

四川省达州监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省达州监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省达州监狱 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 四川省达州监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省达州监狱概况

一、职能简介

达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，紧紧围绕省监狱管理局“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。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把达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做出新的更大的贡献。

二、2023 年重点工作

四川省达州监狱以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“一三七”的工作思路为抓手，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“七大行动”努力实现“九零六更加”目标。

监狱党委结合省厅、省局工作部署，经过统筹考虑、系统调研，制定了“一年强规范，三年上台阶，五年创一流”的发展规划，并明确了“一三七”的工作总体思路，要一体

坚持、一体推进、一体落实。

1.一，指规范管理。达州监狱将全面抓实“规范管理”这个总目标。

2.三，指三张名片。达州监狱将奋力打造“狱地协作示范点”、“党建‘引航站’”、“实战指挥中心”这三张引领发展的新名片。

3.七，指七大行动。达州监狱将深入实施“铸魂提能、全域固安、刑罚提质、治本育新、法治领航、保障补短、企业增效”这七大行动。深入实施“铸魂提能”行动，纵深推进全面从严管党治警。深入实施“全域固安”行动，着力构建新安全格局。深入实施“刑罚提质”行动，努力为社会回送守法公民。深入实施“法治领航”行动，全面提升监狱现代治理能力。深入实施“保障补短”行动，强化争创一流的基础支撑。深入实施“企业增效”行动，切实发挥企业服务劳动改造职能。

达州监狱将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在厅、局党委的坚强领导下，按照“一三七”工作总体思路，苦干实干、冲刺一流，奋进新征程、答好新答卷，为与全省同步建成新型现代文明监狱而努力奋斗！

第二部分 四川省达州监狱 2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省达州监狱

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	12,857.05	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	10,104.67
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.00
六、其他收入	50.80	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	1,123.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	849.08
		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	845.95
		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	12,907.85	本 年 支 出 合 计	12,983.34
八、上年结转	75.49		
收 入 总 计	12,983.34	支 出 总 计	12,983.34

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省达州监狱

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	12,983.34	75.49	12,857.05					50.80			
208315	四川省达州监狱	12,983.34	75.49	12,857.05					50.80			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省达州监狱

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	12,983.34	11,225.43	1,757.91
				其中：			
204	07	01	208315	行政运行	8,359.45	8,359.45	
204	07	02	208315	一般行政管理事务	51.90		51.90
205	08	03	208315	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208315	行政单位离退休	62.78	50.09	12.69
208	05	05	208315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.86	969.86	
208	05	06	208315	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	
208	08	01	208315	死亡抚恤	12.60	12.60	
208	99	99	208315	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	
210	11	01	208315	行政单位医疗	711.81	711.81	
210	11	03	208315	公务员医疗补助	137.27	137.27	
221	02	01	208315	住房公积金	845.95	845.95	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省达州监狱

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	12,857.05	一、本年支出	12,919.85	12,919.85		
一般公共预算拨款收入	12,857.05	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	62.80	公共安全支出	10,053.87	10,053.87		
一般公共预算拨款收入	62.80	教育支出	60.00	60.00		
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	1,110.95	1,110.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	849.08	849.08		
		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	845.95	845.95		
		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：四川省达州监狱

