

四川省甘孜监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分四川省甘孜监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省甘孜监狱 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

第三部分四川省甘孜监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川省甘孜监狱概况

一、职能简介

甘孜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”战略和新型现代文明监狱建设目标任务，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，奋发作为，力争把甘孜监狱早日建成新型现代文明监狱，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，甘孜监狱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，深入贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委政法工作会议和全省司法行政工作会议、监狱工作会议精神，坚持“稳中求进”总基调，聚焦全省监狱新五年“现代文明”总目标，围绕监狱重点工作，团结奋进、笃行不怠，奋力推进新时代新型现代文明“新甘孜监狱”建设。

（一）坚持党建引领，不断夯实政治根基

坚持首题必政治，全面深入学习贯彻好党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。持续加强党委

“六大建设”规范化建设和“四型”机关建设，认真落实党支部“十个标准化”工作法，充分发挥党支部和支部（总支）委员会、党小组的战斗堡垒作用。坚持把党风廉政建设挺在前头，严格落实好党风廉政建设各项规章制度，大力弘扬优良家风，切实筑牢廉洁堤坝。

（二）狠抓关键环节，坚决守牢安全防线

牢固树立忧患意识，始终坚持底线思维，主动扛起涉藏监狱维稳保安的重大使命，切实维护康巴藏区的社会和谐稳定。深入贯彻总体国家安全观，始终把捍卫政治安全作为头等大事，守牢意识形态阵地，立足监狱实际，紧盯重点领域、敏感节点、关键环节，围绕民警、职工和罪犯三个群体，掌握思想动态、心理状态、言行常态。严格落实罪犯改造一日行为规范等制度，不断加强罪犯行为养成训练。进一步提升监狱指挥中心建设，组织实施好各类应急处突演练，及时堵塞安全隐患漏洞。

（三）积极践行宗旨，努力提升改造质量

优化教育改造方法，在提升改造质量上补短板、寻突破，真正践行好“改造好一名罪犯，就是挽救一个家庭，和谐一片村社，稳定一方百姓”的理念。持续巩固教育改造质量提升年的成果，努力打造藏犯管理标杆，坚持以政治教育为“主线”，精心规划主题教育内容，引导罪犯感恩祖国，感恩共产党。以文化教育为“依托”，提高三课教育质量，成立思想教育教研室，建立扫盲教育台账，以狱地协作机制为“契机”，积极引进符合国家职业技能标准或专项职业能力考核

规范等要求的民居管理、藏装加工、唐卡绘画、石刻等培训项目，提高服刑人员回归社会后的就业谋生能力，预防和减少重新犯罪。

（四）着眼现代文明，切实统筹两地运行

聚焦“对标一流找差距 只争朝夕强根基”专项活动三年成果转化，始终围绕高质量发展的目标，紧扣发展进程中的难点重点，确保全年目标任务顺利完成。继续抓好生产现场管理工作，拓宽项目引进渠道，拓展特色民族加工项目，积极推进车间信息化平台建设，确保企业生产稳步提升。抓好警察学习训练多功能用房、罪犯入监惩戒训导中心、罪犯教育中心、指挥中心功能完善等项目的系列工作，不断完善监狱功能。围绕短板弱项，强化内审机制，持续做好重大决策、重大项目和大额资金使用及执行情况全过程、全方位的监督。坚持严管厚爱办实事，回应民警期待，积极推进民生实事办理进度。

第二部分 四川省甘孜监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省甘孜监狱

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	9,116.48	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	7,265.53
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.00
六、其他收入	39.00	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	885.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	562.82
		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	580.19
		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	9,155.48	本 年 支 出 合 计	9,349.31
八、上年结转	193.83		
收 入 总 计	9,349.31	支 出 总 计	9,349.31

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省甘孜监狱

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	9,349.31	193.83	9,116.48					39.00			
208346	四川省甘孜监狱	9,349.31	193.83	9,116.48					39.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省甘孜监狱

