

# 2023 年度江苏省句容监狱单位决算公开

# 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

江苏省句容监狱是国家刑罚执行机关，接受江苏省监狱管理局和其他上级机关的领导，依据《中华人民共和国监狱法》等相关法律法规，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚，主要职能是：

（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，承担监狱安全管理工作；

（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、检察院、法院、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他事项。

## 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（一）机关科室 13 个，其中综合管理机构 4 个，执法勤务机构 7 个，按规定设置机构 2 个。另，设置归口管理的、非独立设置机构 3 个。（二）直属一线实战机构 3 个。（三）押犯监区。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，是贯彻党的二十大精神，团结奋进新征程、建设美丽新湾山开局起步之年，监狱党委团结全监民警，紧紧围绕“一保二稳三强四提升，创造一流软环境”，统筹发展和安全，统筹主题教育和重点任务，统筹新监狱建设和高质量发展，坚持守正创新、改革攻坚、强基提质、争先进位，各方面工作恢复性提升，新监狱建设实质性进展，队伍精气神突破性跃升，4 项工作受到局主要领导批示肯定。

回望 2023 年，我们的工作可圈可点，取得的成绩可喜可贺。一是管党治警举措从严从紧。扎实开展主题教育，举办读书班，交流分享，检视整改问题，转化运用调研成果，多项课题在省局以上评比中获奖，江苏法治报专版报道。提升基层党建质量，调整机关党支部、成立援派党支部，建成监区党员之家，高质量完成书记项目，所有党支部达标定级。健全完善从严治党体系，修订党委会、办公会议事决策规则，严格党委一周督办制度；推进监督贯通协同，创新开展每周项目化监督、清单化整改，持续抓

好省审计揭示问题整改，政治生态得到持续优化净化。二是安全稳定工作落细落实。开展监管区综合整治，组建专职特警队。细化落实执法顽疾整治措施，组织应知应会考试，编发专项通报，督促整改问题。排查整改监管安全隐患问题，会见通信核查处置异常狱情，动态甄别罪犯身份。省局执法顽疾整治上半年考核第 2 名，远程视频会见季度考核名列前茅，三级巡回检察对监管执法工作予以肯定。扎实开展相关活动，落实整改安全评估问题，组建山林巡防队、义务消防队，纳入地方森林防火应急体系。三是改革发展任务见行见效。探索推进集中办案、集体审议，梳理实质化审查要点，编写指导性案例，交互审查卷宗，依法办理罪犯减刑假释案件，提高法院裁定过审率。打造特色项目，2 人荣获省局优质课评比一等奖；排查矛盾纠纷；解决刑释难；开展帮教帮扶，助学帮扶特困罪犯未成年子女。建立改扩建“五方四保”机制，监管区单体建筑春节前封顶，应急中心二期项目建设工程规划许可证获批。四是干事创业氛围向上向好。开展大学习大培训大练兵大提升，举办政治轮训班，开设湾山大讲堂，开展考试比武，安排监区民警到机关跟班学习，遴选优秀青年干部人才，多名同志入选全省监狱工作人才库，为近三年工作民警选配“双师”。民警参加外派和互帮共建，制定《外派民警管理办法》，建立机制，开展走访督查，支部书记回监述职，外派队伍思想稳定、履职尽责。围绕建监 50 周年举办警察文化艺术节，参加全省监狱警体运动会，荣获特警五项团体第二名、队列会操第六名，4 名同志获单项奖；全年共有 9 个集体和 64 人受到厅局荣誉表彰；

10 件惠警利民实事全部落地，民警幸福感满意度大幅提升，干事创业的精气神进一步提振。

第二部分  
江苏省句容监狱  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省句容监狱

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   | 41,319.47        | 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        | 31,961.55        |
| 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     | 4,355.59         |
|                  |                  | 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       | 4,942.21         |
|                  |                  | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>41,319.47</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>41,259.35</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                  | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余          | 91.74            | 年末结转和结余         | 151.85           |
|                  |                  |                 |                  |
| <b>总计</b>        | <b>41,411.21</b> | <b>总计</b>       | <b>41,411.21</b> |

