30207	邮电费	56.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	91.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	392.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	122.58
30217	公务接待费	18.50
30218	专用材料费	94.04
30224	被装购置费	45.47
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	296.36
30229	福利费	136.71
30231	公务用车运行维护费	75.37
30239	其他交通费用	752.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	387.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省溧阳监狱

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,091.67
（一）政府采购货物支出	551.24
（二）政府采购工程支出	374.07
（三）政府采购服务支出	166.36
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,035.97
其中：授予小微企业合同金额	834.39

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 48,696.63 万元。与上年相比，收、支总计各减少 6,423.34 万元，减少 11.65%。其中：

（一）收入决算总计 48,696.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 48,129.38 万元。与上年相比，减少 5,982.05 万元，减少 11.06%，变动原因：主要是公共安全支出（类）行政运行（项）减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 567.25 万元。与上年相比，减少 441.29 万元，减少 43.76%，变动原因：主要是部分项目完工，狱政设施建设项目结转减少。

（二）支出决算总计 48,696.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 48,607.36 万元。与上年相比，减少 5,071.71 万元，减少 9.45%，变动原因：主要是按照国家政策调整人员工资。

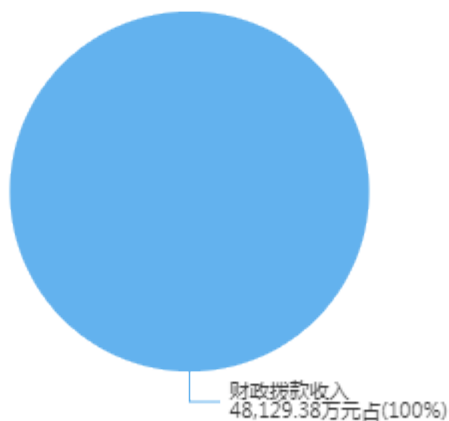
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 89.27 万元。结转和结余事项：行政运行、狱政设施建设。与上年相比，减少 1,351.63 万元，减少 93.8%，变动原因：主要是社会保障和就业支出结余减少及部分项目完工项目结转减少。

二、收入决算情况说明

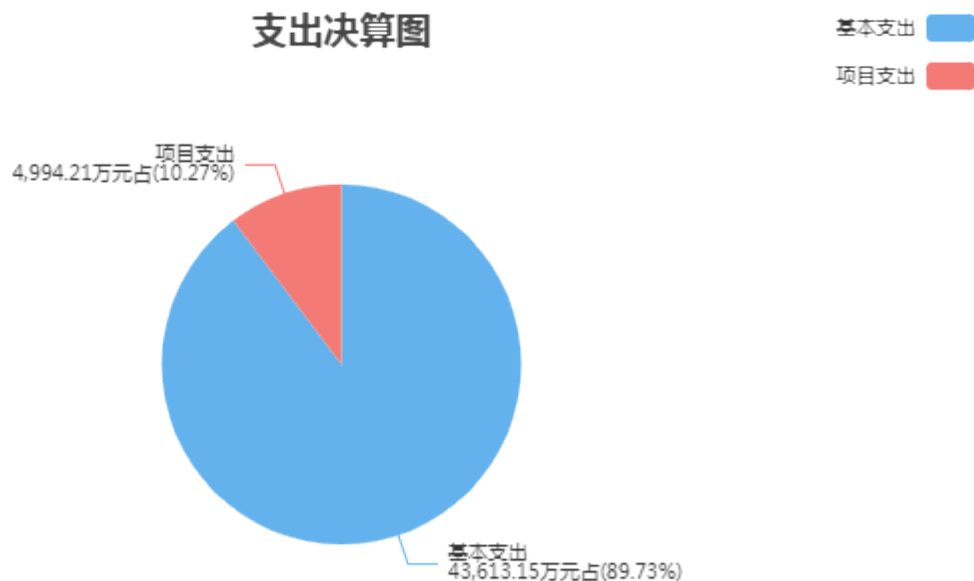
2023 年度本年收入决算合计 48,129.38 万元，其中：财政拨款收入 48,129.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 48,607.36 万元，其中：基本支出 43,613.15 万元，占 89.73%；项目支出 4,994.21 万元，占 10.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 48,696.63 万元。与上年相比，收、支总计各减少 6,423.34 万元，减少 11.65%，变动原因：主要是公共安全支出（类）行政运行（项）减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 48,607.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 50,236.65 万元相比，完成年初预算的 96.76%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算 28,967.36 万元，支出决算 25,583.98 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是待分人员支出指标未下达。

2. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算 2,371.23 万元，支出决算 2,407.53 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数的差异原因：追加罪犯医疗补助经费。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算 1,476.07 万元，支出决算 1,476.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算 535.5 万元，支出决算 672.05 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是部分项目使用上年项目结转资金。

5. 监狱（款）信息化建设（项）。年初预算 80 万元，支出决算 438.56 万元，完成年初预算的 548.2%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是部分项目使用上年项目结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 2,931.53 万元，支出决算 4,052.04 万元，完成年初预算的 138.22%。决算数与年初预算

数的差异原因：主要是按照国家政策调整基本养老保险基数。

2. 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）。年初预算 1,042.95 万元，支出决算 1,042.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 1,163.48 万元，支出决算 1,265.65 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职转退休、人员调动等因素影响，实际支出数大于预算数。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3,209.4 万元，支出决算 3,209.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 8,459.13 万元，支出决算 8,459.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 43,613.15 万元，其中：

（一）人员经费 40,802.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 2,810.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 48,607.36 万元。与上年相比，减少 5,071.71 万元，减少 9.45%，变动原因：主要是公共安全支出（类）行政运行（项）减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 43,613.15 万元，其中：

(一) 人员经费 40,802.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 2,810.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 118.13 万元（其中：一般公共预算支出 118.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 37.88 万元，变动原因：主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 99.63 万元，占“三公”经费的 84.34%；公务接待费支出 18.5 万元，占“三公”经费的 15.66%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 136 万元（其中：一般公共预算支出 136 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 115 万元（其中：一般公共预算支出 115 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 99.63 万元（其中：一般公共预算支出 99.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 86.63%，决算数与预算数的差异原因：主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，控制公务用车购置及运行维护费开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 24.26 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：根据工作需要购置轿车 1 辆，用于单位执法执勤工作。

（2）公务用车运行维护费支出决算 75.37 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费支出预算 21 万元（其中：一般公共预算支出 21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 18.5 万元（其中：一般公共预算支出 18.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 88.1%，决算数与预算数的差异原因：主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，控制

公务接待费开支。其中：国内公务接待支出 18.5 万元，接待 185 批次，2533 人次，开支内容：接待外单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 122.58 万元（其中：一般公共预算支出 122.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 122.58 万元（其中：一般公共预算支出 122.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 44 个，组织培训 6251 人次，开支内容：新民警岗前培训、警衔晋升培训、科监区长培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 2,810.42 万元（其中：一般公共预算支出 2,810.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 249.54 万元，增长 9.74%，变动原因：主要是疫情后培训次数和外来维修费用较疫情前有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,091.67 万元，其中：政府采购货物支出 551.24 万元、政府采购工程支出 374.07 万元、政府采购服务支出 166.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,035.97 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 834.39 万元，占授予中小企业合同金额的 80.54%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；

单价 50 万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 13 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,499.1 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 48,696.63 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

二十一、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

二十二、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十三、公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。