

四川省德阳监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省德阳监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省德阳监狱 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 四川省德阳监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省德阳监狱概况

一、职能简介

德阳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”战略建设目标任务，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，力争把德阳监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱。

二、2023年重点工作

2023年监狱工作重点：坚持以党的二十大精神为指引，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，始终坚持政治引领，不断强化理论武装，进一步筑牢忠诚之魂；发展增效，进一步优化综合治理，紧跟“现代化”发展引领，深化狱地协作；进一步加速法治集成，提升监狱执法能效，确保执法更加严明；进一步夯实安全防线，筑牢政治安全“防线”、守好监管安全“底线”、紧盯生产安全“红线”；进一步提升作风能力，抓好教育历练，从严管党治警。

第二部分 四川省德阳监狱
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	15,995.27	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	12,542.37
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.00
六、其他收入	66.00	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	1,651.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,080.38
		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	1,053.92
		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	16,061.27	本 年 支 出 合 计	16,383.25
八、上年结转	321.98		
收 入 总 计	16,383.25	支 出 总 计	16,383.25

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	16,383.25	321.98	15,995.27					66.00			
208340	四川省德阳监狱	16,383.25	321.98	15,995.27					66.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	16,383.25	14,156.72	2,226.53
				其中：			
204	07	01	208340	行政运行	10,321.52	10,321.52	
204	07	02	208340	一般行政管理事务	177.64		177.64
205	08	03	208340	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208340	行政单位离退休	268.74	263.06	5.68
208	05	05	208340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.37	1,217.37	
208	05	06	208340	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94	
208	08	01	208340	死亡抚恤	85.12	85.12	
208	99	99	208340	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
210	11	01	208340	行政单位医疗	899.87	899.87	
210	11	03	208340	公务员医疗补助	180.51	180.51	
221	02	01	208340	住房公积金	1,053.92	1,053.92	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	15,995.27	一、本年支出	16,119.57	16,119.57		
一般公共预算拨款收入	15,995.27	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	124.30	公共安全支出	12,284.37	12,284.37		
一般公共预算拨款收入	124.30	教育支出	55.00	55.00		
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	1,645.90	1,645.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,080.38	1,080.38		
		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	1,053.92	1,053.92		
		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：208340-四川省德阳监狱

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		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	
类	款				单位代码	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		小计																					
		合 计	16,119.57	15,995.27	15,995.27	14,156.72	1,838.55											124.30	124.30	124.30					
	301	工资福利支出	12,088.43	12,088.43	12,088.43	12,088.43																			
	301 01	208340 基本工资	2,523.11	2,523.11	2,523.11	2,523.11																			
	301 02	208340 津贴补贴	2,917.68	2,917.68	2,917.68	2,917.68																			
	301 02	208340 国家出台津贴补贴	1,219.18	1,219.18	1,219.18	1,219.18																			
	301 02	208340 地方出台的津贴补贴(机关)	1,698.50	1,698.50	1,698.50	1,698.50																			
	301 03	208340 奖金	2,662.17	2,662.17	2,662.17	2,662.17																			
	301 03	208340 年终一次性奖金(机关)	210.09	210.09	210.09	210.09																			
	301 03	208340 基础绩效奖	2,452.08	2,452.08	2,452.08	2,452.08																			
	301 08	208340 机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.37	1,217.37	1,217.37	1,217.37																			
	301 09	208340 职业年金缴费	62.94	62.94	62.94	62.94																			
	301 10	208340 职工基本医疗保险缴费	899.87	899.87	899.87	899.87																			
	301 11	208340 公务员医疗补助缴费	180.51	180.51	180.51	180.51																			
	301 12	208340 其他社会保障缴费	17.56	17.56	17.56	17.56																			
	301 12	208340 工伤保险	17.56	17.56	17.56	17.56																			
	301 13	208340 住房公积金	1,053.92	1,053.92	1,053.92	1,053.92																			
	301 99	208340 其他工资福利支出	553.30	553.30	553.30	553.30																			
	301 99	208340 其他工资福利支出	553.30	553.30	553.30	553.30																			
	302	商品和服务支出	2,011.36	2,011.36	2,011.36	1,719.25	292.11																		
	302 01	208340 办公费	125.00	125.00	125.00	125.00																			
	302 02	208340 印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
	302 04	208340 手续费	2.00	2.00	2.00	2.00																			

