

2023 年度

四川省成都未成年犯管教所

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省成都未成年犯管教所是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把成都未管所早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶做出新的更大的贡献。

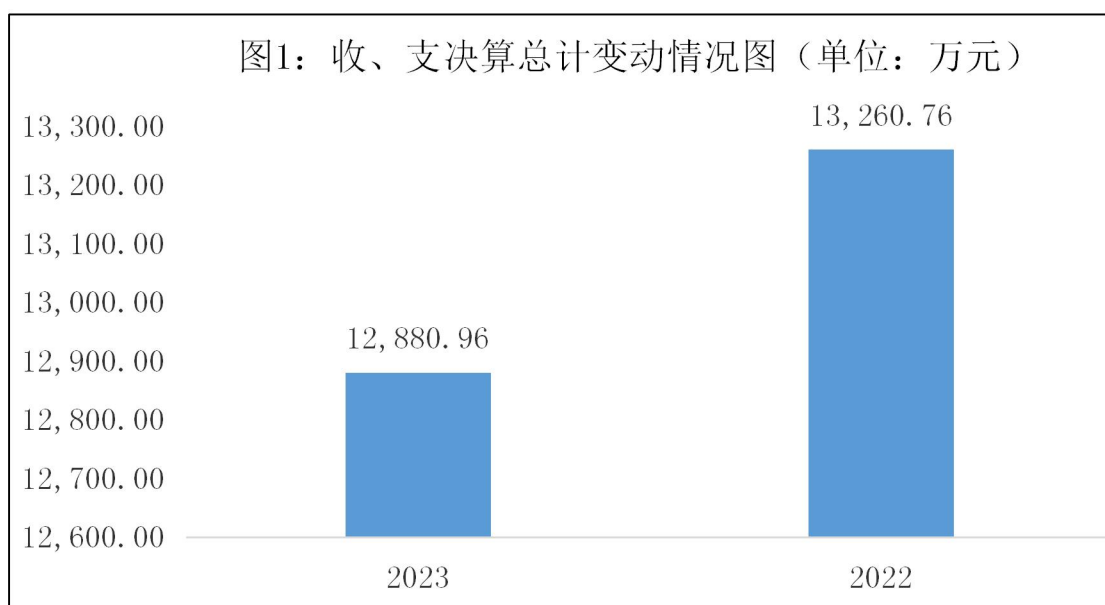
二、机构设置

四川省成都未成年犯管教所内设机构 21 个，分别是办公室、组织人事科、宣传培训科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、财务与工资福利科、审计科、警务督察科、环境保护与安全生产科、离退休人员管理科、纪委办监察科、工会办、政治处、公司办公室、人力资源科、财务科、生产经营科等科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

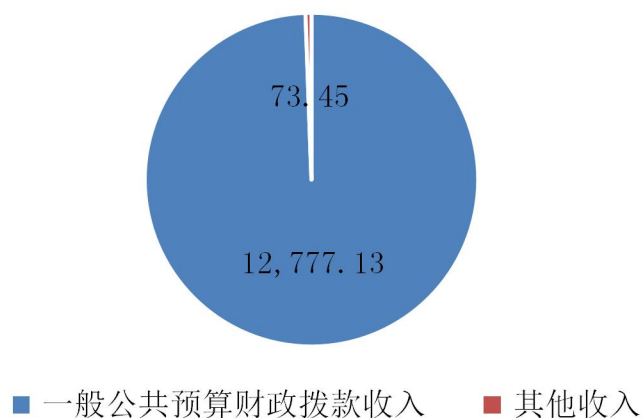
2023 年度收、支总计均为 12,880.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 379.80 万元，下降 2.86%。主要变动原因是本年度基本建设资金减少，改扩建配套项目资金较去年减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12,850.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,777.13 万元，占 99.43%；其他收入 73.45 万元，占 0.57%。

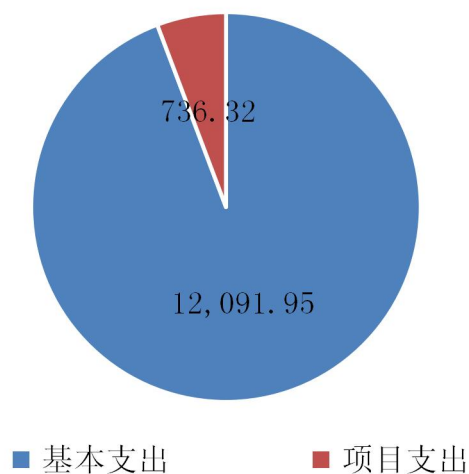
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

