

四川省川西监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川西监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省川西监狱 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 四川省川西监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川西监狱概况

一、职能简介

四川省川西监狱是国家刑罚执行机关，依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策规定履行以下职责：负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作。

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 and 党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、监狱工作系列重要指示批示精神，认真落实中央、司法部、省委和省厅局最新决策部署，坚决以中国式现代化为引领，积极融入现代化四川建设，围绕“六个一流”目标，着眼现代化监狱建设，坚持“稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，科学统筹现代监狱安全和发展，全力攻坚短板弱项，持续深化改革创新，奋力谱写现代化监狱新篇章，以优异成绩为建狱 70 周年献礼。为此，

2023 年要着力抓好六个方面的工作。

1. 聚焦强警铸魂，夯实现代化监狱建设政治根基。一是旗帜鲜明讲政治抓党建。要紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神首要政治任务，积极谋划党的二十大精神主题教育活动。二是持之以恒抓班子强队伍。持续深化全面从严管党治警，紧紧抓住领导干部这个“关键少数”，着力打造一流班子队伍。三是深化严管厚爱树典型强引领。要坚持基层导向，优化警力调配，推动警力资源向基层倾斜集聚。

2. 聚焦安防固基，推进现代化监狱平安建设。一是着力防范政治安全风险。牢固树立总体国家安全观，不断完善维护监狱政治安全的制度机制，建立健全动态管理机制，坚决把政治安全隐患消灭在萌芽状态。二是着力监狱安全隐患治理。坚持问题导向，牢牢把握安全态势，突出主动防范、源头稳控和隐患整治。三是着力监管安全防范体系建设。要坚持以“大应急”为统揽，以“大安全”为目标，以指挥中心为平台，健全完善“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责”的应急管理体系。

3. 聚焦守正规范，提升现代化监狱治理水平。一是深化民警队伍履职规范治理。以开展“大练兵、大比武、大评选”活动为载体，全面强化民警行为规范训练，常态化开展警容风纪专项督查，全面提高警务礼仪风范。二是深化制度建设提质规则治理。深化执法关键环节的管控，强化证据保全，全面落实执法办案“谁承办谁负责、谁主管谁负责、谁签字

谁负责”责任制，以“清单式管理、项目式办理”稳步提升“减假暂”案件办理质量，

4. 聚焦创新发展，提速现代化监狱高质量发展。一是创新监狱文化引领发展。围绕传承“忠善笃实、礼化至正”核心理念，创新文化传承方式载体，深化“知行文化”论坛建设。二是创新工作机制方法抓落实。紧紧围绕巩固深化“三大工程”，在队伍建设、罪犯改造、服务保障等方面明确工作创新的目标任务。

5. 聚焦高质保障，构建现代化监狱保障体系。一是持续夯实服务保障基础。扎实推进资产管理，深化资产管理系统与财政预算一体化系统数据转换衔接的信息化处理，全面提升资产管理效能。二是持续提升服务保障质效。定期排查智慧监狱设施设备，制定网络信息故障应急备用方案、采购储备应急备件，建立信息数据全保护机制，抓好数据容灾备份，全面提升网络信息保障精度。三是持续丰富服务保障方式。要重点打造执法服务示范窗口，坚持以人民为中心，优化办公室公共法律服务平台建设，依托智慧监狱建设，创新罪犯会见预约、法律援助等业务管理，全面推行实现实体业务“网上办、掌上办”，切实增强监狱公共法律服务的满意度。

6. 聚焦全面从严，推进现代化监狱清廉队伍建设。一是持续深化“三不”一体推进。聚焦社会关注度高的罪犯“减假暂”、罪犯日常考核奖惩、工程建设、大宗物资采购等，全面强化社会监督、内部精准监督，以“零容忍”态度严肃

查处各类违纪违法问题。二是深入推进监狱政风行风建设。强化作风监管，督促领导干部和机关科室严格落实“一线工作法”，切实转变作风和服务态度，深入推进服务型机关建设。三是全力锻造过硬纪检队伍。按照“三个务必”要求，着力培养纪检干部坚定不移的政治立场、知行合一的政治品格、敢于斗争的工作作风，切实增强纪检干部正确把握和运用监督执纪“四种形态”的执纪能力，锻造忠诚可靠的纪检队伍。

第二部分 四川省川西监狱
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省川西监狱

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	24,132.62	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	18,717.84
五、事业单位经营收入		五、教育支出	65.00
六、其他收入	57.60	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	2,315.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,671.12
		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	1,676.83
		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	24,190.22	本 年 支 出 合 计	24,446.36
八、上年结转	256.14		
收 入 总 计	24,446.36	支 出 总 计	24,446.36