位：万元

				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		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
			合 计	12,919.85	12,857.05	12,857.05	11,225.43	1,631.62													62.80	62.80		62.80					
	301		工资福利支出	9,686.43	9,686.43	9,686.43	9,686.43																						
301	01	208315	基本工资	1,983.90	1,983.90	1,983.90	1,983.90																						
301	02	208315	津贴补贴	2,276.74	2,276.74	2,276.74	2,276.74																						
301	02	208315	国家出台津贴补贴	968.71	968.71	968.71	968.71																						
301	02	208315	地方出台的津贴补贴（机关）	1,308.03	1,308.03	1,308.03	1,308.03																						
301	03	208315	奖金	2,212.44	2,212.44	2,212.44	2,212.44																						
301	03	208315	年终一次性奖金（机关）	165.36	165.36	165.36	165.36																						
301	03	208315	基础绩效奖	2,047.08	2,047.08	2,047.08	2,047.08																						
301	08	208315	机关事业单位基本养老保险缴费	969.86	969.86	969.86	969.86																						
301	09	208315	职业年金缴费	65.43	65.43	65.43	65.43																						
301	10	208315	职工基本医疗保险缴费	711.81	711.81	711.81	711.81																						
301	11	208315	公务员医疗补助缴费	137.27	137.27	137.27	137.27																						
301	12	208315	其他社会保障缴费	14.10	14.10	14.10	14.10																						
301	12	208315	工伤保险	14.10	14.10	14.10	14.10																						
301	13	208315	住房公积金	845.95	845.95	845.95	845.95																						
301	99	208315	其他工资福利支出	468.93	468.93	468.93	468.93																						
301	99	208315	其他工资福利支出	468.93	468.93	468.93	468.93																						
	302		商品和服务支出	1,827.18	1,764.38	1,764.38	1,468.36	296.02													62.80	62.80		62.80					
302	01	208315	办公费	110.00	110.00	110.00	110.00																						
302	05	208315	水费	30.00	30.00	30.00	30.00																						
302	06	208315	电费	110.00	110.00	110.00	110.00																						
302	07	208315	邮电费	28.00	28.00	28.00	28.00																						
302	11	208315	差旅费	81.00	81.00	81.00	81.00																						
302	13	208315	维修（护）费	184.30	121.50	121.50	49.68	71.82													62.80	62.80		62.80					
302	14	208315	租赁费	6.00	6.00	6.00	6.00																						
302	16	208315	培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																						
302	17	208315	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
302	18	208315	专用材料费	55.00	55.00	55.00		55.00																					
302	24	208315	被装购置费	8.90	8.90	8.90		8.90																					
302	26	208315	劳务费	237.30	237.30	237.30	110.00	127.30																					
302	28	208315	工会经费	140.99	140.99	140.99	140.99																						
302	29	208315	福利费	93.74	93.74	93.74	93.74																						
302	31	208315	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00	75.00																						
302	39	208315	其他交通费用	401.83	401.83	401.83	401.83																						
302	39	208315	公务交通费用	401.83	401.83	401.83	401.83																						
302	99	208315	其他商品和服务支出	200.12	200.12	200.12	167.12	33.00																					
302	99	208315	离退休公用经费	5.37	5.37	5.37	5.37																						
302	99	208315	其他商品和服务支出	194.75	194.75	194.75	161.75	33.00																					
	303		对个人和家庭的补助	1,289.64	1,289.64	1,289.64	70.64	1,219.00																					
303	01	208315	离休费	41.94	41.94	41.94	41.94																						
303	01	208315	基本离休费	41.94	41.94	41.94	41.94																						
303	04	208315	抚恤金	12.60	12.60	12.60	12.60																						
303	05	208315	生活补助	943.97	943.97	943.97	12.97	931.00																					
303	05	208315	遗属生活补助	12.97	12.97	12.97	12.97																						
303	05	208315	其他生活补助	931.00	931.00	931.00		931.00																					
303	09	208315	奖励金	0.35	0.35	0.35	0.35																						
303	09	208315	独生子女父母奖励	0.35	0.35	0.35	0.35																						
303	99	208315	其他对个人和家庭的补助	290.78	290.78	290.78	2.78	288.00																					
	310		资本性支出	116.60	116.60	116.60		116.60																					
310	02	208315	办公设备购置	116.60	116.60	116.60		116.60																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省达州监狱

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	12,919.85	12,857.05	62.80
			其中：			
			公共安全支出	10,053.87	9,991.07	62.80
			监狱	10,053.87	9,991.07	62.80
204	07	01	行政运行	8,359.45	8,359.45	
204	07	02	一般行政管理事务	51.90	51.90	
			教育支出	60.00	60.00	
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			社会保障和就业支出	1,110.95	1,110.95	
			行政事业单位养老支出	1,085.38	1,085.38	
208	05	01	行政单位离退休	50.09	50.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.86	969.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	
			抚恤	12.60	12.60	
208	08	01	死亡抚恤	12.60	12.60	
			其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	
			卫生健康支出	849.08	849.08	
			行政事业单位医疗	849.08	849.08	
210	11	01	行政单位医疗	711.81	711.81	
210	11	03	公务员医疗补助	137.27	137.27	
			住房保障支出	845.95	845.95	
			住房改革支出	845.95	845.95	
221	02	01	住房公积金	845.95	845.95	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省达州监狱

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	11,225.43	10,161.22	1,064.21
		301	工资福利支出	9,686.43	9,686.43	
301	01	30101	基本工资	1,983.90	1,983.90	
301	02	30102	津贴补贴	2,276.74	2,276.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	968.71	968.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,308.03	1,308.03	
301	03	30103	奖金	2,212.44	2,212.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	165.36	165.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,047.08	2,047.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.86	969.86	
301	09	30109	职业年金缴费	65.43	65.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	711.81	711.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	137.27	137.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
301	12	3011202	工伤保险	14.10	14.10	
301	13	30113	住房公积金	845.95	845.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	468.93	468.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	468.93	468.93	
		302	商品和服务支出	1,468.36	404.15	1,064.21
302	01	30201	办公费	110.00		110.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	110.00		110.00
302	07	30207	邮电费	28.00		28.00
302	11	30211	差旅费	81.00		81.00
302	13	30213	维修（护）费	49.68		49.68
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	110.00		110.00
302	28	30228	工会经费	140.99	0.93	140.06
302	29	30229	福利费	93.74	1.39	92.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	30239	其他交通费用	401.83	401.83	
302	39	3023901	公务交通费用	401.83	401.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	167.12		167.12
302	99	3029901	离退休公用经费	5.37		5.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	161.75		161.75
		303	对个人和家庭的补助	70.64	70.64	
303	01	30301	离休费	41.94	41.94	
303	01	3030101	基本离休费	41.94	41.94	
303	04	30304	抚恤金	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.97	12.97	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.97	12.97	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.35	0.35	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	2.78	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省达州监狱