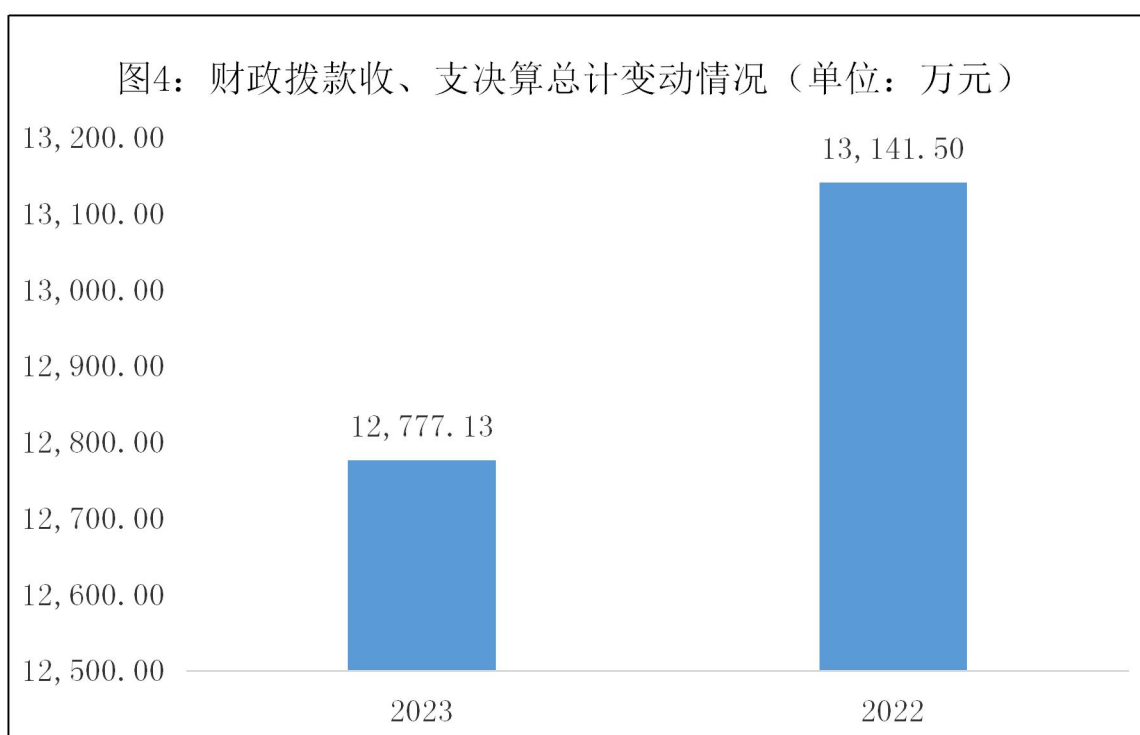
2023 年度本年支出合计 12,828.27 万元，其中：基本支出 12,091.95 万元，占 94.26%；项目支出 736.32 万元，占 5.74%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

