

四川省阿坝监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省阿坝监狱概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省阿坝监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省阿坝监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省阿坝监狱概况

一、职能简介

阿坝监狱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。阿坝监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对政法工作最新重要指示，紧紧围绕四川省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，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。多年来，监狱肩负起时代重任，奋力新作为，努力实现新发展，力争把阿坝监狱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作出新的更大的贡献。

二、2023 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府及部、厅、局对新时代监狱工作的新要求，完整、准确、全面贯彻监狱工作现代化新发展理念，奋力建设“政治更加坚定、保障更加有力、执法更加严明、安全更加有序、队伍更加过硬”的新型现代文明监狱，为全面建设社会主义现代化国家、全面谱写治蜀兴川新篇章、全面推进四川司法行政和四川监狱工作现代化贡献阿坝智慧和阿坝力量。

（一）聚焦政治引领，全力推进模范政治机关样板监狱建设跃上新台阶。要着力提升政治能力，坚持把政治建设摆在首位，强化“总书记有号令、党中央有部署、阿坝监狱见行动”闭环落实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想

想凝心铸魂，持续净化政治生态，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）聚焦贯标提能，全力推进标准化迭代升级建设达到新层次。今年是阿坝监狱“标准化战略发展提升年”，全狱上下要提高对监狱标准化建设的认识，是推动监狱整体工作再上台阶的刚性举措，更是实现阿坝监狱追赶跨越、换道超车的必然选择。

（三）聚焦安全夯基，全力推进平安监狱建设达到新水平。深入贯彻总体国家安全观，牢固树立“监狱安全靠民警、监狱安全为民警”的安全发展理念，以“时时放心不下的责任感”和“事事放心不下的警觉性”，破解安全防范之“险”，制度执行之“难”，隐患整治之“急”，用实打实的举措，夯实监狱安全稳定基础。

（四）聚焦执法公正，全力推进刑罚执行工作达到新高度。聚焦执法称心工程，抓实办案质量与办案能力“双提升”，为建设新型现代文明监狱注入新动力、激发新活力。

（五）聚焦教育塑心，全力推进罪犯改造系统化水平得到新补充。牢牢把握“监狱工作是刑事司法末端和社会综合治理前端”的精准定位，创新改造方法，拓宽改造途径，再造改造流程，提高罪犯改造质量，努力为社会输出守法公民。

（六）聚焦能力素质提升，全力推进从严管党治警取得新成效。队伍是事业发展的根本保障，要按照“四化四铁五过硬”要求，巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续加强队伍锻造，切实提升队伍战斗力和凝聚力。

第二部分 四川省阿坝监狱
2023 年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,804.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	11,042.63
五、事业单位经营收入		五、教育支出	72.00
六、其他收入	38.00	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	1,276.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	813.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	927.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13,842.30	本 年 支 出 合 计	14,132.33
八、上年结转	290.03		
收 入 总 计	14,132.33	支 出 总 计	14,132.33

