

# 四川省崇州监狱 2023 年单位预算

# 目录

## **第一部分 四川省崇州监狱概况**

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## **第二部分 四川省崇州监狱 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 四川省崇州监狱 2023 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 四川省崇州监狱概况

## 一、职能简介

四川省崇州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，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，力争把四川省崇州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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会决策部署的开局之年，是省司法厅第二个五年规划的启动之年，是四川监狱第三个五年发展规划收官之年，是全省监狱建成新型现代文明监狱之年。2023 年我们将按照监狱 2022—2026 年发展规划部署，紧紧围绕“创新驱动”主题，着力再上新台阶。主要是创新思想政治工作，驱动队伍素质上新台阶、创新基层基础工作，驱动改造质量上新台阶、创新标准规范工作，驱动现代治理上新台阶、创新管理机制工作，驱动综合保障上新台阶、创新文化载体工作，驱动特色文化上新台阶。

## 第二部分 四川省崇州监狱 2023 年单位预算

## 一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省崇州监狱

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	21,264.63	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	16,539.95
五、事业单位经营收入		五、教育支出	63.88
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	1,923.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,428.27
		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	1,419.35
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>21,319.63</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>21,374.84</b>
八、上年结转	55.21		
<b>收 入 总 计</b>	<b>21,374.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21,374.84</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省崇州监狱

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	21,374.84	55.21	21,264.63					55.00			
208323	四川省崇州监狱	21,374.84	55.21	21,264.63					55.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省崇州监狱

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	21,374.84	18,719.42	2,655.42
				其中：			
204	07	01	208323	行政运行	13,895.22	13,895.22	
204	07	02	208323	一般行政管理事务	189.13		189.13
205	08	03	208323	培训支出	63.88	63.88	
208	05	01	208323	行政单位离退休	32.84	22.15	10.69
208	05	05	208323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651.50	1,651.50	
208	05	06	208323	机关事业单位职业年金缴费支出	152.91	152.91	
208	08	01	208323	死亡抚恤	63.36	63.36	
208	99	99	208323	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	
210	11	01	208323	行政单位医疗	1,229.00	1,229.00	
210	11	03	208323	公务员医疗补助	199.27	199.27	
221	02	01	208323	住房公积金	1,419.35	1,419.35	



#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省崇州监狱

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	21,264.63	一、本年支出	21,309.15	21,309.15		
一般公共预算拨款收入	21,264.63	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	44.52	公共安全支出	16,484.95	16,484.95		
一般公共预算拨款收入	44.52	教育支出	63.88	63.88		
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	1,912.70	1,912.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,428.27	1,428.27		
		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	1,419.35	1,419.35		
		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：四川省崇州监狱

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			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				
			合 计	21,309.15	21,264.63	21,264.63	18,719.42	2,545.21													44.52	44.52	44.52								
	301		工资福利支出	16,349.89	16,349.89	16,349.89	16,349.89																								
301	01	208323	基本工资	3,340.75	3,340.75	3,340.75	3,340.75																								
301	02	208323	津贴补贴	4,201.47	4,201.47	4,201.47	4,201.47																								
301	02	208323	国家出台津贴补 贴	1,604.53	1,604.53	1,604.53	1,604.53																								
301	02	208323	地方出台的津贴 补贴(机关)	2,596.94	2,596.94	2,596.94	2,596.94																								
301	03	208323	奖金	3,417.26	3,417.26	3,417.26	3,417.26																								
301	03	208323	年终一次性奖金 (机关)	287.41	287.41	287.41	287.41																								
301	03	208323	基础绩效奖	3,129.85	3,129.85	3,129.85	3,129.85																								
301	08	208323	机关事业单位基 本养老保险缴费	1,651.50	1,651.50	1,651.50	1,651.50																								
301	09	208323	职业年金缴费	152.91	152.91	152.91	152.91																								
301	10	208323	职工基本医疗保 险缴费	1,229.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00																								
301	11	208323	公务员医疗补助 缴费	199.27	199.27	199.27	199.27																								
301	12	208323	其他社会保障缴 费	23.65	23.65	23.65	23.65																								
301	12	208323	工伤保险	23.65	23.65	23.65	23.65																								
301	13	208323	住房公积金	1,419.35	1,419.35	1,419.35	1,419.35																								
301	99	208323	其他工资福利支 出	714.73	714.73	714.73	714.73																								
301	99	208323	其他工资福利支 出	714.73	714.73	714.73	714.73																								
	302		商品和服务支出	2,726.29	2,709.19	2,709.19	2,271.74	437.45													17.10	17.10	17.10								
302	01	208323	办公费	69.93	69.93	69.93	69.93																								
302	05	208323	水费	60.50	60.50	60.50	30.50	30.00																							
302	06	208323	电费	208.85	208.85	208.85	88.53	120.32																							