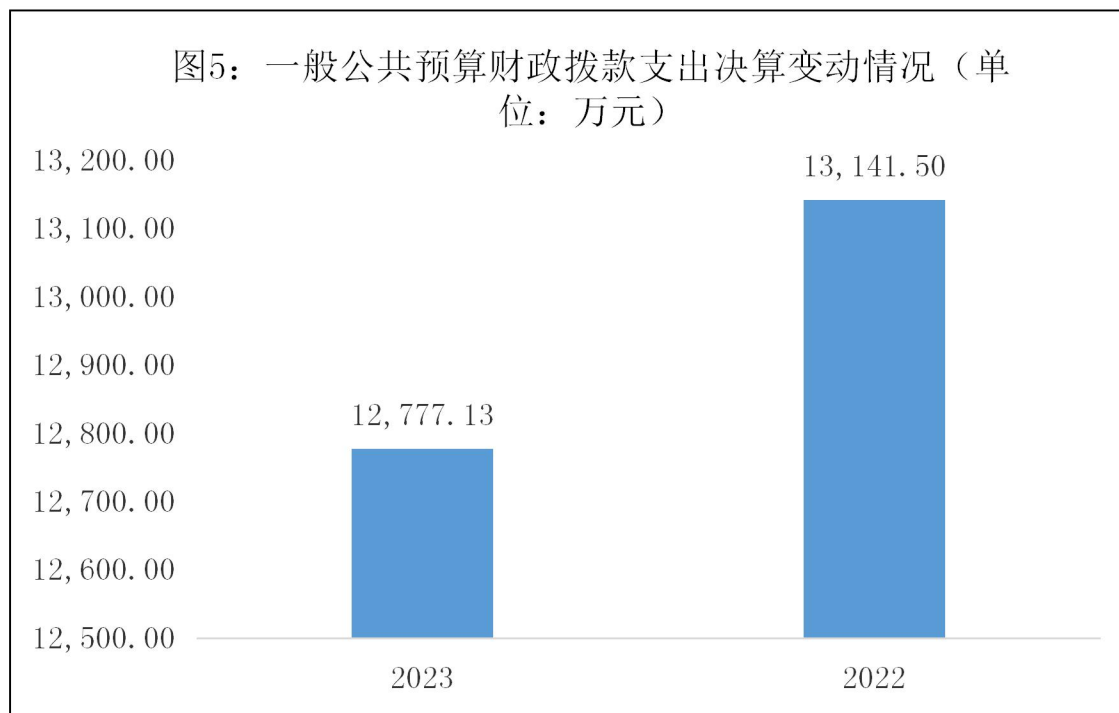
2023 年度财政拨款收、支总计均为 12,777.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.37 万元，下降 2.77%。主要变动原因是本年度基本建设资金减少，改扩建配套项目资金较去年减少。



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

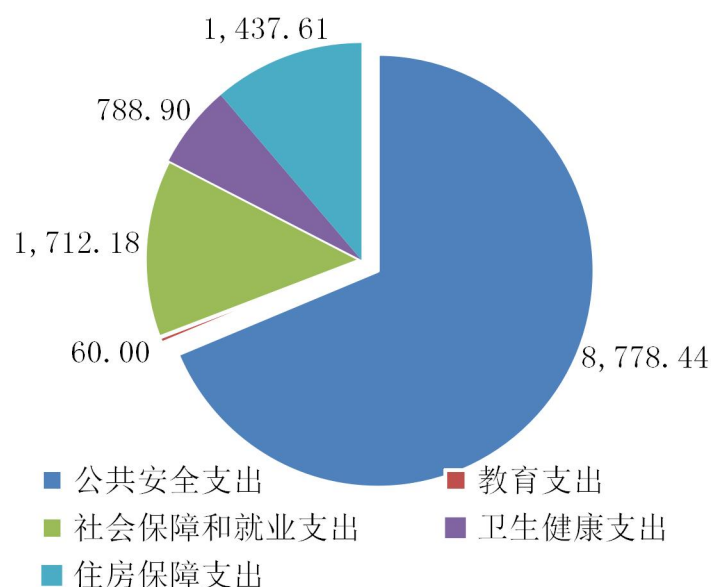
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,777.13 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.37 万元，下降 2.77%。主要变动原因是本年度基本建设资金减少，改扩建配套项目资金较去年减少。



（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 12,777.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,778.44 万元，占 68.71%；教育支出 60.00 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 1,712.18 万元，占 13.40%；卫生健康支出 788.90 万元，占 6.17%；住房保障支出 1,437.61 万元，占 11.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 12,777.13 万元，完成预算 99.02%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 8,092.72 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理、进一步压减“三公”经费开支。

2. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 41.50 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 597.54 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕，财政收回。

5. 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）：支出决算为 888.28 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 87.86 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 132.18 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 689.61 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 98.99 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 761.97 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 675.64 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

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 12,091.27 万元，其中：

人员经费 11,000.65 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,090.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