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：江苏省句容监狱

| 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       |                  | 41,319.47 | 41,319.47 |        |            |                  |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 31,933.62 | 31,933.62 |        |            |                  |      |          |      |
| 20407    | 监狱               | 31,713.62 | 31,713.62 |        |            |                  |      |          |      |
| 2040701  | 行政运行             | 17,570.39 | 17,570.39 |        |            |                  |      |          |      |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生        | 449.21    | 449.21    |        |            |                  |      |          |      |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造        | 530.82    | 530.82    |        |            |                  |      |          |      |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 13,163.20 | 13,163.20 |        |            |                  |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 220.00    | 220.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 220.00    | 220.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,355.59  | 4,355.59  |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,355.59  | 4,355.59  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,597.14  | 2,597.14  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 661.05    | 661.05    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1,097.40  | 1,097.40  |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5,030.26  | 5,030.26  |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5,030.26  | 5,030.26  |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,837.10  | 1,837.10  |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 3,193.16  | 3,193.16  |        |            |                  |      |          |      |

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：江苏省句容监狱

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |               |
| 合计           |                  | 41,259.35 | 26,855.06 | 14,404.29 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 31,961.55 | 17,557.27 | 14,404.29 |        |      |               |
| 20407        | 监狱               | 31,769.70 | 17,557.27 | 14,212.43 |        |      |               |
| 2040701      | 行政运行             | 17,557.27 | 17,557.27 |           |        |      |               |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生        | 518.43    |           | 518.43    |        |      |               |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造        | 530.82    |           | 530.82    |        |      |               |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 13,163.18 |           | 13,163.18 |        |      |               |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 191.86    |           | 191.86    |        |      |               |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 191.86    |           | 191.86    |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4,355.59  | 4,355.59  |           |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,355.59  | 4,355.59  |           |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,597.14  | 2,597.14  |           |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 661.05    | 661.05    |           |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1,097.40  | 1,097.40  |           |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 4,942.21  | 4,942.21  |           |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 4,942.21  | 4,942.21  |           |        |      |               |

|         |       |          |          |  |  |  |  |
|---------|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,776.91 | 1,776.91 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 3,165.30 | 3,165.30 |  |  |  |  |

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：江苏省句容监狱

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   | 41,319.47 | 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       | 31,961.55 | 31,961.55  |             |              |
|                  |           | 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    | 4,355.59  | 4,355.59   |             |              |
|                  |           | 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       | 4,942.21  | 4,942.21  |  |  |
|                |           | 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 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 41,319.47 | <b>本年支出合计</b>   | 41,259.35 | 41,259.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 91.74     | 年末财政拨款结转和结余     | 151.85    | 151.85    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 91.74     |                 |           |           |  |  |
| 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 |           |                 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>      | 41,411.21 | <b>总计</b>       | 41,411.21 | 41,411.21 |  |  |

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：江苏省句容监狱

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       |                  | 41,259.35 | 26,855.06 | 14,404.29 |
| 204      | 公共安全支出           | 31,961.55 | 17,557.27 | 14,404.29 |
| 20407    | 监狱               | 31,769.70 | 17,557.27 | 14,212.43 |
| 2040701  | 行政运行             | 17,557.27 | 17,557.27 |           |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生        | 518.43    |           | 518.43    |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造        | 530.82    |           | 530.82    |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 13,163.18 |           | 13,163.18 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 191.86    |           | 191.86    |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 191.86    |           | 191.86    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,355.59  | 4,355.59  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,355.59  | 4,355.59  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,597.14  | 2,597.14  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 661.05    | 661.05    |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1,097.40  | 1,097.40  |           |
| 221      | 住房保障支出           | 4,942.21  | 4,942.21  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 4,942.21  | 4,942.21  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,776.91  | 1,776.91  |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 3,165.30  | 3,165.30  |           |

