

附件 2

2023 年度
新乡市监狱单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新乡市监狱概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市监狱概况

一、单位职责

新乡市监狱是国家的刑罚执行机关，主要职责是贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、政策，按照惩罚与改造、教育与劳动相结合的原则，依法对罪犯收监、监管，对罪犯实行分押分管，搞好警戒；组织罪犯从事生产劳动，进行思想、文化、技术教育；处理罪犯提出的申诉、控告、检举和监外执行、减刑假释、保外就医、加刑、释放等工作；抓好罪犯的生活卫生、奖惩、罪犯通信和会见工作；对罪犯进行法制、道德、形势、政策、前途等内容的思想教育、扫盲教育、初等教育和职业技术教育，将罪犯改造成守法公民。

同时，还要做好监狱人民警察队伍的管理工作，负责警察队伍的政治业务建设、廉政建设、职业道德、作风纪律和执法工作。本决算为新乡市监狱本级决算。新乡市监狱人数编制 168 名，内设办公室、政治处、纪检(监察室)、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、行政科、财务科、生产计划科、刑罚执行科、技术安全科 12 个科室，12 个监区，1 个卫生所。

二、机构设置

本决算为新乡市监狱单位决算。

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：万元

单位：新乡市监狱

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,021.57	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	4,021.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	797.06
	9		九、卫生健康支出	24	202.74
	10			25	
本年收入合计	11	5,021.57	本年支出合计	26	5,021.57
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	5,021.57	总计	30	5,021.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,021.57	5,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,021.78	4,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,021.78	4,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,594.02	2,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,150.05	1,150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.06	797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.08	713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.07	484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,021.57	3,804.51	1,217.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,021.78	2,804.72	1,217.06	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,021.78	2,804.72	1,217.06	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,594.02	2,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	108.80	102.90	5.90	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,150.05	0.00	1,150.05	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	168.91	107.80	61.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.06	797.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.08	713.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.07	484.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

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	5,021.57	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	4,021.78	4,021.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	797.06	797.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	202.74	202.74	0.00	0.00
本年收入合计	10	5,021.57	本年支出合计	25	5,021.57	5,021.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				

政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	5,021.57	总计	30	5,021.57	5,021.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

项 目		本年支出		
功能分类 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	5,021.57	3,804.51	1,217.06
204	公共安全支出	4,021.78	2,804.72	1,217.06
20407	监狱	4,021.78	2,804.72	1,217.06
2040701	行政运行	2,594.02	2,594.02	0.00
2040702	一般行政管理事务	108.80	102.90	5.90
2040706	狱政设施建设	1,150.05	0.00	1,150.05
2040799	其他监狱支出	168.91	107.80	61.11
208	社会保障和就业支出	797.06	797.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.08	713.08	0.00

2080501	行政单位离退休	484.07	484.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.01	229.01	0.00
20808	抚恤	81.12	81.12	0.00
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	202.74	202.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.74	202.74	0.00
2101101	行政单位医疗	103.68	103.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.06	99.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市监狱

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,985.87	302	商品和服务支出	262.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	634.00	30201	办公费	10.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	856.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	846.05	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	229.01	30206	电费	21.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.06	30209	物业管理费	2.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	214.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	475.07	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	80.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.39	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	121.09	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	10.30	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,542.06	公用经费合计					262.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

公开 08 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开 09 表

单位：万元

单位：新乡市监狱

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
4.88		4.59		4.59	0.29	4.88		4.59		4.59	0.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 5021.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 251.78 万元，增长 5.28%。主要原因是工资改革，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5021.57 万元，其中：财政拨款收入 5021.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5021.57 万元，其中：基本支出 3804.51 万元，占 75.76%；项目支出 1217.06 万元，占 24.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5021.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.78 万元，增长 5.28%。主要原因是工资改革，人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5021.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 251.78 万元，增长 5.28%。主要原因是工资改革，人员经费增多。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5021.57 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4021.78 万元，占 80.09%；社会保障和就业（类）支出 797.06 万元，占 15.87%；卫生健康（类）支出 202.74 万元，占 4.04%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8636.90 万元，支出决算为 5021.57 万元，完成年初预算的 58.14%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2,619.5 万元，支出决算为 2,594.02 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过“紧日子”要求。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 137.9 万元，支出决算为 108.80 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警察执勤津贴按监狱政治处考核统计公示后，按实际执勤情况支出。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 4,489.8 万元，支出决算为 1,150.05 万元，完成年

初预算的 25.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱改扩建工程项目评审未结束。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为 186.4 万元，支出决算为 168.91 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人民警察加班补贴按监狱政治处考核统计公示后，按实际加班情况支出。

5. 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）。年初预算为 320.5 万元，支出决算为 484.07 万元，完成年初预算的 151.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革。

6. 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 203.6 万元，支出决算为 229.01 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 81.12 万元，完成年初预算的 9000.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度追加四人死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是工资改革基数调整。

9. 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 104.0 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

10. 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 99.4 万元，支出决算为 99.06 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 3804.51 万元。其中：人员经费 3542.06 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 262.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、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年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我单位2023年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.88万元,支出决算为4.88万元,完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.59万元,完成预算的100.00%,占94.00%;公务接待费支出决算0.29万元,完成预算的100.00%,占6.00%:

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的%,决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.59 万元。主要用于车辆维修和加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于监狱按规定开支的各类公务接待。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 262.46 万元，比 2022 年度增加 17.34 万元，增长 7.07%。主要原因是按实际发生业务列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 881.11 万元，其中：政府采购货物支出 244.99 万元、政府采购工程支出 482.29 万元、政府采购服务支出 153.83 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照新乡市财政局关于开展 2022 年财政预算绩效运行管理情况的通知文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效管理工作领导小组，通过基础资料收集，线上、线下问卷调查，数据汇总分析等工作程序，对单位整体的情况进行全面了解，根据文件要求，开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据新乡市财政局《关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，现就我单位项目进行整体绩效自评，情况报告如下：

一、项目支出整体情况

我单位 2023 年度共有 6 个项目，项目支出年初预算数 5,286.5 万元，全年预算数 1217.06 万元，全年实际执行数为 1217.06 万元。

二、整体绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，单位组织财务部门和单位领导围绕项目整体进行研判分析座谈。

2023年结合年度工作目标，单位加强在职人员管理，提高履职能力建设，提升干警素质，严格执行高效监管模式，减少违法行为社会危害，加强法制宣传，弘扬法制精神，确保场所稳定和社会安全。着重加强干警自身管理，提高政治素养和政治敏锐性和政治鉴别力，严格日常管理和业务养成；严格落实政法队伍中央“八项规定”，执行好“六个严禁”。严格落实政治建警的要求，确保全心全意为人民服务的宗旨不动摇；加快推进和统筹监狱场所的科学化水平和能力建设；让更多的干警和社会力量参与到场所建设中来；严格按照时间节点，搞好队伍教育整顿工作，以最多的人员最大的精力和最充足的准备，以高昂的热情和充沛的斗志搞好队伍教育整顿。

在预算绩效整体工作中，在相关、科学、合理性上已基本达成预期年度目标，预算编制完整，专项资金细化，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息按时公开，资产管理规范，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用

全部达到 100%。年度工作目标全部实现。经济效益、社会效益达成预期指标，社会公众和服务对象满意度达到了 95%以上。

三、绩效整体自评结果及分析

绩效整体自评结果为 96 分，主要原因是社会对监狱工作还有更高要求，对警察队伍还有更高的期盼，还存在硬件标准比较落后，人员家庭问题复杂，受社会信息冲击影响较大，掌握情况不全面不及时等情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。