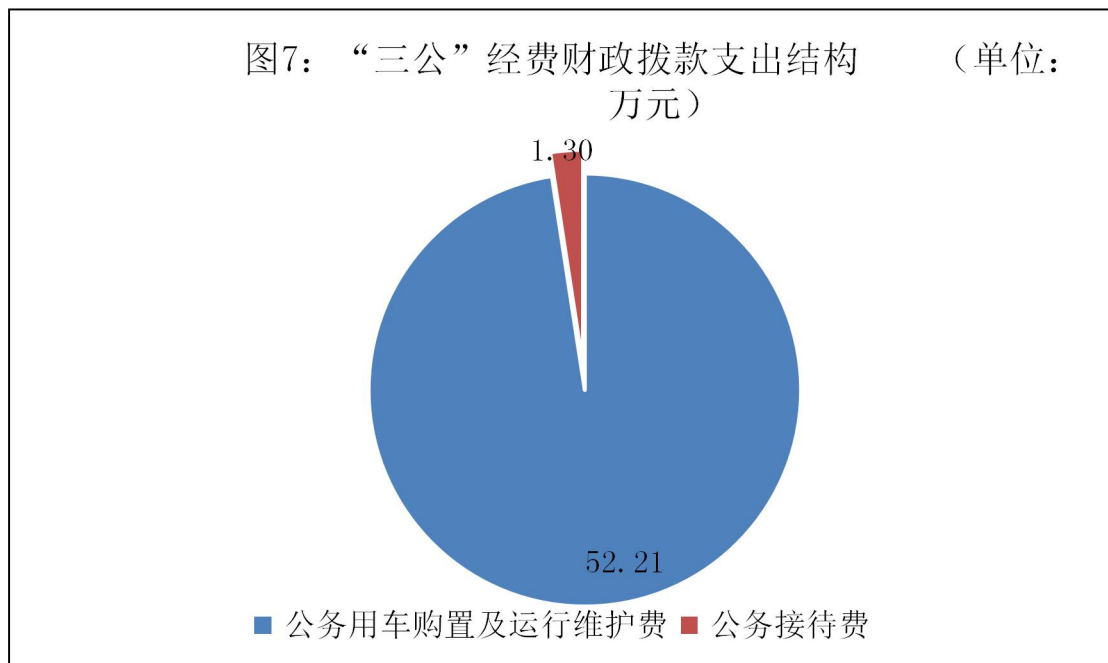
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.51 万元，完成预算 69.95%，较上年度增加 18.50 万元，增长 52.82%。决算数小于预算数的主要原因是本单位加强对“三公”经费的管理，严控“三公”经费开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 52.21 万元，占 97.57%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占 2.43%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.21 万元，完成预算 70.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.61 万元，增长 50.92%。主要原因是 2023 年购置 1 辆执法执勤用车。

其中：**公务用车购置支出 27.40 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中载客汽车 1 辆、金额 27.40 万元，主要用于执法执勤。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 2 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 24.81 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.30 万元，完成预算 65%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.88 万元，增长 210.26%。主要原因是 2023 年新冠疫情实行乙类乙管后，监狱正常公务活动逐步恢复。其中：

国内公务接待支出 1.30 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，148 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.30 万

元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省成都未成年犯管教所机关运行经费支出 1,090.62 万元，比 2022 年度增加 127.13 万元，增长 13.19%。主要原因是 2023 年在职人数较 2022 年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省成都未成年犯管教所政府采购支出总额 310.97 万元，其中：政府采购货物支出 230.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.56 万元。主要用于服刑人员生活物资采购等。授予中小企业合同金额 262 万元，占政府采购支出总额的 84.25%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 32.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省成都未成年犯管教所共有

车辆17辆，其中：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5辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对特定转移支付等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控,组织对 29 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
7. 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）：指行政单位开支的离退休经费。
8. 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）：指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。

9. 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）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出：指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。

17. 项目支出：指在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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

19. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称										
主管部门						实施单位 (盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额									
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计										
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

备注：2023 年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理
工作要求完成了预算绩效自评，部分项目因内容涉密（敏
感），不予主动公开。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

单位:万元

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	12,777.13	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	8,828.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	60.00
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	73.45	八、社会保障和就业支出	39	1,712.86
	9		九、卫生健康支出	40	788.90
	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	1,437.61
	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	
本年收入合计	27	12,850.58	本年支出合计	58	12,828.27
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	30.38	年末结转和结余	60	52.69
总计	31	12,880.96	总计	62	12,880.96

