

**2023 年度**  
**山东省枣庄监狱决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

### 监狱主要职责

1、执行党和国家的监狱工作方针、政策、法规，分析掌握监狱工作情况，研究制订监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；

2、组织和实施监狱执行刑罚、教育改造罪犯以及劳动改造罪犯、实施规范化管理，加强监狱工作的法制化、规范化和科学化；

3、根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育；

4、负责监狱经济工作，管理监狱的人民警察经费、罪犯劳动改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他专项经费；

5、负责国有资产的管理，依法保护使用的土地、矿产资源和其他自然资源以及监狱的财产；

6、负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；

7、负责监狱机关、所属单位的人事、党务、教育、培训、警务等工作，管理监狱干警队伍，加强思想政治工作和教育管理，提高干警队伍的整体素质；

8、负责监狱警械设施、交通通讯设施、武器装备及监管

技术装备等的管理；

9、坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强对监狱安全生产工作的监督和管理；

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：1、办公室 2、政治处 3、机关党委 4、纪委 5、财务科 6、审计科 7、考核监督科 8、保障科 9、装备科 10、调度室 11、警卫大队 12、狱政科 13、教育科 14、生活卫生科 15、侦查科 16、刑罚执行科 17、生产管理科 18、技术规划科 19、安全科 20、出入监监区 21、一监区 22、二监区 23、四监区 24、六监区、25、老病残监区。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省枣庄监狱

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,460.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,648.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.18	八、社会保障和就业支出	39	973.78
	9		九、卫生健康支出	40	372.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	447.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,480.18	<b>本年支出合计</b>	58	8,460.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	20.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,480.65	<b>总计</b>	62	8,480.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,480.18	8,460.00					20.18
204	公共安全支出	6,668.42	6,648.24					20.18
20407	监狱	6,668.42	6,648.24					20.18
205	教育支出	18.10	18.10					
20508	进修及培训	18.10	18.10					
2050803	培训支出	18.10	18.10					
208	社会保障和就业支出	973.78	973.78					
20805	行政事业单位养老支出	791.07	791.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.38	527.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.69	263.69					
20808	抚恤	182.72	182.72					
2080801	死亡抚恤	182.72	182.72					
210	卫生健康支出	372.16	372.16					

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	372.16	372.16					
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23					
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35					
2101103	公务员医疗补助	131.58	131.58					
221	住房保障支出	447.72	447.72					
22102	住房改革支出	447.72	447.72					
2210201	住房公积金	447.72	447.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,460.00	7,585.62	874.38			
204	公共安全支出	6,648.24	5,773.86	874.38			
20407	监狱	6,648.24	5,773.86	874.38			
205	教育支出	18.10	18.10				
20508	进修及培训	18.10	18.10				
2050803	培训支出	18.10	18.10				
208	社会保障和就业支出	973.78	973.78				
20805	行政事业单位养老支出	791.07	791.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.38	527.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.69	263.69				
20808	抚恤	182.72	182.72				
2080801	死亡抚恤	182.72	182.72				
210	卫生健康支出	372.16	372.16				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	372.16	372.16				
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23				
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35				
2101103	公务员医疗补助	131.58	131.58				
221	住房保障支出	447.72	447.72				
22102	住房改革支出	447.72	447.72				
2210201	住房公积金	447.72	447.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省枣庄监狱

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,460.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,648.24	6,648.24		
	5		五、教育支出	37	18.10	18.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	973.78	973.78		
	9		九、卫生健康支出	41	372.16	372.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	447.72	447.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,460.00	<b>本年支出合计</b>	59	8,460.00	8,460.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,460.00	<b>总计</b>	64	8,460.00	8,460.00		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,460.00	7,585.62	874.38
204	公共安全支出	6,648.24	5,773.86	874.38
20407	监狱	6,648.24	5,773.86	874.38
205	教育支出	18.10	18.10	
20508	进修及培训	18.10	18.10	
2050803	培训支出	18.10	18.10	
208	社会保障和就业支出	973.78	973.78	
20805	行政事业单位养老支出	791.07	791.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.38	527.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.69	263.69	
20808	抚恤	182.72	182.72	
2080801	死亡抚恤	182.72	182.72	
210	卫生健康支出	372.16	372.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	372.16	372.16	
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35	
2101103	公务员医疗补助	131.58	131.58	
221	住房保障支出	447.72	447.72	
22102	住房改革支出	447.72	447.72	
2210201	住房公积金	447.72	447.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省枣庄监狱