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：江苏省句容监狱

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             | 26,855.06 | 24,896.25 | 1,958.81 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 21,820.42 | 21,820.42 |          |
| 30101      | 基本工资           | 2,781.53  | 2,781.53  |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 7,805.92  | 7,805.92  |          |
| 30103      | 奖金             | 3,802.33  | 3,802.33  |          |
| 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 | 2,597.14  | 2,597.14  |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 661.05    | 661.05    |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 727.67    | 727.67    |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 270.48    | 270.48    |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 78.91     | 78.91     |          |
| 30113      | 住房公积金          | 1,776.91  | 1,776.91  |          |
| 30114      | 医疗费            | 37.20     | 37.20     |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 1,281.28  | 1,281.28  |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,958.81  |           | 1,958.81 |
| 30201      | 办公费            | 36.66     |           | 36.66    |
| 30202      | 印刷费            | 0.02      |           | 0.02     |
| 30203      | 咨询费            |           |           |          |
| 30204      | 手续费            | 0.11      |           | 0.11     |
| 30205      | 水费             | 25.60     |           | 25.60    |
| 30206      | 电费             | 39.34     |           | 39.34    |
| 30207      | 邮电费            | 39.69     |           | 39.69    |
| 30208      | 取暖费            |           |           |          |
| 30209      | 物业管理费          | 29.16     |           | 29.16    |
| 30211      | 差旅费            | 89.31     |           | 89.31    |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |           |           |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 162.85    |           | 162.85   |
| 30214      | 租赁费            |           |           |          |



|            |                  |                 |                 |        |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30215      | 会议费              |                 |                 |        |
| 30216      | 培训费              | 69.81           |                 | 69.81  |
| 30217      | 公务接待费            | 14.48           |                 | 14.48  |
| 30218      | 专用材料费            | 204.21          |                 | 204.21 |
| 30224      | 被装购置费            |                 |                 |        |
| 30225      | 专用燃料费            |                 |                 |        |
| 30226      | 劳务费              | 1.46            |                 | 1.46   |
| 30227      | 委托业务费            |                 |                 |        |
| 30228      | 工会经费             | 132.80          |                 | 132.80 |
| 30229      | 福利费              | 137.74          |                 | 137.74 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 48.01           |                 | 48.01  |
| 30239      | 其他交通费用           | 519.92          |                 | 519.92 |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |                 |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 407.65          |                 | 407.65 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3,075.83</b> | <b>3,075.83</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 91.68           | 91.68           |        |
| 30302      | 退休费              | 1,814.63        | 1,814.63        |        |
| 30303      | 退职（役）费           |                 |                 |        |
| 30304      | 抚恤金              | 385.90          | 385.90          |        |
| 30305      | 生活补助             | 758.15          | 758.15          |        |
| 30306      | 救济费              |                 |                 |        |
| 30307      | 医疗费补助            | 25.20           | 25.20           |        |
| 30308      | 助学金              |                 |                 |        |
| 30309      | 奖励金              | 0.17            | 0.17            |        |
| 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      | 0.10            | 0.10            |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |                 |                 |        |
| 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         |                 |                 |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |        |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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：江苏省句容监狱

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
| 合计           |                  | 41,259.35 | 26,855.06 | 14,404.29 |
| 204          | 公共安全支出           | 31,961.55 | 17,557.27 | 14,404.29 |
| 20407        | 监狱               | 31,769.70 | 17,557.27 | 14,212.43 |
| 2040701      | 行政运行             | 17,557.27 | 17,557.27 |           |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生        | 518.43    |           | 518.43    |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造        | 530.82    |           | 530.82    |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 13,163.18 |           | 13,163.18 |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 191.86    |           | 191.86    |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 191.86    |           | 191.86    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4,355.59  | 4,355.59  |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,355.59  | 4,355.59  |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,597.14  | 2,597.14  |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 661.05    | 661.05    |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1,097.40  | 1,097.40  |           |
| 221          | 住房保障支出           | 4,942.21  | 4,942.21  |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 4,942.21  | 4,942.21  |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,776.91  | 1,776.91  |           |
| 2210202      | 提租补贴             | 3,165.30  | 3,165.30  |           |