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	9,349.31	7,704.67	1,644.64
				其中：			
204	07	01	208346	行政运行	5,622.07	5,622.07	
204	07	02	208346	一般行政管理事务	263.26		263.26
205	08	03	208346	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208346	行政单位离退休	120.96	119.78	1.18
208	05	05	208346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.50	679.50	
208	05	06	208346	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	
208	08	01	208346	死亡抚恤	29.12	29.12	
208	99	99	208346	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
210	11	01	208346	行政单位医疗	483.88	483.88	
210	11	03	208346	公务员医疗补助	78.94	78.94	
221	02	01	208346	住房公积金	580.19	580.19	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省甘孜监狱 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	9,116.48	一、本年支出	9,309.13	9,309.13		
一般公共预算拨款收入	9,116.48	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	192.65	公共安全支出	7,226.53	7,226.53		
一般公共预算拨款收入	192.65	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	884.59	884.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	562.82	562.82		
		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	580.19	580.19		
		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			上年结转安排		
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	9,309.13	9,116.48	9,116.48	7,704.67	1,411.81																192.65	192.65		192.65										
	301		工资福利支出	6,679.51	6,679.51	6,679.51	6,679.51																														
301	01	208346	基本工资	1,193.15	1,193.15	1,193.15	1,193.15																														
301	02	208346	津贴补贴	2,022.85	2,022.85	2,022.85	2,022.85																														
301	02	208346	国家出台的津贴补贴	1,077.89	1,077.89	1,077.89	1,077.89																														
301	02	208346	地方出台的津贴补贴(机关)	944.96	944.96	944.96	944.96																														
301	03	208346	奖金	1,308.14	1,308.14	1,308.14	1,308.14																														
301	03	208346	年终一次性奖金(机关)	99.43	99.43	99.43	99.43																														
301	03	208346	基础绩效奖	1,208.71	1,208.71	1,208.71	1,208.71																														
301	08	208346	机关事业单位基本养老保险缴费	679.50	679.50	679.50	679.50																														
301	09	208346	职业年金缴费	37.84	37.84	37.84	37.84																														
301	10	208346	职工基本医疗保险缴费	483.88	483.88	483.88	483.88																														
301	11	208346	公务员医疗补助缴费	78.94	78.94	78.94	78.94																														
301	12	208346	其他社会保障缴费	9.67	9.67	9.67	9.67																														
301	12	208346	工伤保险	9.67	9.67	9.67	9.67																														
301	13	208346	住房公积金	580.19	580.19	580.19	580.19																														
301	99	208346	其他工资福利支出	285.35	285.35	285.35	285.35																														
301	99	208346	其他工资福利支出	285.35	285.35	285.35	285.35																														
	302		商品和服务支出	1,121.12	1,081.11	1,081.11	863.44	217.67																40.01	40.01		40.01										
302	01	208346	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00																														
302	02	208346	印刷费	37.00	37.00	37.00	37.00																														
302	05	208346	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
302	06	208346	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																														

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		
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	208346	邮电费	33.00	33.00	33.00	33.00																														
302	11	208346	差旅费	123.48	123.48	123.48	123.48																														
302	13	208346	维修(护)费	167.65	141.52	141.52	60.00	81.52															26.13	26.13		26.13											
302	14	208346	租赁费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
302	16	208346	培训费	55.00	55.00	55.00	55.00																														
302	17	208346	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	18	208346	专用材料费	15.00	15.00	15.00		15.00																													
302	24	208346	被装购置费	8.90	8.90	8.90		8.90																													
302	26	208346	劳务费	99.56	85.68	85.68	30.00	55.68															13.88	13.88		13.88											
302	28	208346	工会经费	96.70	96.70	96.70	96.70																														
302	29	208346	福利费	45.05	45.05	45.05	45.05																														
302	31	208346	公务用车运行维护费	84.00	84.00	84.00	84.00																														
302	99	208346	其他商品和服务支出	249.78	249.78	249.78	193.21	56.57																													
302	99	208346	离退休公用经费	5.73	5.73	5.73	5.73																														
302	99	208346	其他商品和服务支出	244.05	244.05	244.05	187.48	56.57																													
	303		对个人和家庭补助	1,250.72	1,250.72	1,250.72	161.72	1,089.00																													
303	01	208346	离休费	29.99	29.99	29.99	29.99																														
303	01	208346	基本离休费	29.99	29.99	29.99	29.99																														
303	04	208346	抚恤金	29.12	29.12	29.12	29.12																														
303	05	208346	生活补助	915.35	915.35	915.35	18.35	897.00																													
303	05	208346	遗属生活补助	18.35	18.35	18.35	18.35																														
303	05	208346	其他生活补助	897.00	897.00	897.00		897.00																													
303	09	208346	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.20																														
303	09	208346	独生子女父母奖励	0.20	0.20	0.20	0.20																														
303	99	208346	其他对个人和家庭的补助	276.06	276.06	276.06	84.06	192.00																													
	310		资本性支出	257.78	105.14	105.14		105.14															152.64	152.64		152.64											
310	02	208346	办公设备购置	98.30	98.30	98.30		98.30																													
310	03	208346	专用设备购置	6.84	6.84	6.84		6.84																													
310	06	208346	大型修缮	152.64																			152.64	152.64		152.64											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省甘孜监狱

