

四川省大英监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省大英监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省大英监狱 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 四川省大英监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省大英监狱概况

一、职能简介

四川省大英监狱是国家刑罚执行机关，依法履行惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责。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，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导，深入践行习近平法治思想，完整、准确、全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对政法工作的最新指示，坚持稳中求进总基调，坚持“4444”工作思路，以中国式现代化为引领，以高戒特色打造为突破，以内涵式发展为抓手，统筹安全和发展，强担当、张活力，扬优势、补短板，团结带领全狱民警职工为建设新时代新型现代文明监狱而不懈奋斗。

突出党委政治引领、支部战斗堡垒、从严管党治警、以党建带团建“四个作用”，保证党对监狱工作绝对领导。

筑牢思想、责任、制度、管理“四条防线”，坚决扛起安全稳定政治责任。提升科学评估、分类管理、教育转化、精准执法“四个水平”，全面增强罪犯改造工作质效。强化理论创新、智慧技术、狱地协作、服务保障“四大支撑”，全面推进高质量内涵式发展。

第二部分 四川省大英监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省大英监狱

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	9,764.06	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	7,599.80
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.00
六、其他收入	16.80	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	785.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	657.01
		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	683.77
		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	9,780.86	本 年 支 出 合 计	9,780.86
八、上年结转			
收 入 总 计	9,780.86	支 出 总 计	9,780.86

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省大英监狱

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	9,780.86		9,764.06					16.80			
208353	四川省大英监狱	9,780.86		9,764.06					16.80			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省大英监狱

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	9,780.86	8,872.63	908.23
				其中：			
204	07	01	208353	行政运行	6,691.50	6,691.50	
204	07	02	208353	一般行政管理事务	90.10		90.10
204	07	03	208353	机关服务	0.06	0.06	
205	08	03	208353	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208353	行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	05	208353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.74	774.74	
208	05	06	208353	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210	11	01	208353	行政单位医疗	577.34	577.34	
210	11	03	208353	公务员医疗补助	79.68	79.68	
221	02	01	208353	住房公积金	683.77	683.77	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省大英监狱

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	9,764.06	一、本年支出	9,764.06	9,764.06		
一般公共预算拨款收入	9,764.06	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		公共安全支出	7,583.00	7,583.00		
一般公共预算拨款收入		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	785.28	785.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	657.01	657.01		
		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	683.77	683.77		
		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：四川省大英监狱

金额单位：万元

项目				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							
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		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
			合 计	9,764.06	9,764.06	9,764.06	8,872.63	891.43																		
	301		工资福利支出	7,707.62	7,707.62	7,707.62	7,707.62																			
301	01	208353	基本工资	1,515.17	1,515.17	1,515.17	1,515.17																			
301	02	208353	津贴补贴	1,862.71	1,862.71	1,862.71	1,862.71																			
301	02	208353	国家出台津贴补贴	808.25	808.25	808.25	808.25																			
301	02	208353	地方出台的津贴补贴（机关）	1,054.46	1,054.46	1,054.46	1,054.46																			
301	03	208353	奖金	1,806.53	1,806.53	1,806.53	1,806.53																			
301	03	208353	年终一次性奖金（机关）	128.66	128.66	128.66	128.66																			

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

项目			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						
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	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
301	03	208353	基础绩效奖	1,677.88	1,677.88	1,677.88	1,677.88															
301	08	208353	机关事业单位基本养老保险缴费	774.74	774.74	774.74	774.74															
301	09	208353	职业年金缴费	9.10	9.10	9.10	9.10															
301	10	208353	职工基本医疗保险缴费	577.34	577.34	577.34	577.34															
301	11	208353	公务员医疗补助缴费	79.68	79.68	79.68	79.68															
301	12	208353	其他社会保障缴费	11.46	11.46	11.46	11.46															
301	12	208353	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06															
301	12	208353	工伤保险	11.39	11.39	11.39	11.39															
301	13	208353	住房公积金	683.77	683.77	683.77	683.77															