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	14,132.33	290.03	13,804.30					38.00			
208347	四川省阿坝监狱	14,132.33	290.03	13,804.30					38.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	14, 132. 33	12, 213. 02	1, 919. 31
				其 中			
204	07	01	208347	行政运行	9, 134. 52	9, 134. 52	
204	07	02	208347	一般行政管理事务	110. 69		110. 69
205	08	03	208347	培训支出	72. 00	72. 00	
208	05	01	208347	行政单位离退休	118. 14	106. 93	11. 21
208	05	05	208347	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 074. 97	1, 074. 97	
208	05	06	208347	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 98	47. 98	
208	08	01	208347	死亡抚恤	27. 90	27. 90	
208	99	99	208347	其他社会保障和就业支出	7. 59	7. 59	
210	11	01	208347	行政单位医疗	699. 07	699. 07	
210	11	03	208347	公务员医疗补助	114. 63	114. 63	
221	02	01	208347	住房公积金	927. 43	927. 43	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,804.30	一、本年支出	13,849.90	13,849.90		
一般公共预算拨款收入	13,804.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	45.60	公共安全支出	10,771.40	10,771.40		
一般公共预算拨款收入	45.60	教育支出	72.00	72.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,265.37	1,265.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	813.70	813.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	927.43	927.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
						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	项目支出	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	13,849.90	13,804.30	13,804.30	12,213.02	1,591.28												45.60	45.60		45.60							
	301		工资福利支出	10,548.62	10,548.62	10,548.62	10,548.62																							
301	01	208347	基本工资	2,209.46	2,209.46	2,209.46	2,209.46																							
301	02	208347	津贴补贴	2,642.87	2,642.87	2,642.87	2,642.87																							
301	02	208347	国家出台津贴补贴	1,136.46	1,136.46	1,136.46	1,136.46																							
301	02	208347	地方出台的津贴补贴（机关）	1,506.41	1,506.41	1,506.41	1,506.41																							
301	03	208347	奖金	2,325.48	2,325.48	2,325.48	2,325.48																							
301	03	208347	年终一次性奖金（机关）	184.39	184.39	184.39	184.39																							
301	03	208347	基础绩效奖	2,141.09	2,141.09	2,141.09	2,141.09																							
301	08	208347	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.97	1,074.97	1,074.97	1,074.97																							
301	09	208347	职业年金缴费	47.98	47.98	47.98	47.98																							
301	10	208347	职工基本医疗保险缴费	699.07	699.07	699.07	699.07																							
301	11	208347	公务员医疗补助缴费	114.63	114.63	114.63	114.63																							
301	12	208347	其他社会保障缴费	15.46	15.46	15.46	15.46																							
301	12	208347	工伤保险	15.46	15.46	15.46	15.46																							
301	13	208347	住房公积金	927.43	927.43	927.43	927.43																							
301	99	208347	其他工资福利支出	491.27	491.27	491.27	491.27																							
301	99	208347	其他工资福利支出	491.27	491.27	491.27	491.27																							
	302		商品和服务支出	1,811.91	1,766.53	1,766.53	1,528.74	237.79												45.38	45.38		45.38							
302	01	208347	办公费	166.44	166.44	166.44	166.44																							
302	02	208347	印刷费	13.00	13.00	13.00	11.00	2.00																						
302	03	208347	咨询费	8.50	8.50	8.50	3.00	5.50																						
302	05	208347	水费	110.00	110.00	110.00	110.00																							
302	06	208347	电费	70.00	70.00	70.00	70.00																							

