

四川省川北监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川北监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省川北监狱 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 四川省川北监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川北监狱概况

一、职能简介

川北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。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕厅党委“一二三四五”总体工作思路和省监狱管理局“五年三步走”战略，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，力争把川北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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、监狱工作的重要指示批示精神，深入落实党的二十大和省第十二次党代会精神，认真贯彻落实中央政法工作会议、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议和全省监狱工作会等重要会议精神及中央、省委、省政府和司法部、省厅局重大决策部署，推动新时代监狱工作高质量发展，为维护社会稳定做出应有贡献。2023年工作思路和主要目标任务：坚持“稳中求进”工作总基调，按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总思路，以“三大工程”为抓手，打好“文化提升、硬件提档、经济提质”“三大战略”，实施“治遗留、促规范、提素质”“三大攻坚行动”，围绕“九零五进”目标，更好统

筹发展和安全，更好扬长补短，强力攻坚、决战决胜，奋力推进新型现代文明监狱建设。

第二部分 四川省川北监狱

2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208325-四川省川北监狱

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	24,078.51	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	18,569.45
五、事业单位经营收入		五、教育支出	75.00
六、其他收入	55.00	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	2,589.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,559.54
		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	1,635.57
		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	24,133.51	本 年 支 出 合 计	24,428.61
八、上年结转	295.10		
收 入 总 计	24,428.61	支 出 总 计	24,428.61

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：208325-四川省川北监狱

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 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	24,428.61	295.10	24,078.51					55.00			
208325	四川省川北监狱	24,428.61	295.10	24,078.51					55.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：208325-四川省川北监狱

金额单位：万元

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	24,428.61	21,820.98	2,607.63
				其中			
204	07	01	208325	行政运行	15,967.92	15,967.92	
204	07	02	208325	一般行政管理事务	172.90		172.90
205	08	03	208325	培训支出	75.00	75.00	
208	05	01	208325	行政单位离退休	307.54	301.44	6.10
208	05	05	208325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915.81	1,915.81	
208	05	06	208325	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	163.77	
208	08	01	208325	死亡抚恤	160.16	160.16	
208	99	99	208325	其他社会保障和就业支出	41.77	41.77	
210	11	01	208325	行政单位医疗	1,280.78	1,280.78	
210	11	03	208325	公务员医疗补助	278.76	278.76	
221	02	01	208325	住房公积金	1,635.57	1,635.57	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208325-四川省川北监狱

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	24,078.51	一、本年支出	24,367.51	24,367.51		
一般公共预算拨款收入	24,078.51	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	289.00	公共安全支出	18,514.45	18,514.45		
一般公共预算拨款收入	289.00	教育支出	75.00	75.00		
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	2,582.95	2,582.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,559.54	1,559.54		
		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	1,635.57	1,635.57		
		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：208325-四川省川北监狱

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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								
					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		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
类	款																								
			合 计	24,367.51	24,078.51	24,078.51	21,820.98	2,257.53																	
	301		工资福利支出	18,834.55	18,834.55	18,834.55	18,834.55																		
301	01	208325	基本工资	4,127.18	4,127.18	4,127.18	4,127.18																		
301	02	208325	津贴补贴	4,668.49	4,668.49	4,668.49	4,668.49																		
301	02	208325	国家出台津贴补贴	1,925.26	1,925.26	1,925.26	1,925.26																		
301	02	208325	地方出台的津贴补贴（机关）	2,743.23	2,743.23	2,743.23	2,743.23																		
301	03	208325	奖金	3,925.35	3,925.35	3,925.35	3,925.35																		
301	03	208325	年终一次性奖金（机关）	343.74	343.74	343.74	343.74																		
301	03	208325	基础绩效奖	3,581.61	3,581.61	3,581.61	3,581.61																		
301	08	208325	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915.81	1,915.81	1,915.81	1,915.81																		
301	09	208325	职业年金缴费	163.77	163.77	163.77	163.77																		
301	10	208325	职工基本医疗保险缴费	1,280.78	1,280.78	1,280.78	1,280.78																		
301	11	208325	公务员医疗补助缴费	278.76	278.76	278.76	278.76																		
301	12	208325	其他社会保障缴费	27.26	27.26	27.26	27.26																		
301	12	208325	工伤保险	27.26	27.26	27.26	27.26																		
301	13	208325	住房公积金	1,635.57	1,635.57	1,635.57	1,635.57																		
301	99	208325	其他工资福利支出	811.58	811.58	811.58	811.58																		
301	99	208325	其他工资福利支出	811.58	811.58	811.58	811.58																		
	302		商品和服务支出	2,718.76	2,718.76	2,718.76	2,507.73	211.03																	
302	01	208325	办公费	132.00	132.00	132.00	132.00																		
302	02	208325	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00																		
302	03	208325	咨询费	9.00	9.00	9.00	9.00																		
302	04	208325	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																		
302	05	208325	水费	60.00	60.00	60.00	60.00																		
302	06	208325	电费	170.00	170.00	170.00	170.00																		
302	07	208325	邮电费	100.00	100.00	100.00	100.00																		
302	11	208325	差旅费	195.00	195.00	195.00	195.00																		