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省川西监狱

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		24,446.36	256.14	24,132.62					57.60			
208334	四川省川西监狱	24,446.36	256.14	24,132.62					57.60			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省川西监狱

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	24,446.36	22,103.89	2,342.47
				其中：			
204	07	01	208334	行政运行	16,394.93	16,394.93	
204	07	02	208334	一般行政管理事务	119.47		119.47
205	08	03	208334	培训支出	65.00	65.00	
208	05	01	208334	行政单位离退休	111.00	91.45	19.55
208	05	05	208334	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969.86	1,969.86	
208	05	06	208334	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	
208	08	01	208334	死亡抚恤	107.77	107.77	
208	99	99	208334	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
210	11	01	208334	行政单位医疗	1,450.14	1,450.14	
210	11	03	208334	公务员医疗补助	220.98	220.98	
221	02	01	208334	住房公积金	1,676.83	1,676.83	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省川西监狱

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	24,132.62	一、本年支出	24,369.20	24,369.20		
一般公共预算拨款收入	24,132.62	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				
二、上年结转	236.58	公共安全支出	18,660.24	18,660.24		
一般公共预算拨款收入	236.58	教育支出	65.00	65.00		
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	2,296.01	2,296.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,671.12	1,671.12		
		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	1,676.83	1,676.83		
		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：四川省川西监狱

金额单位：万元

科目编码			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													
			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		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	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
类	款																											
				合 计		24,369.20	24,132.62	24,132.62	22,103.89	2,028.73								236.58	236.58	236.58								
	301			工资福利支出		19,344.09	19,344.09	19,344.09	19,344.09																			
301	01	208334		基本工资		4,088.93	4,088.93	4,088.93	4,088.93																			
301	02	208334		津贴补贴		5,023.68	5,023.68	5,023.68	5,023.68																			
301	02	208334		国家出台津贴补贴		1,991.86	1,991.86	1,991.86	1,991.86																			
301	02	208334		地方出台的津贴补贴（机关）		3,031.82	3,031.82	3,031.82	3,031.82																			
301	03	208334		奖金		3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00																			
301	03	208334		年终一次性奖金（机关）		340.74	340.74	340.74	340.74																			
301	03	208334		基础绩效奖		3,615.26	3,615.26	3,615.26	3,615.26																			
301	08	208334		机关事业单位基本养老保险缴费		1,969.86	1,969.86	1,969.86	1,969.86																			
301	09	208334		职业年金缴费		114.90	114.90	114.90	114.90																			
301	10	208334		职工基本医疗保险缴费		1,450.14	1,450.14	1,450.14	1,450.14																			
301	11	208334		公务员医疗补助缴费		220.98	220.98	220.98	220.98																			
301	12	208334		其他社会保障缴费		27.95	27.95	27.95	27.95																			
301	12	208334		工伤保险		27.95	27.95	27.95	27.95																			
301	13	208334		住房公积金		1,676.83	1,676.83	1,676.83	1,676.83																			
301	99	208334		其他工资福利支出		814.82	814.82	814.82	814.82																			
301	99	208334		其他工资福利支出		814.82	814.82	814.82	814.82																			
	302			商品和服务支出		2,826.06	2,788.14	2,788.14	2,561.38	226.76								37.92	37.92	37.92								
302	01	208334		办公费		123.10	123.10	123.10	123.10																			
302	02	208334		印刷费		12.00	12.00	12.00	5.00	7.00																		
302	03	208334		咨询费		4.90	4.90	4.90	4.90																			
302	05	208334		水费		30.00	30.00	30.00	30.00																			
302	06	208334		电费		156.00	156.00	156.00	135.00	21.00																		
302	07	208334		邮电费		168.23	168.23	168.23	168.23																			
302	11	208334		差旅费		194.00	194.00	194.00	194.00																			
302	13	208334		维修（护）费		134.27	134.27	134.27	97.04	37.23																		
302	14	208334		租赁费		25.66	25.66	25.66	25.66																			
302	16	208334		培训费		65.00	65.00	65.00	65.00																			
302	17	208334		公务接待费		5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	18	208334		专用材料费		37.50	37.50	37.50		37.50																		
302	24	208334		被装购置费		10.90	10.90	10.90		10.90																		
302	26	208334		劳务费		279.55	241.63	241.63	156.50	85.13								37.92	37.92	37.92								