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位:万元

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称		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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						73.45
204	公共安全支出		8,847.39	8,778.44					68.95
20407	监狱		8,847.39	8,778.44					68.95
2040701	行政运行		8,092.72	8,092.72					
2040702	一般行政管理事务		80.95	41.50					39.45
205	教育支出		60.00	60.00					
20508	进修及培训		60.00	60.00					
2050803	培训支出		60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出		1,716.68	1,712.18					4.50
20805	行政事业单位养老支出		1,578.17	1,573.67					4.50
2080501	行政单位离退休		602.04	597.54					4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		888.28	888.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87.86	87.86					
20808	抚恤		132.18	132.18					
2080801	死亡抚恤		132.18	132.18					
20899	其他社会保障和就业支出		6.33	6.33					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.33	6.33					
210	卫生健康支出		788.90	788.90					
21004	公共卫生		0.30	0.30					
2100409	重大公共卫生服务		0.14	0.14					
2100499	其他公共卫生支出		0.16	0.16					
21011	行政事业单位医疗		788.60	788.60					
2101101	行政单位医疗		689.61	689.61					
2101103	公务员医疗补助		98.99	98.99					
221	住房保障支出		1,437.61	1,437.61					
22102	住房改革支出		1,437.61	1,437.61					
2210201	住房公积金		761.97	761.97					
2210203	购房补贴		675.64	675.64					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,828.27	12,091.95	736.32			
204			公共安全支出	8,828.90	8,092.72	736.18			
20407			监狱	8,828.90	8,092.72	736.18			
2040701			行政运行	8,092.72	8,092.72				
2040702			一般行政管理事务	43.29		43.29			
205			教育支出	60.00	60.00				
20508			进修及培训	60.00	60.00				
2050803			培训支出	60.00	60.00				
208			社会保障和就业支出	1,712.86	1,712.86				
20805			行政事业单位养老支出	1,574.35	1,574.35				
2080501			行政单位离退休	598.22	598.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.28	888.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.86	87.86				
20808			抚恤	132.18	132.18				
2080801			死亡抚恤	132.18	132.18				
20899			其他社会保障和就业支出	6.33	6.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.33	6.33				
210			卫生健康支出	788.90	788.76	0.14			
21004			公共卫生	0.30	0.16	0.14			
2100409			重大公共卫生服务	0.14		0.14			
2100499			其他公共卫生支出	0.16	0.16				
21011			行政事业单位医疗	788.60	788.60				
2101101			行政单位医疗	689.61	689.61				
2101103			公务员医疗补助	98.99	98.99				
221			住房保障支出	1,437.61	1,437.61				
22102			住房改革支出	1,437.61	1,437.61				
2210201			住房公积金	761.97	761.97				
2210203			购房补贴	675.64	675.64				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

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	12,777.13	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	8,778.44	8,778.44		
	5		五、教育支出	37	60.00	60.00		
	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	1,712.18	1,712.18		
	9		九、卫生健康支出	41	788.90	788.90		
	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				
	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	1,437.61	1,437.61		
	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				
本年收入合计	27	12,777.13	本年支出合计	59	12,777.13	12,777.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,777.13	总计	64	12,777.13	12,777.13		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款05表