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

项目			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							
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		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
301	99	208353	其他工资福利支出	387.13	387.13	387.13	387.13																	
301	99	208353	其他工资福利支出	387.13	387.13	387.13	387.13																	
	302		商品和服务支出	1,497.64	1,497.64	1,497.64	1,163.31	334.33																
302	01	208353	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00																	
302	02	208353	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
302	03	208353	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	05	208353	水费	38.00	38.00	38.00	38.00																	
302	06	208353	电费	180.00	180.00	180.00	167.00	13.00																
302	07	208353	邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00																	
302	11	208353	差旅费	120.00	120.00	120.00	70.00	50.00																
302	13	208353	维修 (护) 费	208.33	208.33	208.33	98.00	110.33																

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

项目				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								
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		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	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计
302	14	208353	租赁费		2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	16	208353	培训费	55.00	55.00	55.00	55.00																		
302	17	208353	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
302	18	208353	专用材料费	75.30	75.30	75.30		75.30																	
302	24	208353	被装购置费	13.90	13.90	13.90		13.90																	
302	26	208353	劳务费	19.30	19.30	19.30		19.30																	
302	27	208353	委托业务费	16.00	16.00	16.00	16.00																		
302	28	208353	工会经费	113.97	113.97	113.97	113.97																		
302	29	208353	福利费	60.69	60.69	60.69	60.69																		
302	31	208353	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00																		

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

项目				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								
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		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
302	39	208353	其他交通费用	323.41	323.41	323.41	323.41																		
302	39	208353	公务交通费用	323.41	323.41	323.41	323.41																		
302	99	208353	其他商品和服务支出	182.75	182.75	182.75	130.25	52.50																	
302	99	208353	其他商品和服务支出	182.75	182.75	182.75	130.25	52.50																	
	303		对个人和家庭的补助	496.10	496.10	496.10	1.70	494.40																	
303	01	208353	离休费	0.11	0.11	0.11	0.11																		
303	01	208353	基本离休费	0.11	0.11	0.11	0.11																		
303	05	208353	生活补助	314.40	314.40	314.40		314.40																	
303	05	208353	其他生活补助	314.40	314.40	314.40		314.40																	
303	09	208353	奖励金	0.26	0.26	0.26	0.26																		

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

项目			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					
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								
303	09	208353	独生子女父母奖励	0.26	0.26	0.26	0.26														
303	99	208353	其他对个人和家庭的补助	181.33	181.33	181.33	1.33	180.00													
	310		资本性支出	62.70	62.70	62.70		62.70													
310	02	208353	办公设备购置	28.20	28.20	28.20		28.20													
310	03	208353	专用设备购置	34.50	34.50	34.50		34.50													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省大英监狱

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	9,764.06	9,764.06	
		其中：			
		公共安全支出	7,583.00	7,583.00	
		监狱	7,583.00	7,583.00	
204	07	01 行政运行	6,691.50	6,691.50	
204	07	02 一般行政管理事务	90.10	90.10	
204	07	03 机关服务	0.06	0.06	
		教育支出	55.00	55.00	
		进修及培训	55.00	55.00	
205	08	03 培训支出	55.00	55.00	
		社会保障和就业支出	785.28	785.28	
		行政事业单位养老支出	785.28	785.28	
208	05	01 行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.74	774.74	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
		卫生健康支出	657.01	657.01	
		行政事业单位医疗	657.01	657.01	
210	11	01 行政单位医疗	577.34	577.34	
210	11	03 公务员医疗补助	79.68	79.68	
		住房保障支出	683.77	683.77	
		住房改革支出	683.77	683.77	
221	02	01 住房公积金	683.77	683.77	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省大英监狱

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	8,872.63	8,037.04	835.59
		301	工资福利支出	7,707.62	7,707.62	
301	01	30101	基本工资	1,515.17	1,515.17	
301	02	30102	津贴补贴	1,862.71	1,862.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	808.25	808.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,054.46	1,054.46	
301	03	30103	奖金	1,806.53	1,806.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	128.66	128.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,677.88	1,677.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.74	774.74	
301	09	30109	职业年金缴费	9.10	9.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	577.34	577.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	79.68	79.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
301	12	3011201	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011202	工伤保险	11.39	11.39	
301	13	30113	住房公积金	683.77	683.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	387.13	387.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	387.13	387.13	
		302	商品和服务支出	1,163.31	327.72	835.59
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	38.00		38.00
302	06	30206	电费	167.00		167.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