				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)	总计	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							
类	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		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		
302	27	208334	委托业务费	13.12	13.12	13.12	10.12	3.00																					
302	28	208334	工会经费	279.47	279.47	279.47	279.47																						
302	29	208334	福利费	371.20	371.20	371.20	371.20																						
302	31	208334	公务用车运行维护费	73.00	73.00	73.00	73.00																						
302	39	208334	其他交通费用	697.06	697.06	697.06	697.06																						
302	39	208334	公务交通费用	697.06	697.06	697.06	697.06																						
302	99	208334	其他商品和服务支出	146.10	146.10	146.10	121.10	25.00																					
302	99	208334	离退休公用经费	14.01	14.01	14.01	14.01																						
302	99	208334	其他商品和服务支出	132.09	132.09	132.09	107.09	25.00																					
	303		对个人和家庭的补助	1,772.42	1,772.42	1,772.42	198.42	1,574.00																					
303	01	208334	离休费	72.67	72.67	72.67	72.67																						
303	01	208334	基本离休费	72.67	72.67	72.67	72.67																						
303	04	208334	抚恤金	107.77	107.77	107.77	107.77																						
303	05	208334	生活补助	1,166.03	1,166.03	1,166.03	12.03	1,154.00																					
303	05	208334	遗属生活补助	12.03	12.03	12.03	12.03																						
303	05	208334	其他生活补助	1,154.00	1,154.00	1,154.00		1,154.00																					
303	09	208334	奖励金	1.18	1.18	1.18	1.18																						
303	09	208334	独生子女父母奖励	1.18	1.18	1.18	1.18																						
303	99	208334	其他对个人和家庭的补助	424.77	424.77	424.77	4.77	420.00																					
	310		资本性支出	426.64	227.97	227.97		227.97							198.67	198.67	198.67												
310	02	208334	办公设备购置	160.77	160.77	160.77		160.77																					
310	03	208334	专用设备购置	67.20	67.20	67.20		67.20																					
310	06	208334	大型修缮	198.67											198.67	198.67	198.67												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省川西监狱

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款 项				
		合 计	24,369.20	24,132.62	236.58
		其中：			
		公共安全支出	18,660.24	18,423.66	236.58
		监狱	18,660.24	18,423.66	236.58
204	07	01 行政运行	16,394.93	16,394.93	
204	07	02 一般行政管理事务	119.47	119.47	
		教育支出	65.00	65.00	
		进修及培训	65.00	65.00	
205	08	03 培训支出	65.00	65.00	
		社会保障和就业支出	2,296.01	2,296.01	
		行政事业单位养老支出	2,176.21	2,176.21	
208	05	01 行政单位离退休	91.45	91.45	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969.86	1,969.86	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	
		抚恤	107.77	107.77	
208	08	01 死亡抚恤	107.77	107.77	
		其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	
		卫生健康支出	1,671.12	1,671.12	
		行政事业单位医疗	1,671.12	1,671.12	
210	11	01 行政单位医疗	1,450.14	1,450.14	
210	11	03 公务员医疗补助	220.98	220.98	
		住房保障支出	1,676.83	1,676.83	
		住房改革支出	1,676.83	1,676.83	
221	02	01 住房公积金	1,676.83	1,676.83	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省川西监狱

金额单位：万元

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					
			合 计	22,103.89	20,242.24	1,861.65
		301	工资福利支出	19,344.09	19,344.09	
301	01	30101	基本工资	4,088.93	4,088.93	
301	02	30102	津贴补贴	5,023.68	5,023.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,991.86	1,991.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3,031.82	3,031.82	
301	03	30103	奖金	3,956.00	3,956.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	340.74	340.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,615.26	3,615.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,969.86	1,969.86	
301	09	30109	职业年金缴费	114.90	114.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,450.14	1,450.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	220.98	220.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	
301	12	3011202	工伤保险	27.95	27.95	
301	13	30113	住房公积金	1,676.83	1,676.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	814.82	814.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	814.82	814.82	
		302	商品和服务支出	2,561.38	699.73	1,861.65
302	01	30201	办公费	123.10		123.10
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	4.90		4.90
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	135.00		135.00
302	07	30207	邮电费	168.23		168.23
302	11	30211	差旅费	194.00		194.00
302	13	30213	维修（护）费	97.04		97.04
302	14	30214	租赁费	25.66		25.66
302	16	30216	培训费	65.00		65.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	156.50		156.50
302	27	30227	委托业务费	10.12		10.12

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
302	29	30229	福利费	371.20	1.60	369.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	73.00		73.00
302	39	30239	其他交通费用	697.06	697.06	
302	39	3023901	公务交通费用	697.06	697.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.10		121.10
302	99	3029901	离退休公用经费	14.01		14.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	107.09		107.09
		303	对个人和家庭的补助	198.42	198.42	
303	01	30301	离休费	72.67	72.67	
303	01	3030101	基本离休费	72.67	72.67	
303	04	30304	抚恤金	107.77	107.77	
303	05	30305	生活补助	12.03	12.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.03	12.03	
303	09	30309	奖励金	1.18	1.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.18	1.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	4.77	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省川西监狱