				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	小计	基本支出	项目支出			
302	07	208323	邮电费	214.46	214.46	214.46	214.46																										
302	11	208323	差旅费	121.70	121.70	121.70	121.70																										
302	13	208323	维修(护)费	337.98	320.88	320.88	247.38	73.50												17.10	17.10	17.10											
302	16	208323	培训费	63.88	63.88	63.88	63.88																										
302	17	208323	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																										
302	18	208323	专用材料费	80.22	80.22	80.22		80.22																									
302	24	208323	被装购置费	9.90	9.90	9.90		9.90																									
302	26	208323	劳务费	163.18	163.18	163.18	94.66	68.52																									
302	28	208323	工会经费	236.56	236.56	236.56	236.56																										
302	29	208323	福利费	203.45	203.45	203.45	203.45																										
302	31	208323	公务用车运行维护费	58.00	58.00	58.00	58.00																										
302	39	208323	其他交通费用	604.89	604.89	604.89	604.89																										
302	39	208323	公务交通费用	604.89	604.89	604.89	604.89																										
302	99	208323	其他商品和服务支出	288.79	288.79	288.79	233.80	54.99																									
302	99	208323	离退休公用经费	11.23	11.23	11.23	11.23																										
302	99	208323	其他商品和服务支出	277.56	277.56	277.56	222.57	54.99																									
	303		对个人和家庭的补助	1,948.52	1,948.52	1,948.52	97.79	1,850.73																									
303	01	208323	离休费	0.43	0.43	0.43	0.43																										
303	01	208323	基本离休费	0.43	0.43	0.43	0.43																										
303	04	208323	抚恤金	63.36	63.36	63.36	63.36																										
303	05	208323	生活补助	1,429.51	1,429.51	1,429.51	22.78	1,406.73																									
303	05	208323	遗属生活补助	22.78	22.78	22.78	22.78																										
303	05	208323	其他生活补助	1,406.73	1,406.73	1,406.73		1,406.73																									
303	09	208323	奖励金	0.73	0.73	0.73	0.73																										
303	09	208323	独生子女父母奖励	0.73	0.73	0.73	0.73																										
303	99	208323	其他对个人和家庭的补助	454.49	454.49	454.49	10.49	444.00																									
	310		资本性支出	284.45	257.03	257.03	257.03													27.42	27.42	27.42											
310	02	208323	办公设备购置	77.80	77.80	77.80	77.80																										
310	03	208323	专用设备购置	206.65	179.23	179.23	179.23													27.42	27.42	27.42											