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	9,309.13	9,116.48	192.65
			其中：			
			公共安全支出	7,226.53	7,033.88	192.65
			监狱	7,226.53	7,033.88	192.65
204	07	01	行政运行	5,622.07	5,622.07	
204	07	02	一般行政管理事务	263.26	96.74	166.52
			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	884.59	884.59	
			行政事业单位养老支出	837.12	837.12	
208	05	01	行政单位离退休	119.78	119.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.50	679.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	
			抚恤	29.12	29.12	
208	08	01	死亡抚恤	29.12	29.12	
			其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
			卫生健康支出	562.82	562.82	
			行政事业单位医疗	562.82	562.82	
210	11	01	行政单位医疗	483.88	483.88	
210	11	03	公务员医疗补助	78.94	78.94	
			住房保障支出	580.19	580.19	
			住房改革支出	580.19	580.19	
221	02	01	住房公积金	580.19	580.19	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省甘孜监狱 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	7,704.67	6,844.20	860.47
		301	工资福利支出	6,679.51	6,679.51	
301	01	30101	基本工资	1,193.15	1,193.15	
301	02	30102	津贴补贴	2,022.85	2,022.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,077.89	1,077.89	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	944.96	944.96	
301	03	30103	奖金	1,308.14	1,308.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	99.43	99.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,208.71	1,208.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.50	679.50	
301	09	30109	职业年金缴费	37.84	37.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	483.88	483.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	78.94	78.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
301	12	3011202	工伤保险	9.67	9.67	
301	13	30113	住房公积金	580.19	580.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	285.35	285.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	285.35	285.35	
		302	商品和服务支出	863.44	2.97	860.47
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	37.00		37.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	33.00		33.00
302	11	30211	差旅费	123.48		123.48
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	96.70	1.19	95.51

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	29	30229	福利费	45.05	1.78	43.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	193.21		193.21
302	99	3029901	离退休公用经费	5.73		5.73
302	99	3029909	其他商品和服务支出	187.48		187.48
		303	对个人和家庭的补助	161.72	161.72	
303	01	30301	离休费	29.99	29.99	
303	01	3030101	基本离休费	29.99	29.99	
303	04	30304	抚恤金	29.12	29.12	
303	05	30305	生活补助	18.35	18.35	
303	05	3030501	遗属生活补助	18.35	18.35	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	84.06	84.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省甘孜监狱 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	1,604.46
				其中：	
				一般行政管理事务	263.26
204	07	02	208346	设备购置经费.	37.84
204	07	02	208346	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：四川省甘孜监狱

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	87.00		84.00		84.00	3.00
208346	四川省甘孜监狱	87.00		84.00		84.00	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省甘孜监狱