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,292.87	302	商品和服务支出	424.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,513.87	30201	办公费	82.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,833.80	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.42	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	708.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	263.69	30207	邮电费	35.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	131.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.11	30211	差旅费	26.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	447.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	867.99	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	18.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	58.23	30217	公务接待费	6.61	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	182.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	590.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	90.81	312	对企业补助		
30309	奖励金	28.39	30229	福利费	9.55	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.18	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.42	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.54	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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		7,160.86	<b>公用经费合计</b>						424.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.79		25.18		25.18	6.61	31.79		25.18		25.18	6.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## **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、支总计均为 8,480.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 527.57 万元，下降 5.86%。主要是人员减少，相应各种费用减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

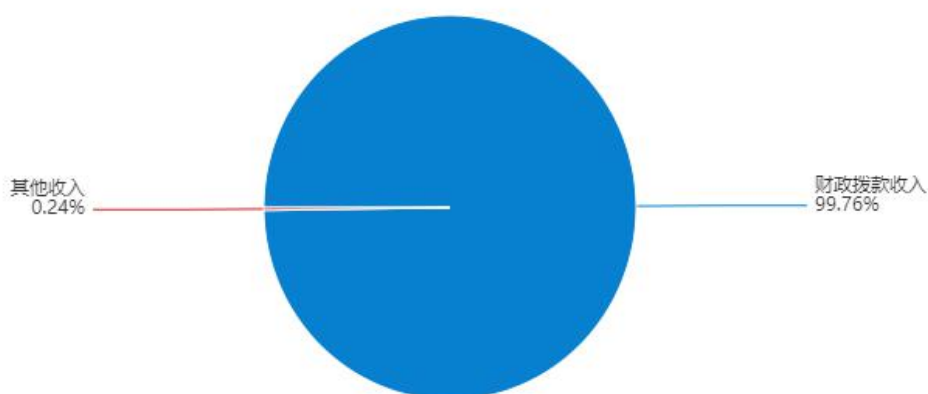


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,480.18 万元，其中：财政拨款收入 8,460 万元，占 99.76%；其他收入 20.18 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,460 万元。与 2022 年度相比，减少 547.76 万元，下降 6.08%。主要是人员减少，相应各种费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 20.18 万元。与 2022 年度相比，增加 20.11 万元，增长 28,728.57%。主要是 2019 年度增值税应返还款在 2023 年 3 月份返还。

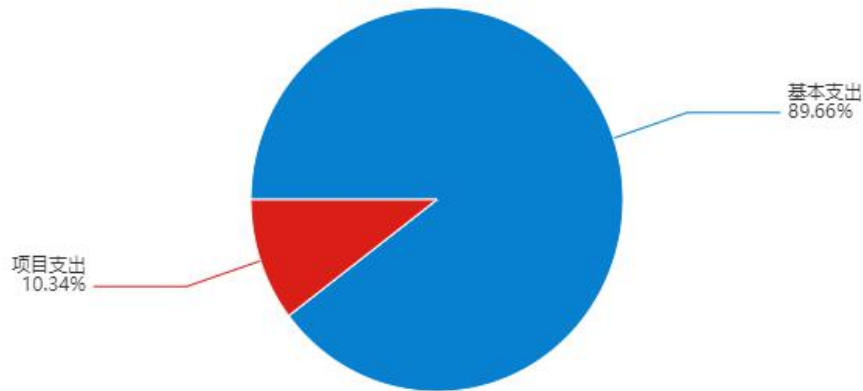
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2023年度支出合计8,460万元,其中:基本支出7,585.62万元,占89.66%;项目支出874.38万元,占10.34%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,585.62万元。与2022年度相比,减少606.56万元,下降7.4%。主要是人员减少,相关费用减少。

2、项目支出874.38万元。与2022年度相比,增加58.8万元,增长7.21%。主要是2023年度新增移动执法系统建设64万元。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为8,460万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.32 万元，下降 6.08%。主要是人员减少，相对应的各种费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