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省崇州监狱

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				
			<b>合 计</b>	<b>21,309.15</b>	<b>21,264.63</b>	<b>44.52</b>
			其中：			
			公共安全支出	16,484.95	16,440.43	44.52
			监狱	16,484.95	16,440.43	44.52
204	07	01	行政运行	13,895.22	13,895.22	
204	07	02	一般行政管理事务	189.13	189.13	
			教育支出	63.88	63.88	
			进修及培训	63.88	63.88	
205	08	03	培训支出	63.88	63.88	
			社会保障和就业支出	1,912.70	1,912.70	
			行政事业单位养老支出	1,826.56	1,826.56	
208	05	01	行政单位离退休	22.15	22.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,651.50	1,651.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	152.91	152.91	
			抚恤	63.36	63.36	
208	08	01	死亡抚恤	63.36	63.36	
			其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	
			卫生健康支出	1,428.27	1,428.27	
			行政事业单位医疗	1,428.27	1,428.27	
210	11	01	行政单位医疗	1,229.00	1,229.00	
210	11	03	公务员医疗补助	199.27	199.27	
			住房保障支出	1,419.35	1,419.35	
			住房改革支出	1,419.35	1,419.35	
221	02	01	住房公积金	1,419.35	1,419.35	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省崇州监狱

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	18,719.42	17,058.12	1,661.30
		301	工资福利支出	16,349.89	16,349.89	
301	01	30101	基本工资	3,340.75	3,340.75	
301	02	30102	津贴补贴	4,201.47	4,201.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,604.53	1,604.53	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	2,596.94	2,596.94	
301	03	30103	奖金	3,417.26	3,417.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	287.41	287.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,129.85	3,129.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651.50	1,651.50	
301	09	30109	职业年金缴费	152.91	152.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,229.00	1,229.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	199.27	199.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.65	23.65	
301	12	3011202	工伤保险	23.65	23.65	
301	13	30113	住房公积金	1,419.35	1,419.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	714.73	714.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	714.73	714.73	
		302	商品和服务支出	2,271.74	610.44	1,661.30
302	01	30201	办公费	69.93		69.93
302	05	30205	水费	30.50		30.50
302	06	30206	电费	88.53		88.53
302	07	30207	邮电费	214.46		214.46
302	11	30211	差旅费	121.70		121.70
302	13	30213	维修 (护) 费	247.38		247.38
302	16	30216	培训费	63.88		63.88
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	94.66		94.66
302	28	30228	工会经费	236.56	2.22	234.34
302	29	30229	福利费	203.45	3.33	200.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	58.00		58.00
302	39	30239	其他交通费用	604.89	604.89	
302	39	3023901	公务交通费用	604.89	604.89	
302	99	30299	其他商品和服务支出	233.80		233.80
302	99	3029901	离退休公用经费	11.23		11.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	222.57		222.57
		303	对个人和家庭的补助	97.79	97.79	
303	01	30301	离休费	0.43	0.43	
303	01	3030101	基本离休费	0.43	0.43	
303	04	30304	抚恤金	63.36	63.36	
303	05	30305	生活补助	22.78	22.78	
303	05	3030501	遗属生活补助	22.78	22.78	
303	09	30309	奖励金	0.73	0.73	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.73	0.73	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.49	10.49	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省崇州监狱

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	2,589.73
				其中：	
				一般行政管理事务	189.13
204	07	02	208323	设备购置经费.	179.23
204	07	02	208323	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：四川省崇州监狱

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		58.00		58.00	4.00
208323	四川省崇州监狱	62.00		58.00		58.00	4.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省崇州监狱

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：四川省崇州监狱

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：四川省崇州监狱

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：四川省崇州监狱

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
四川省崇州监狱		253.66									
	其中：										
四川省崇州监狱	上年结转 离休干部医疗费	10.69	保障离休干部医药卫生和医疗支出；维护离休干部基本生存权、健康权。	产出指标	数量指标	报销比例	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	>	6	月	20	
				产出指标	数量指标	报销人数	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益指标	维护离休干部基本生存权、健康权	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	10	
四川省崇州监狱	设备购置经费	179.23	通过购置设备设施有效解决监管区设施设备安全风险，提高工作效率，维持监狱安全稳定，维护社会长治久安。	产出指标	质量指标	设施设备购置验收合格率		=	%	20	
				产出指标	数量指标	购置罪犯自学考试系统、冻库等设备 8 套		=	套	10	
				产出指标	时效指标	完成时限		≤	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备生命周期		≥	年	15	