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：江苏省句容监狱

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             | 26,855.06      | 24,896.25 | 1,958.81 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 21,820.42      | 21,820.42 |          |
| 30101      | 基本工资           | 2,781.53       | 2,781.53  |          |
| 30102      | 津贴补贴           | 7,805.92       | 7,805.92  |          |
| 30103      | 奖金             | 3,802.33       | 3,802.33  |          |
| 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 | 2,597.14       | 2,597.14  |          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 661.05         | 661.05    |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 727.67         | 727.67    |          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 270.48         | 270.48    |          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 78.91          | 78.91     |          |
| 30113      | 住房公积金          | 1,776.91       | 1,776.91  |          |
| 30114      | 医疗费            | 37.20          | 37.20     |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 1,281.28       | 1,281.28  |          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,958.81       |           | 1,958.81 |
| 30201      | 办公费            | 36.66          |           | 36.66    |
| 30202      | 印刷费            | 0.02           |           | 0.02     |
| 30203      | 咨询费            |                |           |          |
| 30204      | 手续费            | 0.11           |           | 0.11     |
| 30205      | 水费             | 25.60          |           | 25.60    |
| 30206      | 电费             | 39.34          |           | 39.34    |
| 30207      | 邮电费            | 39.69          |           | 39.69    |
| 30208      | 取暖费            |                |           |          |
| 30209      | 物业管理费          | 29.16          |           | 29.16    |
| 30211      | 差旅费            | 89.31          |           | 89.31    |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |           |          |
| 30213      | 维修（护）费         | 162.85         |           | 162.85   |
| 30214      | 租赁费            |                |           |          |
| 30215      | 会议费            |                |           |          |
| 30216      | 培训费            | 69.81          |           | 69.81    |

|            |                  |                 |                 |        |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30217      | 公务接待费            | 14.48           |                 | 14.48  |
| 30218      | 专用材料费            | 204.21          |                 | 204.21 |
| 30224      | 被装购置费            |                 |                 |        |
| 30225      | 专用燃料费            |                 |                 |        |
| 30226      | 劳务费              | 1.46            |                 | 1.46   |
| 30227      | 委托业务费            |                 |                 |        |
| 30228      | 工会经费             | 132.80          |                 | 132.80 |
| 30229      | 福利费              | 137.74          |                 | 137.74 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 48.01           |                 | 48.01  |
| 30239      | 其他交通费用           | 519.92          |                 | 519.92 |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |                 |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 407.65          |                 | 407.65 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3,075.83</b> | <b>3,075.83</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 91.68           | 91.68           |        |
| 30302      | 退休费              | 1,814.63        | 1,814.63        |        |
| 30303      | 退职（役）费           |                 |                 |        |
| 30304      | 抚恤金              | 385.90          | 385.90          |        |
| 30305      | 生活补助             | 758.15          | 758.15          |        |
| 30306      | 救济费              |                 |                 |        |
| 30307      | 医疗费补助            | 25.20           | 25.20           |        |
| 30308      | 助学金              |                 |                 |        |
| 30309      | 奖励金              | 0.17            | 0.17            |        |
| 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      | 0.10            | 0.10            |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |                 |                 |        |
| 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         |                 |                 |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |        |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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：江苏省句容监狱

| 预算数      |          |            |         |         |       |      | 决算数     |          |          |            |       |       |       |      |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|---------|----------|----------|------------|-------|-------|-------|------|-------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费     | “三公”经费   |          |            |       |       |       | 会议费  | 培训费   |
| “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    |       |       |       |      |       |
| 87.91    | 0.00     | 72.00      | 18.00   | 54.00   | 15.91 | 0.00 | 70.49   | 80.47    | 0.00     | 65.99      | 17.98 | 48.01 | 14.48 | 0.00 | 69.81 |

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)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 12    |
| 国内公务接待批次(个)    | 232 | 国内公务接待人次(人)    | 2,508 |
| 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)      | 13  | 参加培训人次(人)      | 2,493 |

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：江苏省句容监狱

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<br>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：江苏省句容监狱

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<br>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：江苏省句容监狱

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         |                  | 1,958.81   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 1,958.81   |
| 30201      | 办公费              | 36.66      |
| 30202      | 印刷费              | 0.02       |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              | 0.11       |
| 30205      | 水费               | 25.60      |
| 30206      | 电费               | 39.34      |
| 30207      | 邮电费              | 39.69      |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            | 29.16      |
| 30211      | 差旅费              | 89.31      |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           | 162.85     |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              | 69.81      |
| 30217      | 公务接待费            | 14.48      |
| 30218      | 专用材料费            | 204.21     |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              | 1.46       |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             | 132.80     |
| 30229      | 福利费              | 137.74     |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 48.01      |
| 30239      | 其他交通费用           | 519.92     |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 407.65     |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