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
						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	项目支出		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	项目支出		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	项目支出	小计	基本支出
302	07	208347	邮电费	21.50	21.50	21.50	21.50																													
302	11	208347	差旅费	83.00	83.00	83.00	83.00																													
302	13	208347	维修（护）费	139.60	139.60	139.60	75.10	64.50																												
302	14	208347	租赁费	10.56	10.56	10.56	10.56																													
302	16	208347	培训费	72.00	72.00	72.00	72.00																													
302	17	208347	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	18	208347	专用材料费	63.71	63.71	63.71		63.71																												
302	24	208347	被装购置费	8.90	8.90	8.90		8.90																												
302	26	208347	劳务费	124.44	81.18	81.18	22.00	59.18															43.26	43.26		43.26										
302	28	208347	工会经费	154.57	154.57	154.57	154.57																													
302	29	208347	福利费	183.85	183.85	183.85	183.85																													
302	31	208347	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00	48.00																													
302	39	208347	其他交通费用	408.26	408.26	408.26	408.26																													
302	39	208347	公务交通费用	408.26	408.26	408.26	408.26																													
302	99	208347	其他商品和服务支出	121.58	119.46	119.46	85.46	34.00															2.12	2.12		2.12										
302	99	208347	离退休公用经费	7.46	7.46	7.46	7.46																													
302	99	208347	其他商品和服务支出	114.12	112.00	112.00	78.00	34.00															2.12	2.12		2.12										
	303		对个人和家庭的补助	1,365.66	1,365.66	1,365.66	135.66	1,230.00																												
303	01	208347	离休费	39.65	39.65	39.65	39.65																													
303	01	208347	基本离休费	39.65	39.65	39.65	39.65																													
303	04	208347	抚恤金	27.90	27.90	27.90	27.90																													
303	05	208347	生活补助	1,237.59	1,237.59	1,237.59	7.59	1,230.00																												
303	05	208347	遗属生活补助	7.59	7.59	7.59	7.59																													
303	05	208347	其他生活补助	1,230.00	1,230.00	1,230.00		1,230.00																												
303	09	208347	奖励金	0.70	0.70	0.70	0.70																													
303	09	208347	独生子女父母奖励	0.70	0.70	0.70	0.70																													
303	99	208347	其他对个人和家庭的补助	59.82	59.82	59.82	59.82																													
	310		资本性支出	123.71	123.49	123.49		123.49															0.22	0.22		0.22										
310	02	208347	办公设备购置	123.71	123.49	123.49		123.49															0.22	0.22		0.22										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	13,849.90	13,804.30	45.60
			其中			
			公共安全支出	10,771.40	10,725.80	45.60
			监狱	10,771.40	10,725.80	45.60
204	07	01	行政运行	9,134.52	9,134.52	
204	07	02	一般行政管理事务	110.69	65.09	45.60
			教育支出	72.00	72.00	
			进修及培训	72.00	72.00	
205	08	03	培训支出	72.00	72.00	
			社会保障和就业支出	1,265.37	1,265.37	
			行政事业单位养老支出	1,229.88	1,229.88	
208	05	01	行政单位离退休	106.93	106.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.97	1,074.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98	
			抚恤	27.90	27.90	
208	08	01	死亡抚恤	27.90	27.90	
			其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
			卫生健康支出	813.70	813.70	
			行政事业单位医疗	813.70	813.70	
210	11	01	行政单位医疗	699.07	699.07	
210	11	03	公务员医疗补助	114.63	114.63	
			住房保障支出	927.43	927.43	
			住房改革支出	927.43	927.43	
221	02	01	住房公积金	927.43	927.43	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	12,213.02	11,093.76	1,119.26
		301	工资福利支出	10,548.62	10,548.62	
301	01	30101	基本工资	2,209.46	2,209.46	
301	02	30102	津贴补贴	2,642.87	2,642.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,136.46	1,136.46	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,506.41	1,506.41	
301	03	30103	奖金	2,325.48	2,325.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	184.39	184.39	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,141.09	2,141.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.97	1,074.97	
301	09	30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	699.07	699.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	114.63	114.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
301	12	3011202	工伤保险	15.46	15.46	
301	13	30113	住房公积金	927.43	927.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	491.27	491.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	491.27	491.27	
		302	商品和服务支出	1,528.74	409.48	1,119.26
302	01	30201	办公费	166.44		166.44
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	110.00		110.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	21.50		21.50
302	11	30211	差旅费	83.00		83.00
302	13	30213	维修（护）费	75.10		75.10
302	14	30214	租赁费	10.56		10.56
302	16	30216	培训费	72.00		72.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	154.57	0.49	154.08
302	29	30229	福利费	183.85	0.73	183.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	30239	其他交通费用	408.26	408.26	
302	39	3023901	公务交通费用	408.26	408.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.46		85.46
302	99	3029901	离退休公用经费	7.46		7.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	78.00		78.00
		303	对个人和家庭的补助	135.66	135.66	
303	01	30301	离休费	39.65	39.65	
303	01	3030101	基本离休费	39.65	39.65	
303	04	30304	抚恤金	27.90	27.90	
303	05	30305	生活补助	7.59	7.59	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.59	7.59	
303	09	30309	奖励金	0.70	0.70	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.70	0.70	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	59.82	59.82	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,636.88
				其中	
				一般行政管理事务	110.69
204	07	02	208347	设备购置经费.	56.19
204	07	02	208347	特警服装及装备	8.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	52.00		48.00		48.00	4.00
208347	四川省阿坝监狱	52.00		48.00		48.00	4.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

此表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

单位：四川省阿坝监狱

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省阿坝监狱		2,992.97									
	其中										
四川省阿坝监狱	上年结转_离休干部医疗费	11.21	保障离休人员日常诊疗费、住院治疗费等支出	产出指标	数量指标	离休干部覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	查治及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	按时报销率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定，保障离休人员生命健康，全年因保障不及发生死亡为坏，未发生为好	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障离休人员持续稳定。	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	离休人员人均医药费	≤	4	万元	20	
	设备购置经费	56.19	保障监狱日常办公需要	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	150	台/套	20	
				产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	持续保持监管场所安全，有效解决设施设备安全隐患未好，未解决为坏	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	≥	6	年	20	
				成本指标	经济成本指标	空调采购单价	≤	3400	元	20	
	信息化运行维护费	40.18	保障监狱信息化设施设备、网络等安全稳定运行，充分实现向科技要警力的目标	产出指标	质量指标	设备维护后当年故障率	<	30	%	10	
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	60	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决设施设备安全风险为好，未解决为坏	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障监管场所持续安全稳定。	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	维修人员劳务成本	≤	10	万元	20	