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	2,265.31
				其中：	
				一般行政管理事务	119.47
204	07	02	208334	设备购置经费.	108.57
204	07	02	208334	特警服装及装备	10.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省川西监狱

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	78.00		73.00		73.00	5.00
208334	四川省川西监狱	78.00		73.00		73.00	5.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：四川省川西监狱

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：四川省川西监狱

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	公务用车运行	
	合 计						

此表无内容和数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：四川省川西监狱

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省川西监狱

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
208334-四川省川西监狱		2,105.88									
	其中：										
	上年结转_离休干部医疗费	19.55	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	效益指标	社会效益指标	离休干部医疗保障覆盖率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	保障离休干部身体健康权	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	保障离休干部人数	<	4	人数	20	
				产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	可持续保障年限	=	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10	
	设备购置经费.	108.57	满足监狱日常工作需要，保障监狱工作的正常运转。	产出指标	数量指标	购买挂机空调数量	=	28	台	10	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足监狱日常工作需要，保障监狱工作的正常运转为好；严重影响监狱工作的正常运转为坏	定性	好坏		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	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	10	
				产出指标	数量指标	购买文件柜数量	=	30	个	10	
产出指标				质量指标	采购实物验收合格率	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	购买设备总成本控制数	≤	108.57	万元	20		

单位：四川省川西监狱

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
208334-四川省川西监狱	信息化运行维护费	70.27	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。	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	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目维护成本	≤	70.27	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	6000	台/套	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升工作及管理效率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	≥	15	个（套）	5	

注：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 四川省川西监狱 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，川西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。川西监狱2023年收支预算总数24,446.36万元，比2022年收支预算总数增加5,191.12万元，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

川西监狱2023年收入预算24,446.36万元，其中：上年结转256.14万元，占1.05%；一般公共预算拨款收入24,132.62万元，占98.72%；其他收入57.60万元，占0.23%。

（二）支出预算情况

川西监狱2023年支出预算24,446.36万元，其中：基本支出22,103.89万元，占90.42%；项目支出2,342.47万元，占9.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川西监狱2023年财政拨款收支预算总数24,369.20万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加5,191.11万元，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24,132.62万元、上年结转236.58万元；支出包括：公共安全支出18,660.24万元、教育支出65万元、社会保障和就业支出2,296.01万元、卫生健康支出1,671.12万元、住房保障支出1,676.83万

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

川西监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 24,132.62 万元，比 2022 年预算数增加 5,017.53 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 18,423.66 万元，占 76.34%；教育支出 65 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 2,296.01 万元，占 9.51%；卫生健康支出 1,671.12 万元，占 6.93%；住房保障支出 1,676.83 万元，占 6.95%。

(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 16,394.93 万元，主要用于：民警人员经费、日常公用经费等为保障监狱正常运转发生的支出，达到保障民警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 119.47 万元，主要用于：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 65 万元，主要用于：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91.45万元,主要用于:监狱离休人员经费支出,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1,969.86万元,主要用于:在职民警基本养老保险缴费(单位承担部分)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114.90万元,主要用于:在职民警职业年金缴费(单位承担部分)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107.77万元,主要用于: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12.03万元,主要用于: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1,450.14万元，主要用于：在职民警基本医疗保险缴费（单位承担部分）的支出，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220.98万元，主要用于：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1,676.83万元，主要用于：在职民警住房公积金缴费（单位承担部分）的支出，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

川西监狱2023年一般公共预算基本支出22,103.89万元，其中：

人员经费20,242.24万元，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1,861.65万元，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、委托业务费、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

川西监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 78 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 73 万元，川西监狱 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 12.05%。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 21 辆，其中：轿车 10 辆，越野车 4 辆，小型载客车 3 辆，大型客、货车 2 辆，其他车辆 2 辆。

2023 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2023 年初安排公务用车运行维护费 73 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川西监狱 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

川西监狱 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，川西监狱的机关运行经费财政拨款预算为866.93万元，同口径比2022年预算增加63.18万元，增长7.86%。主要原因是工资总额增加，引起按工资总额比例计提的福利费增加。

（二）政府采购情况

2023年，川西监狱安排政府采购预算773.04万元，其中，政府采购货物预算670.04万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算103万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，川西监狱共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

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年川西监狱开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算24,209.77万元。其中：人员类项目7个，涉及预算20,242.24万元；运转类项目15个，涉及预算3,874.38万元；特定目标类项目2个，涉及预算93.15万元。

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）：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。