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：江苏省句容监狱

单位：万元

| 项目               | 金额        |
|------------------|-----------|
| 一、政府采购支出合计       | 13,493.99 |
| （一）政府采购货物支出      | 142.68    |
| （二）政府采购工程支出      | 13,020.50 |
| （三）政府采购服务支出      | 330.81    |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 489.83    |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 342.34    |

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 41,411.21 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,484.25 万元，增长 6.38%。其中：

#### (一) 收入决算总计 41,411.21 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 41,319.47 万元。与上年相比，增加 2,854.68 万元，增长 7.42%，变动原因：主要是预算安排的用于狱政设施建设的支出增加。

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 91.74 万元。与上年相比，减少 370.43 万元，减少 80.15%，变动原因：主要是狱政设施建设、其他保障性安居工程安排的项目支出年初结转和结余数减少。

#### (二) 支出决算总计 41,411.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 41,259.35 万元。与上年相比，增加 2,967.84 万元，增长 7.75%，变动原因：主要是用于狱政设施建设的支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 151.85 万元。结转和结余事项：主要是住房改革支出等经费结余以及其他公共安全支出项目结转。与上年相比，减少 483.6 万元，减少 76.1%，变动原因：主要是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位

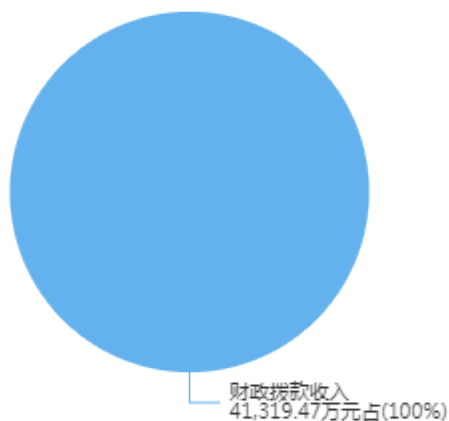
职业年金缴费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 41,319.47 万元，其中：财政拨款收入 41,319.47 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

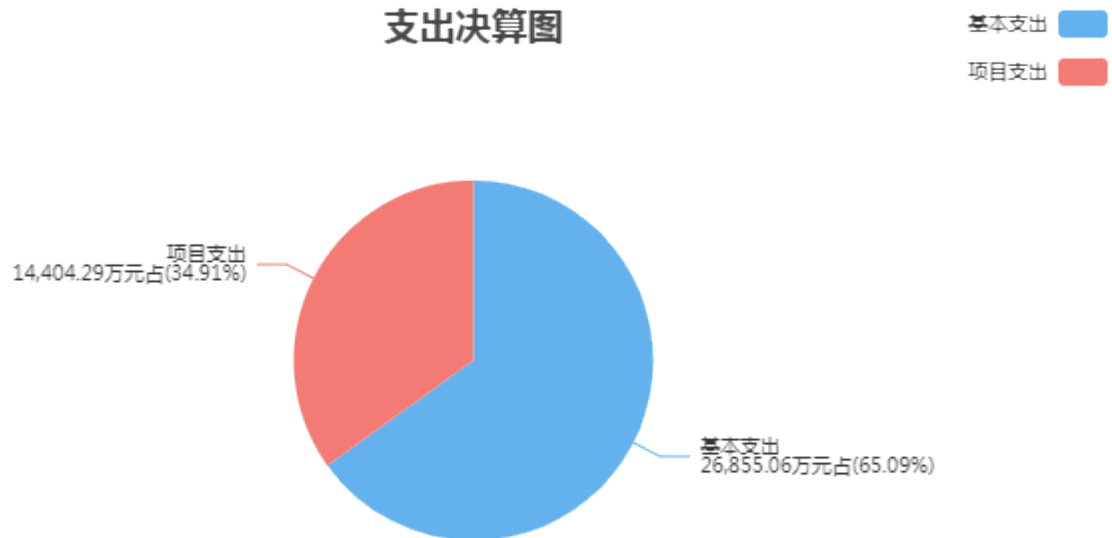
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 41,259.35 万元，其中：基本支出 26,855.06 万元，占 65.09%；项目支出 14,404.29 万元，占 34.91%；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%。