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	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									
							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		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		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	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
302	13	208325	维修(护)费	224.38	224.38	224.38	168.00	56.38																				
302	16	208325	培训费	75.00	75.00	75.00	75.00																					
302	17	208325	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	18	208325	专用材料费	63.00	63.00	63.00		63.00																				
302	24	208325	被装购置费	9.90	9.90	9.90		9.90																				
302	26	208325	劳务费	71.25	71.25	71.25	40.00	31.25																				
302	28	208325	工会经费	272.59	272.59	272.59	272.59																					
302	29	208325	福利费	360.89	360.89	360.89	360.89																					
302	31	208325	公务用车运行维护费	57.00	57.00	57.00	57.00																					
302	39	208325	其他交通费用	694.08	694.08	694.08	694.08																					
302	39	208325	公务交通费用	694.08	694.08	694.08	694.08																					
302	99	208325	其他商品和服务支出	211.57	211.57	211.57	161.07	50.50																				
302	99	208325	离退休公用经费	25.37	25.37	25.37	25.37																					
302	99	208325	其他商品和服务支出	186.20	186.20	186.20	135.70	50.50																				
	303		对个人和家庭的补助	2,290.70	2,290.70	2,290.70	478.70	1,812.00																				
303	01	208325	离休费	98.46	98.46	98.46	98.46																					
303	01	208325	基本离休费	98.46	98.46	98.46	98.46																					
303	04	208325	抚恤金	160.16	160.16	160.16	160.16																					
303	05	208325	生活补助	1,403.77	1,403.77	1,403.77	41.77	1,362.00																				
303	05	208325	遗属生活补助	41.77	41.77	41.77	41.77																					
303	05	208325	其他生活补助	1,362.00	1,362.00	1,362.00		1,362.00																				
303	09	208325	奖励金	0.70	0.70	0.70	0.70																					
303	09	208325	独生子女父母奖励	0.70	0.70	0.70	0.70																					
303	99	208325	其他对个人和家庭的补助	627.61	627.61	627.61	177.61	450.00																				
	310		资本性支出	523.50	234.50	234.50		234.50																				
310	02	208325	办公设备购置	166.21	166.21	166.21		166.21																				
310	03	208325	专用设备购置	157.29	68.29	68.29		68.29																				
310	99	208325	其他资本性支出	200.00																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208325-四川省川北监狱

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目名称					
科目编码					
类	款	项			
		合 计	24,367.51	24,078.51	289.00
		其中			
		公共安全支出	18,514.45	18,225.45	289.00
		监狱	18,514.45	18,225.45	289.00
204	07	01 行政运行	15,967.92	15,967.92	
204	07	02 一般行政管理事务	172.90	172.90	
		教育支出	75.00	75.00	
		进修及培训	75.00	75.00	
205	08	03 培训支出	75.00	75.00	
		社会保障和就业支出	2,582.95	2,582.95	
		行政事业单位养老支出	2,381.02	2,381.02	
208	05	01 行政单位离退休	301.44	301.44	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915.81	1,915.81	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	163.77	
		抚恤	160.16	160.16	
208	08	01 死亡抚恤	160.16	160.16	
		其他社会保障和就业支出	41.77	41.77	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	41.77	41.77	
		卫生健康支出	1,559.54	1,559.54	
		行政事业单位医疗	1,559.54	1,559.54	
210	11	01 行政单位医疗	1,280.78	1,280.78	
210	11	03 公务员医疗补助	278.76	278.76	
		住房保障支出	1,635.57	1,635.57	
		住房改革支出	1,635.57	1,635.57	
221	02	01 住房公积金	1,635.57	1,635.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：208325-四川省川北监狱

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	21,820.98	20,008.83	1,812.15
		301	工资福利支出	18,834.55	18,834.55	
301	01	30101	基本工资	4,127.18	4,127.18	
301	02	30102	津贴补贴	4,668.49	4,668.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,925.26	1,925.26	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,743.23	2,743.23	
301	03	30103	奖金	3,925.35	3,925.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	343.74	343.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,581.61	3,581.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915.81	1,915.81	
301	09	30109	职业年金缴费	163.77	163.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,280.78	1,280.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	278.76	278.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.26	27.26	
301	12	3011202	工伤保险	27.26	27.26	
301	13	30113	住房公积金	1,635.57	1,635.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	811.58	811.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	811.58	811.58	
		302	商品和服务支出	2,507.73	695.58	1,812.15
302	01	30201	办公费	132.00		132.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	170.00		170.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	195.00		195.00
302	13	30213	维修（护）费	168.00		168.00
302	16	30216	培训费	75.00		75.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	272.59	0.60	271.99