单位名称：四川省成都城市轨道交通管理所											
2023年度											
单位：万元											
经济分类科目编码	项目科目名称	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	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	12,777.13	12,777.13	12,091.27	685.86					
302	工资福利支出	2	10,270.36	10,270.36	10,270.36						
30201	基本工资	3	1,953.33	1,953.33	1,953.33						
30202	津贴补贴	4	2,889.03	2,889.03	2,889.03						
30203	奖金	5	2,821.78	2,821.78	2,821.78						
30206	社会保险费	6									
30207	住房公积金	7									
30208	机关事业单位基本养老保险费	8	888.28	888.28	888.28						
30209	机关事业单位职业年金费	9	87.86	87.86	87.86						
30210	职工基本医疗保险费	10	689.61	689.61	689.61						
30211	公务员医疗补助缴费	11	98.99	98.99	98.99						
30212	工伤保险缴费	12	12.47	12.47	12.47						
30213	住房公积金	13	761.97	761.97	761.97						
30214	医疗费	14									
30299	其他工资福利支出	15	367.47	367.47	367.47						
302	商品和服务支出	16	1,184.17	1,184.17	1,096.02	88.15					
30201	办公费	17	108.30	108.30	108.30						
30202	印刷费	18	5.00								
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	租赁费	21	30.00	30.00	30.00						
30206	邮电费	22	90.00	90.00	90.00						
30207	邮电费	23	27.00	27.00	27.00						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	交通费	26	62.50	62.50	24.18	28.40					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	差旅（差）费	28	67.61	67.61	59.90	7.71					
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31	60.00	60.00	60.00						
30217	公务接待费	32	1.30	1.30	1.30						
30218	专用材料费	33	19.06	19.06		19.06					
30221	燃料购置费	34	10.40	10.40		10.40					
30228	专用燃料费	36									
30228	劳务费	36	21.98	21.98		21.98					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	126.98	126.98	126.98						
30229	福利费	39	58.00	58.00	58.00						
30231	公务用车运行维护费	40	24.81	24.81	24.81						
30239	其他交通费用	41	325.03	325.03	325.03						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	146.20	146.20	146.20	6.00					
303	对个人和家庭补助	44	1,175.29	1,175.29	730.29	445.00					
30301	职务津贴	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48	132.18	132.18	132.18						
30305	生活补助	49	295.33	295.33	6.33	289.00					
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.43	0.43	0.43						
30309	个人养老金补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭补助支出	56	721.08	721.08	565.08	156.00					
307	预备费及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	147.31	147.31		147.31					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	51.10	51.10		51.10					
31003	专用设备购置	78	68.81	68.81		68.81					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和拆迁补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31019	其他资本性支出	87	27.40	27.40		27.40					
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	绩效投资基金股权投资	97									
31204	拨付补助	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会福利基金补助	101									
31302	对社会福利基金补助	102									
31303	补充全国社会养老保险	103									
31304	对机关企事业单位职业年金补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国有资源有偿使用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107									
39909	非常性捐赠	108									
39910	资本性捐赠	109									
39999	其他支出	110									

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	12,777.13	12,091.27	685.86
204			公共安全支出	8,778.44	8,092.72	685.72
20407			监狱	8,778.44	8,092.72	685.72
2040701			行政运行	8,092.72	8,092.72	
2040702			一般行政管理事务	41.50		41.50
205			教育支出	60.00	60.00	
20508			进修及培训	60.00	60.00	
2050803			培训支出	60.00	60.00	
208			社会保障和就业支出	1,712.18	1,712.18	
20805			行政事业单位养老支出	1,573.67	1,573.67	
2080501			行政单位离退休	597.54	597.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.28	888.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.86	87.86	
20808			抚恤	132.18	132.18	
2080801			死亡抚恤	132.18	132.18	
20899			其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	
210			卫生健康支出	788.90	788.76	0.14
21004			公共卫生	0.30	0.16	0.14
2100409			重大公共卫生服务	0.14		0.14
2100499			其他公共卫生支出	0.16	0.16	
21011			行政事业单位医疗	788.60	788.60	
2101101			行政单位医疗	689.61	689.61	
2101103			公务员医疗补助	98.99	98.99	
221			住房保障支出	1,437.61	1,437.61	
22102			住房改革支出	1,437.61	1,437.61	
2210201			住房公积金	761.97	761.97	
2210203			购房补贴	675.64	675.64	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,270.36	302	商品和服务支出	1,090.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,953.33	30201	办公费	108.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,889.03	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,521.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.28	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.86	30207	邮电费	27.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	689.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	34.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	761.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	367.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	730.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.28	30216	培训费	60.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	132.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	126.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	58.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	325.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	565.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	140.20			
	人员经费合计	11,000.65					公用经费合计	1,090.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	685.86	685.86
204			公共安全支出	685.72	685.72
20407			监狱	685.72	685.72
2040702			一般行政管理事务	41.50	41.50
210			卫生健康支出	0.14	0.14
21004			公共卫生	0.14	0.14
2100409			重大公共卫生服务	0.14	0.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

备注：本表已按规定删除涉密项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

财决公开10表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

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					
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省成都未成年犯管教所

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	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	
76.50		74.50	27.50	47.00	2.00	53.51		52.21	27.40	24.81	1.30	53.51		52.21	27.40	24.81	1.30						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。