单位: 208340-四川省德阳监狱

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		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
	310		资本性支出	230.74	106.44	106.44											124.30	124.30	124.30								
	310	02	208340 办公设备购置	145.93	83.63	83.63											62.30	62.30	62.30								
	310	03	208340 专用设备购置	22.81	22.81	22.81																					
	310	99	208340 其他资本性支出	62.00													62.00	62.00	62.00								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	16,119.57	15,995.27	124.30
		其中：			
		公共安全支出	12,284.37	12,160.07	124.30
		监狱	12,284.37	12,160.07	124.30
204	07	行政运行	10,321.52	10,321.52	
204	07	一般行政管理事务	177.64	115.34	62.30
		教育支出	55.00	55.00	
		进修及培训	55.00	55.00	
205	08	培训支出	55.00	55.00	
		社会保障和就业支出	1,645.90	1,645.90	
		行政事业单位养老支出	1,543.37	1,543.37	
208	05	行政单位离退休	263.06	263.06	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.37	1,217.37	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94	
		抚恤	85.12	85.12	
208	08	死亡抚恤	85.12	85.12	
		其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	99	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
		卫生健康支出	1,080.38	1,080.38	
		行政事业单位医疗	1,080.38	1,080.38	
210	11	行政单位医疗	899.87	899.87	
210	11	公务员医疗补助	180.51	180.51	
		住房保障支出	1,053.92	1,053.92	
		住房改革支出	1,053.92	1,053.92	
221	02	住房公积金	1,053.92	1,053.92	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	14,156.72	12,919.55	1,237.17
		301	工资福利支出	12,088.43	12,088.43	
301	01	30101	基本工资	2,523.11	2,523.11	
301	02	30102	津贴补贴	2,917.68	2,917.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,219.18	1,219.18	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,698.50	1,698.50	
301	03	30103	奖金	2,662.17	2,662.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	210.09	210.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,452.08	2,452.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.37	1,217.37	
301	09	30109	职业年金缴费	62.94	62.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	899.87	899.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	180.51	180.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
301	12	3011202	工伤保险	17.56	17.56	
301	13	30113	住房公积金	1,053.92	1,053.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	553.30	553.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	553.30	553.30	
		302	商品和服务支出	1,719.25	482.08	1,237.17
302	01	30201	办公费	125.00		125.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	90.00		90.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	169.00		169.00
302	13	30213	维修（护）费	43.00		43.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00

单位：208340-四川省德阳监狱

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					
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	68.00		68.00
302	28	30228	工会经费	175.65	1.13	174.52
302	29	30229	福利费	130.47	1.70	128.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
302	39	30239	其他交通费用	479.25	479.25	
302	39	3023901	公务交通费用	479.25	479.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	158.88		158.88
302	99	3029901	离退休公用经费	17.08		17.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	141.80		141.80
		303	对个人和家庭的补助	349.04	349.04	
303	01	30301	离休费	158.90	158.90	
303	01	3030101	基本离休费	158.90	158.90	
303	04	30304	抚恤金	85.12	85.12	
303	05	30305	生活补助	17.41	17.41	
303	05	3030501	遗属生活补助	17.41	17.41	
303	09	30309	奖励金	0.53	0.53	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.53	0.53	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	87.08	87.08	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	1,962.85
				其中：	
				一般行政管理事务	177.64
204	07	02	208340	设备购置经费	106.44
204	07	02	208340	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：208340-四川省德阳监狱

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	67.00		61.00		61.00	6.00
208340	四川省德阳监狱	67.00		61.00		61.00	6.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：208340-四川省德阳监狱