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	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	13	30213	维修(护)费	98.00		98.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	113.97	1.73	112.24
302	29	30229	福利费	60.69	2.59	58.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	30239	其他交通费用	323.41	323.41	
302	39	3023901	公务交通费用	323.41	323.41	
302	99	30299	其他商品和服务支出	130.25		130.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	130.25		130.25
		303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	01	30301	离休费	0.11	0.11	
303	01	3030101	基本离休费	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.26	0.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省大英监狱

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	891.43
				其中：	
				一般行政管理事务	90.10
204	07	02	208353	设备购置经费.	31.20
204	07	02	208353	特警服装及装备	58.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省大英监狱

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	28.00		26.00		26.00	2.00
208353	四川省大英监狱	28.00		26.00		26.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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
208353-四川省大英监狱		908.23									
	其中：										
208353-四川省大英监狱	信息化运行维护费	18.53	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	质量指标	机房日常维护合格率	≥	9	%	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	耗材购置成本	≤	10.03	万元	20	
				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，发生信息化系统全面瘫痪为坏，未发生为好	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统故障率	≤	10	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障监控系统正常运行	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	3073	台	5	
产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	13	个	10					

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 四川省大英监狱 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，大英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；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。大英监狱 2023 年收支预算总数 9,780.86 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2,470.97 万元，主要原因是 2023 年初提前下达基础绩效奖和人员机动经费。

(一) 收入预算情况

大英监狱 2023 年收入预算 9,780.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,764.06 万元，占 99.83%；其他收入 16.80 万元，占 0.17%。

(二) 支出预算情况

大英监狱 2023 年支出预算 9,780.86 万元，其中：基本支出 8,872.63 万元，占 90.71%；项目支出 908.23 万元，占 9.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大英监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 9,764.06 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2,486.12 万元，主要原因是 2023 年初提前基础绩效奖和下达人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9,764.06 万元；支出包括：公共安全支出 7,583 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 785.28 万元、卫生健康支出 657.01 万元、住房保障支出 683.77 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

大英监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 9,764.06 万元，比 2022 年预算数增加 2,486.12 万元，增加主要原因：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、工伤保险、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 7,583 万元，占 77.67%；教育支出 55 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 785.28 万元，占 8.04%；卫生健康支出 657.01 万元，占 6.73%；住房保障支出 683.77 万元，占 7%。

(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 6,691.50 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，达到保障监狱行政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）一般行政管理实务（项）2023 年预算数为 90.10 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.公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于：为监狱提供后勤服务的人员经费支出，达到保障监狱机关服务中心人员稳定及单位正常运转的绩效目标。

4.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。

5.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1.44万元，主要用于：监狱退休人员经费支出，达到离休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为774.74万元，主要用于：监狱民警基本养老保险缴费单位承担的支出，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）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9.10万元，主要用于：监狱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.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577.34万元，主要用于：监狱民警基本医疗保险缴费中单位承担支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

9.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79.68万元，主要用于：监狱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。

10.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683.77万元，主要用于：监狱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

大英监狱2023年一般公共预算基本支出8,872.63万元，其中：

人员经费8,037.04万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费835.59万元，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、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

大英监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 28 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 26 万元，大英监狱 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 8.7%。主要原因是按计划配置缺编车辆，2023 年公务用车运行维护费有所增长。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆，小型载客汽车 2 辆，大型客、货车 1 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 26 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障大英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

大英监狱 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

大英监狱 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，大英监狱的机关运行经费财政拨款预算为 396 万元，比 2022 年预算减少 15.79 万元，下降 3.83%。主要原因是警务通资费下降，邮电费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，大英监狱安排政府采购预算 281.40 万元，其中，政府采购货物预算 268.70 万元；政府采购服务预算 12.70 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，大英监狱共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 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 年大英监狱开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 9,780.86 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 8,037.04 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1,743.82 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（包括实行公务员管理的事业单位）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）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。