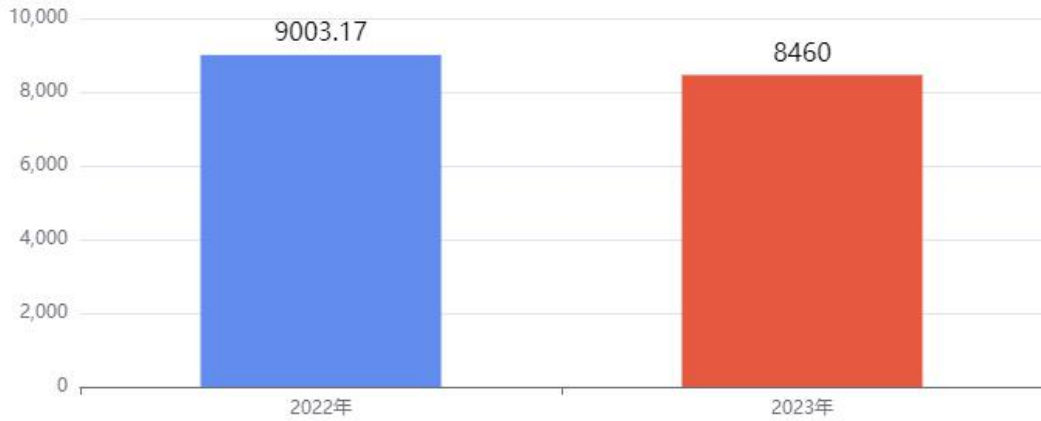


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,460 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 543.17 万元，下降 6.03%。主要是人员减少，相对应的各种费用减少。

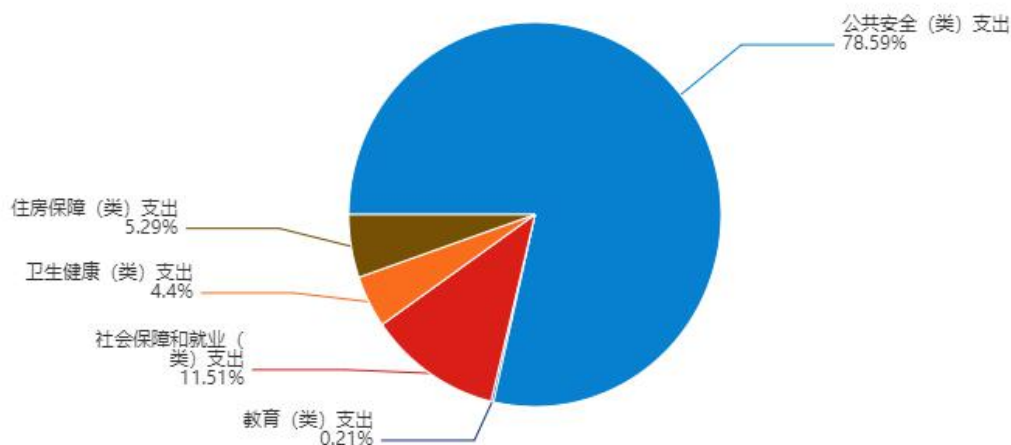
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,460 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 6,648.24 万元，占 78.59%；教育(类)支出 18.1 万元，占 0.21%；社会保障和就业(类)支出 973.78 万元，占 11.51%；卫生健康(类)支出 372.16 万元，占 4.4%；住房保障(类)支出 447.72 万元，占 5.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,161.07 万元，支出决算为 8,460 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度绩效考核奖 292.77 万元。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)。年初预算为 6,478.44 万元，支出决算为 6,648.24 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度绩效考核奖 292.77 万元。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 68.11 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 26.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算 50 万元，用于移动执法系统建设。

3、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)。年初预算为543.08万元，支出决算为527.38万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休9人，在职人员减少，基本养老保险费用减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为271.54万元，支出决算为263.69万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休9人，在职人员减少，职业年金费用减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为182.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度病故人员11人，执行国家标准，按实际申请支付抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为116.32万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休9人，在职人员减少，行政单位医疗费用减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为131.46万元，支出决算为130.35

万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 135.77 万元，支出决算为 131.58 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休 9 人，在职人员减少，公务员医疗补助费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 416.35 万元，支出决算为 447.72 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度绩效考核奖纳入住房公积金管理 31.37 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款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 7,585.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,160.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 424.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省枣庄监狱使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省枣庄监狱财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.61 万元，主要用于外部单位来狱洽谈业务指导工作等接待费用，共计接待 184 批次、1,652 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 424.76 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 159.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.2 万元、政府采购服务支出 129.97 万元。授予中小企业合同金额 95.17 万元，占政府采购支出总额的 59.79%，其中：授予小微企业合同金额 64.29 万元，占政府采购支出总额的 40.39%。工程采购授



予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.47%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于犯人食堂购菜等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**十六、公共安全支出（类）监狱（款）：**反映监狱管理事务支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、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。

**十九、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職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、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。