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目

第三部分 四川省阿坝监狱 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阿坝监狱2023年收支预算总数14,132.33万元，比2022年收支预算总数增加3,106.08万元，主要原因是2023年初提前下达人员机动经费和基础绩效奖。

（一）收入预算情况

阿坝监狱2023年收入预算14,132.33万元，其中：上年结转290.03万元，占2.05%；一般公共预算拨款收入13,804.30万元，占97.68%；其他收入38.00万元，占0.27%。

（二）支出预算情况

阿坝监狱2023年支出预算14,132.33万元，其中：基本支出12,213.02万元，占86.42%；项目支出1,919.31万元，占13.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝监狱2023年财政拨款收支预算总数13,849.90万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2,889.89万元，主要原因是2023年初提前下达人员机动经费和基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13,804.30万元、上年结转45.60万元；支出包括：公共安全支出10,771.40万元、教育支出72.00万元、社会保障和就业支出1,265.37万元、卫生健康支出813.70万元、住房保障支出927.43万

元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 13,804.30 万元,比 2022 年预算数增加 2,986.97 万元,主要原因一是 2023 年初提前下达人员机动经费,二是将基础绩效奖提前到年初预算下达。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,725.80 万元,占 77.70%;教育支出 72.00 万元,占 0.52%;社会保障和就业支出 1,265.37 万元;占 9.17%卫生健康支出 813.7 万元,占 5.89%,住房保障支出 927.43 万元,占 6.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)2023 年预算数为 9,134.52 万元,主要用于:单位监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障单位正常运转发生的支出,达到保障单位队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 65.09 万元,主要用于:监狱单位履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出,达到保障民警服装购置和配置履职装备的绩效目标。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023 年预算数为 72.00 万元,主要用于:单位在职民警日常专业技能和职业教育培训支出,达到民警专业技能和职业教育水

平得到有效提升的绩效目标。

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) 2023 年预算数为 106.93 万元, 主要用于: 监狱单位离休人员生活费支出, 达到离休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

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) 2023 年预算数为 1,074.97 万元, 主要用于: 监狱单位民警基本养老保险缴费单位应承担的支出, 达到有效落实社保政策, 保障民警权益的绩效目标。

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) 2023 年预算数为 47.98 万元, 主要用于: 监狱单位民警由单位缴纳的职业年金支出, 达到有效落实社保政策, 保障民警权益的绩效目标。

7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 2023 年预算数为 27.90 万元, 主要用于: 监狱单位民警牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出, 达到按政策、标准及时给予民警家属补助的绩效目标。

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) 2023 年预算数为 7.59 万元, 主要用于: 监狱单位民警遗属生活困难补助, 达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单

位医疗（项）2023 年预算数为 699.07 万元，主要用于：监狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

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）2023 年预算数为 114.63 万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 927.43 万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金单位缴费部分，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝监狱 2023 年一般公共预算基本支出 12,213.02 万元，其中：

人员经费 11,093.76 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、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,119.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 52.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 48.00 万元，阿坝监狱 2023 年初单位预算未安排因公出国(境)经费。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动符合规定的公务接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 4 辆，小型载客汽车 1 辆，其他车辆 13 辆。

2023 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 48.00 万元，用于 18.00 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱单位公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

阿坝监狱 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

阿坝监狱 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，阿坝监狱的机关运行经费财政拨款预算为

534.60 万元，同口径比 2022 年预算减少 23.40 万元，下降 4.21%。下降的主要原因是办公费 2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿坝监狱安排政府采购预算 640.34 万元，其中，政府采购货物预算 453.04 万元；政府采购工程预算 145.30 万元；政府采购服务预算 42.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，阿坝监狱共有车辆 18 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年阿坝监狱开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 14,086.71 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 11,093.76 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2,681.24 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 311.71 万元。

第四部分 名词解释

（一） 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二） 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：单位履行刑罚执行职责中发生的未单独设置项级科目的业务费支出。