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：208340-四川省德阳监狱

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表（公开表 5）

单位：208340-四川省德阳监狱

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
2083 40- 四川省 德阳监 狱		2102.23									
	其中：										
	上年结转_ 离休干部 医疗费	5.68	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇。	产出指标	数量指标	离休干部就医率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	离休干部就医人数	≤	13	人	20	
				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	保障离休干部基本医疗待遇	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	规范离休干部医疗费的使用	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱离休干部认可度	≥	98	%	10					

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
	设备购置经费	106.44	保障监狱日常运转所需设备购置及更新。	产出指标	数量指标	购置空调 30 台	=	30	台	20	
				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	设施设备购置验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障监管场所持续安全稳定	≥	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	1.25 匹及以下空调成本控制数	≤	3000	元/台	10	
				成本指标	经济成本指标	2 匹空调成本控制数	≤	6000	元/台	10	

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
	信息化运行维护费	57.65	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	≤	2	次	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	保障信息化设备台数	≥	5000	台	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	能够保障监狱信息化系统和设备正常运行为好，反之为坏	定性	好	级	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障监管场所信息安全稳定	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	信息化设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	软件和硬件维护成本控制数	≤	120	元/台	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 四川省德阳监狱 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，德阳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。德阳监狱2023年收支预算总数16,383.25万元，比2022年收支预算总数增加4,131.51万元，主要原因是在职民警人数增加、民警职务职级调整变化、2023年初提前下达人员机动经费导致相关费用增加。

（一）收入预算情况

德阳监狱2023年收入预算16,383.25万元，其中：上年结转321.98万元，占1.97%；一般公共预算拨款收入15,995.27万元，占97.63%；其他收入66万元，占0.40%。

（二）支出预算情况

德阳监狱2023年支出预算16,383.25万元，其中：基本支出14,156.72万元，占86.41%；项目支出2,226.53万元，占13.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

德阳监狱2023年财政拨款收支预算总数16,119.57万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3,939.58万元，主要原因是在职民警人数增加、民警职务职级调整变化、2023年初提前下达人员机动经费导致相关费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15,995.27 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 124.30 万元；支出包括：公共安全支出 12,284.37 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 1,645.90 万元、卫生健康支出 1,080.38 万元、住房保障支出 1,053.92 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

德阳监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 15,995.27 万元，比 2022 年预算数增加 3,815.28 万元，主要原因：一是将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、工会经费、福利费均有增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 12,160.07 万元，占 76.03%；教育支出 55 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 1,645.90 万元，占 10.29%；卫生健康支出 1,080.38 万元，占 6.75%；住房保障支出 1,053.92 万元，占 6.59%。

（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 10,321.52 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单位正常运转发生的支出，达到保障监狱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 115.34 万元，主要用于：保障监狱日常运

转所需设备购置及更新，达到保障监狱正常运转所需设备购置及更新的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 55 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 263.06 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 1,217.37 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 62.94 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 85.12 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17.41万元,主要用于:监狱遗属生活补助支出,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899.87万元,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180.51万元,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1,053.92万元,主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位承担支出,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

德阳监狱2023年一般公共预算基本支出14,156.72万元,其中:

人员经费12,919.55万元,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 1,237.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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

德阳监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 67 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 61 万元，德阳监狱 2023 年初没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 14.29%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

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 20 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 1 辆，小型载客车 2 辆，大型客、货车 6 辆、其他车辆 2 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 61 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障德阳监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

德阳监狱 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

德阳监狱 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，德阳监狱的机关运行经费财政拨款预算为 632.77 万元，比同口径 2022 年预算增加 60.95 万元，增长 10.66%。主要原因：一是民警人数增加使工资总额增加，按比例计提的福利费相应增加；二是民警人数增加、档案室达标改造后专业设备投入使用以及备勤用房改造后民警值班管理模式的调整导致水电费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，德阳监狱安排政府采购预算 920.65 万元，其中，政府采购货物预算 679.65 万元；政府采购工程预算 186 万元；政府采购服务预算 55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，德阳监狱共有车辆 20 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年德阳监狱开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预 16,258.95 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 12,919.55 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 3,141.72 万

元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 197.68 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）：指行政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）：监狱系统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。