支出决算图



#### 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 41,411.21 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,484.25 万元，增长 6.38%，变动原因：主要是预算安排的用于狱政设施建设的项目收支增加。

#### 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 41,259.35 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 42,496.44 万元相比，完成年初预算的 97.09%。其中：

## （一）公共安全支出（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算 19,668.98 万元，支出决算 17,557.27 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是执行国家政策，年初预算安排的待分人员支出在实际执行时未全部下达。

2. 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算 441.81 万元，支出决算 518.43 万元，完成年初预算的 117.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是上年度结转的罪犯生活及医疗卫生相关经费在本年度使用。

3. 监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算 530.82 万元，支出决算 530.82 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 13,163.2 万元，支出决算 13,163.18 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

5. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 191.86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是年初预算不包含本年度追加安排用于狱政设施建设的项目支出。

## （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 1,914.01 万元，支出决算 2,597.14 万元，完成年初预算的 135.69%。决算数与年初预算数的差异原因：按照国家政策，补缴机关事业单位基本养老保险。

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 661.05 万元，支出决算 661.05 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 1,086.31 万元，支出决算 1,097.4 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数的差异原因：受在职转退休等因素影响，导致退休人数增加，相应的其他行政事业单位养老支出也增加。

### （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 1,837.1 万元，支出决算 1,776.91 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受在职转退休、人员调出等因素影响，导致人数减少，住房公积金实际支出数小于年初预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 3,193.16 万元，支出决算 3,165.3 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受在职转退休、人员调出等因素影响，导致人数减少，提租补贴实际支出

数小于年初预算数。

## 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 26,855.06 万元，其中：

(一) 人员经费 24,896.25 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,958.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 41,259.35 万元。与上年相比，增加 2,967.84 万元，增长 7.75%，变动原因：主要是用于狱政设施建设的支出增加。

## 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 26,855.06 万元，其中：

(一) 人员经费 24,896.25 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,958.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 80.47 万元（其中：一般公共预算支出 80.47 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 5.69 万元，变动原因：主要原因是持续深入贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。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 65.99 万元，占“三公”经费的 82.01%；公务接待费支出 14.48 万元，占“三公”经费的 17.99%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算

87.91 万元（其中：一般公共预算支出 87.91 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：主要原因是持续深入贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

## （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 72 万元（其中：一般公共预算支出 72 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 65.99 万元（其中：一般公共预算支出 65.99 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 91.65%，决算数与预算数的差异原因：主要原因是持续深入贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：购置小轿车 1 辆，用于执

法执勤。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 48.01 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 12 辆。

3. 公务接待费支出预算 15.91 万元（其中：一般公共预算支出 15.91 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 14.48 万元（其中：一般公共预算支出 14.48 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 91.01%，决算数与预算数的差异原因：主要原因是持续深入贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 14.48 万元，接待 232 批次，2508 人次，开支内容：接待全国监狱系统内参观、学习、交流、考察，上级主管部门、地方政府和有关业务部门工作调研、检查指导等相关费用；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 70.49 万元（其中：一般公共预算支出 70.49 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 69.81 万元（其中：一般公共预算支出 69.81 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 99.04%，决算数与预算数的差异原因：主要原因是持续深入贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约，严格控制培训费支出。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 2493 人次，开支内容：新招录民警岗前培训，科监区长培训，民警警衔晋升培训等业务培训相关费用。

#### 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 1,958.81 万元（其中：一般公共预算支出 1,958.81 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 135.27 万元，增长 7.42%，变动原因：本年度未对机关运行经费进行压减，按照规定正常开支。

### 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 13,493.99 万元，其中：政府采购货物支出 142.68 万元、政府采购工程支出 13,020.5 万元、政府采购服务支出 330.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 489.83 万元，占政府采购支出总额的 3.63%，其中：授予小微企业合同金额 342.34 万元，占授予中小企业合同金额的 69.89%。

### 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 12 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 2 辆、执法执勤用车 8 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 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 7 个项目开展了绩效自

评价，涉及财政性资金合计 14,135.83 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 42,496.44 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量。

**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)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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。