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：四川省甘孜监狱

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：四川省甘孜监狱

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：四川省甘孜监狱

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
208346-四川省甘孜监狱		1451.99									
	其中：										
	上年结转-离休干部医疗费	1.18	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部接班医疗待遇	产出指标	数量指标	离休干部人数	=	2	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	药品报销合格率（报销范围内）	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进监狱工作，有效保障离休干部基本医疗待遇，未发生错报漏报医疗费为好，发生错报漏报为坏。	定性	好坏		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费人均成本	≤	3	元/年	20	
	设备购置经费	37.84	有效保障监狱正常运转及执法需要的设施设备购置更新，提高工作效率及执法规范性，保障监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	设备（执法记录仪）购置数	=	20	台	10	
				产出指标	数量指标	设备（对讲机）购置数	=	80	部	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定，全年完成“九零”目标为好，发生一例罪犯逃脱事件为坏	定性	好坏		10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置平均成本	=	684	元/台	20	

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	81.52	有效保障监狱信息化运行维护及信息化设施设备、备品备件购置更新，提高监狱信息化水平，提高工作效率，保障监狱安全稳定。	产出指标	质量指标	维护合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	2000	个（台、套、件、辆）	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	有效保障信息化运行维护，提高工作效率，保障监狱安全稳定，有效解决信息化问题，排除信息化风险为好；未及时解决信息化问题，未有效排除信息化风险为坏。	定性	好坏		10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化设施设备运行维护平均成本	=	305	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 四川省甘孜监狱 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，四川省甘孜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。甘孜监狱 2023 年收支预算总数 9,349.31 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2,284.19 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费和基础绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

甘孜监狱 2023 年收入预算 9,349.31 万元，其中：上年结转 193.83 万元，占 2.07%；一般公共预算拨款收入 9,116.48 万元，占 97.51%；其他收入 39 万元，占 0.42%。

（二）支出预算情况

甘孜监狱 2023 年支出预算 9,349.31 万元，其中：基本支出 7,704.67 万元，占 82.41%；项目支出 1,644.64 万元，占 17.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 9,309.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2,273.92 万元，主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费和基础绩效纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9,116.48 万元、上年结转 192.65 万元；支出包括：公共安全支出 7,226.53 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 884.59 万元、卫生健康支出 562.82 万元、住房保障支出 580.19 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

甘孜监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 9,116.48 万元，比 2022 年预算数增加 2,229.08 万元，主要原因：一是将基础绩效提前到年初预算下达；二是人员增加导致工资总额增加，按比例计算的养老保险、医疗保险、工伤保险、工会经费、福利费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7,033.88 万元，占 77.16%；教育支出 55 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 884.59 万元，占 9.70%、卫生健康支出 562.82 万元，占 6.17%、住房保障支出 580.19 万元，占 6.37%。

（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 5,622.07 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 96.74 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的装备购置费等业务支出,达到保障民警装备配

置的绩效目标。

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：单位在职人员的业务技能培训、警衔培训、单位自主培训,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 119.78 万元，主要用于：单位离退休人员的经费支出,达到离退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 679.50 万元，主要用于：单位在职人员的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。

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 37.84 万元，主要用于：为单位民警缴纳的職業年金支出,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 年预算为 29.12 万元，主要用于：单位民警牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、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 18.35

万元，主要用于：遗属生活费补助支出，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 483.88 万元，主要用于：单位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。

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 78.94 万元，主要用于：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 580.19 万元，主要用于：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

甘孜监狱 2023 年一般公共预算基本支出 7,704.67 万元，其中：

人员经费 6,844.20 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。

公用经费 860.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

甘孜监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 87 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 84 万元，甘孜监狱 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 13.51%。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加。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 8 辆。

2023 年初未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 84 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务出差及执法活动开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜监狱 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

甘孜监狱 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，甘孜监狱的机关运行经费财政拨款预算为 402.27 万元，同口径比 2022 年预算增加 157.86 万元，增长 64.59%。增长的主要原因是“一狱两地”运行模式以及新冠疫情得以控制导致运行经费及公务活动增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，甘孜监狱安排政府采购预算 754 万元，其中，政府采购货物预算 514 万元；政府采购工程预算 50 万元；政府采购服务预算 190 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，甘孜监狱共有车辆 21 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年甘孜监狱开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 9,349.31 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 6,844.2 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 2,193.98 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 118.48 万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。