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	1,694.42
				其中：	
				一般行政管理事务	51.90
204	07	02	208315	设备购置经费.	43.00
204	07	02	208315	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：四川省达州监狱

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	80.00		75.00		75.00	5.00
208315	四川省达州监狱	80.00		75.00		75.00	5.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：四川省达州监狱

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：四川省达州监狱

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：四川省达州监狱

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、单位预算项目支出绩效目标表（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
208315-四川省达州监狱		1695.11									
	其中：										
	上年结转离休干部医疗费	12.69	保障单位离休人员医疗费报销支出	效益指标	社会效益指标	对离休人员工作的作用（全年无离休人员投诉事件为好，有一起及以上离休人员投诉	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	离休人员医疗费覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	离休人员人均医疗成本	<	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	医疗保障人数	=	3	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	90	%	10	
	信息化运行维护费	37.30	用于满足单位日常的信息化运行维护	效益指标	经济效益指标	网络运行情况好坏（一年中未发生断网24小时以上的事故为好，发生一次以上断网24小时以上的事故	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	备品备件更换金额	≤	45000	元	20	
				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	信息化系统日常维护覆盖率	=	100	%	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	维护信息化正常运行期限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息化设备使用人满意度	≥	95	%	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 四川省达州监狱 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，达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、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。达州监狱2023年收支预算总数12,983.34万元,比2022年收支预算总数增加3,638.87万元，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

达州监狱2023年收入预算12,983.34万元，其中：上年结转75.49万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入12,857.05万元，占99.03%；其他收入50.80万元，占0.39%。

（二）支出预算情况

达州监狱2023年支出预算12,983.34万元，其中：基本支出11,225.43万元，占86.46%；项目支出1,757.91万元，占13.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州监狱2023年财政拨款收支预算总数12,919.85万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加3,635.25万元，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 12,857.05 万元、上年结转 62.80 万元；支出包括：公共安全支出 10,053.87 万元、教育支出 60 万元、社会保障和就业支 1,110.95 万元、卫生健康支出 849.08 万元、住房保障支出 845.95 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

达州监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 12,857.05 万元，比 2022 年预算数增加 3,572.45 万元，主要原因：一是 2023 年初提前下达人员机动经费；二是工资总额增加导致按比例计算的五险一金及福利费、工会经费的数额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9,991.07 万元，占 77.71%；教育支出 60 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 1,110.95 万元，占 8.64%；卫生健康支出 849.08 万元，占 6.60%，住房保障支出 845.95 万元，占 6.58%。

（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 8,359.45 万元，主要用于：监狱民警人员经费、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 51.90 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的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）进修和培训（款）培训支出（项）2023 年预算数 60 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 50.09 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 969.86 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 65.43 万元，主要用于：监狱单位民警职业年金缴费的支出，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 12.60 万元，主要用于：死亡民警家属的一次性抚恤金、丧葬费补助支出，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 12.97 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 711.81 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 137.27 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，保障民警权益的绩效目标。

11. 住房保障支出（类）住房改革经费（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 845.95 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

达州监狱 2023 年一般公共预算基本支出 11,225.43 万元，其中：

人员经费 10,161.22 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、其他交通费用。

公用经费 1,064.21 万元，主要包括：办公费、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

达州监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 80 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 75 万元，达州监狱 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 年预算增长 15.38%。主要原因是与至诚监狱合并，接受至诚监狱调拨车辆使公务用车数量增加，导致公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 9 辆，小型载客汽车 2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 7 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年初部门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 75 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于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

达州监狱 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

达州监狱 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，达州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 471.85 万元，同口径比 2022 年预算增加 28.51 万元，增长 6.43%。主要原因是 2022 年新招录及调入导致人员增加 31 人，2023 工资预算总额增加，因此导致按工资比例计提的福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达州监狱安排政府采购预算 603.40 万元，其中，政府采购货物预算 437 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 166.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州监狱共有车辆 21 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年达州监狱开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 12,920.54 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 10,161.22 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2,673.03 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 86.29 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）：
指本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）：本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。