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
				效益指标	社会效益指标	降低监管风险, 维护社会稳定, 有效解决监管区设施设备安全风险为好, 未解决为坏		定性		15	
				成本指标	经济成本指标	设备单位成本控制数		≤	万元	20	
四川省崇州监狱	信息化运行维护费	63.74	"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	数量指标	系统日均维护数		≤	次	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率		≥	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限		≤	年	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统故障率		≤	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数		=	类	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(全狱工作正常运行为好, 出现一例因系统故障导致工作延误为坏)		定性		10	
				效益指标	可持续影响指标	提升民警工作及管理效率(全狱工作正常运行为好, 出现一例因系统故障导致工作延误为坏)		定性		10	
				成本指标	经济成本指标	专用设备成本标准		<	元/个	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 四川省崇州监狱 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，崇州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、其他收入和上年结转。支出包括：教育支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省崇州监狱 2023 年收支预算总数 21,374.84 万元,比 2022 年收支预算总数增加 5,181.40 万元，主要原因：一是 2023 年年初提前下达了人员机动经费；二是人数增加导致人员经费增加。

### **(一) 收入预算情况**

崇州监狱 2023 年收入预算 21,374.84 万元，其中：上年结转 55.21 万元，占 0.26%；一般公共预算拨款收入 21,264.63 万元，占 99.48%；其他收入 55 万元，占 0.26%。

### **(二) 支出预算情况**

崇州监狱 2023 年支出预算 21,374.84 万元，其中：基本支出 18,719.42 万元，占 87.58%；项目支出 2,655.42 万元，占 12.42%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

崇州监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 21,309.15 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5,174.51 万元，主要原因：一是 2023 年年初提前下达了人员机动经费；二是人数增加导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21,264.63 万元、上年结转 44.52 万元；支出包括：公共安全支出 16,484.95 万元、教育支出 63.88 万元、社会保障和就业支出 1,912.70 万元、卫生健康支出 1,428.27 万元、住房保障支出 1,419.35 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**

崇州监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 21,264.63 万元，比 2022 年预算数增加 5,129.99 万元，主要原因：一是基础绩效奖提前到年初预算下达；二是工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、工会经费、福利费等均有增长。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 16,440.43 万元，占 77.31%；教育支出 63.88 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 1912.70 万元，占 8.99%；卫生健康支出 1,428.27 万元，占 6.72%；住房保障支出 1,419.35 万元，占 6.68%。

#### **(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 13,895.22 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，达到保障我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 189.13 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63.88万元，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22.15万元，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1,651.50万元，主要用于：监狱单位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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为63.36万元，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、丧葬抚恤费支出，达到按政策、标准及时给予民警家属补助的绩效目标。

7.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152.91万元，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。

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22.78万元，主要用于：监狱单位遗属生活补助支出，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1,229万元，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199.27万元，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，保障职工权益的绩效目标。

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1,419.35万元，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**

四川省崇州监狱2023年一般公共预算基本支出18,719.42万元，其中：

人员经费17,058.12万元，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、职业年金缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、其他交通费用、抚恤金、离休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,661.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省崇州监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 62 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 58 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（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、开展业务活动相关的工作等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 3.33%。**主要原因是 2023 年我狱厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 5 辆，小型载客汽车 2 辆、大型客、货车 2 辆、其他车辆 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 58 万元，用于 20 辆公务用车执行公务所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等方面支出，主要保障公务用车、刑罚执行等

工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省崇州监狱 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**

四川省崇州监狱 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，四川省崇州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 762.84 万元，比 2022 年预算增加 48.59 万元，增长 6.80%。主要原因：一是疫情防控政策调整后，计划增加外出公务活动；二是我狱拟对业务用房等进行安全防患整治导致维修（护）费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，四川省崇州监狱安排政府采购预算 1,116.88 万元，其中，政府采购货物预算 855 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 261.88 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省崇州监狱共有车辆 20 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 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 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 年四川省崇州监狱开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 21,330.32 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 17,058.12 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 4,183.71 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 88.49 万元。

## 第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费。