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	360.89	0.90	359.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	30239	其他交通费用	694.08	694.08	
302	39	3023901	公务交通费用	694.08	694.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	161.07		161.07
302	99	3029901	离退休公用经费	25.37		25.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	135.70		135.70
		303	对个人和家庭的补助	478.70	478.70	
303	01	30301	离休费	98.46	98.46	
303	01	3030101	基本离休费	98.46	98.46	
303	04	30304	抚恤金	160.16	160.16	
303	05	30305	生活补助	41.77	41.77	
303	05	3030501	遗属生活补助	41.77	41.77	
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	177.61	177.61	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：208325-四川省川北监狱

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	2,546.53
				其中	
				一般行政管理事务	172.90
204	07	02	208325	设备购置经费.	163.00
204	07	02	208325	特警服装及装备	9.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：208325-四川省川北监狱

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	62.00		57.00		57.00	5.00
208325	四川省川北监狱	62.00		57.00		57.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：208325-四川省川北监狱

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：208325-四川省川北监狱

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：208325-四川省川北监狱

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、省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（公开表6）

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
208325-四川省川北监狱	合计	2318.63									
	其中										
	上年结转_离休干部医疗费	6.10	保障离休干部的医药费全额及时得到报销	效益指标	可持续发展指标	维护监狱持续稳定	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	经费保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	离休医药费保障人数	≥	8	人数	20	
				产出指标	质量指标	离休医药费报销准确性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	10	
	信息化运行维护费	48.63	解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题，保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	10	个（套）	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	1	个（台、套、件、辆）	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续维护系统及设备周期	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定，保障监狱信息化系统和设备正常运行好，未保障为坏	定性	好坏		15	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10		
产出指标	数量指标	系统日均维护数	=	2	次	10					

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标，不包含涉密（信息敏感）项目

第三部分 四川省川北监狱 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，川北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。川北监狱2023年收支预算总数24,428.61万元，比2022年收支预算总数增加5,461.63万元，主要原因是2023年初提前下达人员机动经费。

（一）收入预算情况

川北监狱2023年收入预算24,428.61万元，其中：上年结转295.10万元，占1.21%；一般公共预算拨款收入24,078.51万元，占98.57%；其他收入55万元，占0.22%。

（二）支出预算情况

川北监狱2023年支出预算24,428.61万元，其中：基本支出21,820.98万元，占89.33%；项目支出2,607.63万元，占10.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北监狱2023年财政拨款收支预算总数24,367.51万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加5,592.48万元，主要原因是2023年初提前下达人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入24,078.51万元、上年结转289.00万元；支出包括：公共安全支出18,514.45万元、教育支出75.00万元、社会保障和就业支出2,582.95万元、卫生健康支出1,559.54万元、住房保障支出1,635.57

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

川北监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 24,078.51 万元，比 2022 年预算数增加 5,305.96 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 18,225.45 万元，占 75.69%；教育支出 75 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 2,582.95 万元，占 10.73%；卫生健康支出 1,559.54 万元，占 6.48%；住房保障支出 1,635.57 万元，占 6.79%。

(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 15,967.92 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障监狱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 172.90 万元，主要用于：监狱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 75 万元，主要用于：监狱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301.44万元,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1,915.81万元,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163.77万元,主要用于:监狱单位民警职业年金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。

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160.16万元,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41.77万元,主要用于:监狱单位民警遗属生活困难补助,达到按政策、标准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1,280.78万元,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278.76万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实社保政策，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1,635.57万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，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

川北监狱2023年一般公共预算基本支出21,820.98万元，其中：

人员经费20,008.83万元，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、工伤保险、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1,812.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北监狱2023年“三公”经费财政拨款预算数62万元，

其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 57 万元，川北监狱 2023 年初没有使用财政拨款安排因公出国（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较 2022 年预算下降 5%。主要原因是监狱严格落实过紧日子的要求，严格控制公务用车购置及运行维护经费。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 6 辆，小型载客汽车 2 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 4 辆、其他 4 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 57 万元，用于 24 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障川北监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北监狱 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

川北监狱 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，川北监狱的机关运行经费财政拨款预算为

874.99 万元，比 2022 年预算减少 41.65 万元，下降 4.54%。主要原因是监狱厉行节约，压缩水费、维修（护）费等机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，川北监狱安排政府采购预算 1,171.40 万元，其中，政府采购货物预算 1,095.65 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 75.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，川北监狱共有车辆 24 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（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 年川北监狱开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 24,139.61 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 20,008.83 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 4,053.18 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 77.60 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）：反映监狱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）：反映监狱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。