

四川省嘉州监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省嘉州监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省嘉州监狱 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 四川省嘉州监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省嘉州监狱概况

一、职能简介

四川省嘉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，力争把四川省嘉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

深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委省政府、司法部、省厅（局）最新部署要求，坚持“稳中求进”工作总基调，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”为总思路，以“三大工程”为总抓手，更好统筹发展和安全，更好扬长补短，做到政治更加坚定、保障更加有力、执法更加严明、安全更加有序、队伍更加过硬。

从严治警锻造钢铁队伍。坚持党对监狱工作的绝对领导，切实提高政治站位，牢牢把握监狱工作的政治属性。坚持党对政法工作的绝对领导，始终把捍卫“两个确立”，践行“两个维护”作为最高政治原则。把党建作为基础性、根本性、先导性工作，持续深化党委“六个规范化”建设和党支部“十个标准化”建设，筑强党的基层组织，切实提升政

治能力，确保政治坚定。

依法行刑确保执法公正。深入贯彻习近平法治思想，全面提升法治思维和法治能力。严格推行“减假暂”案件办理四查五审六监督标准，坚决堵死执法中的不规范行为，实现从传统的“材料审查”向“证据审查”转变，切实实现案件审查实质化，确保案件办理实体规范、程序合法、标准统一。

突出职能提升改造质量。以持续提升教育改造质量、向社会回输合格公民为目标，借力狱地协作机制，持续推进“双纳入”，提高获证率；有序恢复社会帮教、亲情帮教，推进多层次教育帮扶，促进罪犯回归。

第二部分 四川省嘉州监狱
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,344.68	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	15,416.23
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.76
六、其他收入	59.50	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	1,774.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,142.21
		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	1,299.31
		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	19,404.18	本 年 支 出 合 计	19,688.42
八、上年结转	284.24		
收 入 总 计	19,688.42	支 出 总 计	19,688.42

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,688.42	284.24	19,344.68					59.50			
208337	四川省嘉州监狱	19,688.42	284.24	19,344.68					59.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,688.42	16,967.71	2,720.71
				其中：			
204	07	01	208337	行政运行	12,695.52	12,695.52	
204	07	02	208337	一般行政管理事务	184.65		184.65
205	08	03	208337	培训支出	55.76	55.76	
208	05	01	208337	行政单位离退休	96.41	96.41	
208	05	05	208337	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502.98	1,502.98	
208	05	06	208337	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	
208	08	01	208337	死亡抚恤	75.60	75.60	
208	99	99	208337	其他社会保障和就业支出	27.53	27.53	
210	11	01	208337	行政单位医疗	989.20	989.20	
210	11	03	208337	公务员医疗补助	153.01	153.01	
221	02	01	208337	住房公积金	1,299.31	1,299.31	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,344.68	一、本年支出	19,514.92	19,514.92		
一般公共预算拨款收入	19,344.68	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				
二、上年结转	170.24	公共安全支出	15,242.73	15,242.73		
一般公共预算拨款收入	170.24	教育支出	55.76	55.76		
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	1,774.91	1,774.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,142.21	1,142.21		
		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				

单位：四川省嘉州监狱

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
		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	1,299.31	1,299.31		
		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				

单位：四川省嘉州监狱

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			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			
	302		商品和服务支出	2,469.91	2,404.07	2,404.07	2,069.85	334.22											65.84	65.84		65.84										
302	01	208337	办公费	177.71	177.71	177.71	177.71																									
302	02	208337	印刷费	19.00	19.00	19.00	12.00	7.00																								
302	03	208337	咨询费	8.00	8.00	8.00	8.00																									
302	05	208337	水费	68.92	68.92	68.92	58.92	10.00																								
302	06	208337	电费	107.00	107.00	107.00	92.00	15.00																								
302	07	208337	邮电费	96.00	96.00	96.00	96.00																									
302	11	208337	差旅费	182.00	182.00	182.00	182.00																									
302	13	208337	维修（护）费	82.27	82.27	82.27	39.27	43.00																								
302	14	208337	租赁费	10.50	10.50	10.50	10.50																									
302	16	208337	培训费	55.76	55.76	55.76	55.76																									
302	17	208337	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																									
302	18	208337	专用材料费	62.70	62.70	62.70		62.70																								
302	24	208337	被装购置费	9.90	9.90	9.90		9.90																								
302	26	208337	劳务费	149.18	83.34	83.34		83.34											65.84	65.84		65.84										
302	27	208337	委托业务费	45.50	45.50	45.50	42.00	3.50																								
302	28	208337	工会经费	216.56	216.56	216.56	216.56																									
302	29	208337	福利费	46.09	46.09	46.09	46.09																									
302	31	208337	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00	70.00																									
302	39	208337	其他交通费用	591.15	591.15	591.15	591.15																									
302	39	208337	公务交通费用	591.15	591.15	591.15	591.15																									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省嘉州监狱

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				
		合 计	19,514.92	19,344.68	170.24
		其中：			
		公共安全支出	15,242.73	15,072.49	170.24
		监狱	15,242.73	15,072.49	170.24
204	07	01 行政运行	12,695.52	12,695.52	
204	07	02 一般行政管理事务	184.65	184.65	
		教育支出	55.76	55.76	
		进修及培训	55.76	55.76	
205	08	03 培训支出	55.76	55.76	
		社会保障和就业支出	1,774.91	1,774.91	
		行政事业单位养老支出	1,671.78	1,671.78	
208	05	01 行政单位离退休	96.41	96.41	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,502.98	1,502.98	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	
		抚恤	75.60	75.60	
208	08	01 死亡抚恤	75.60	75.60	
		其他社会保障和就业支出	27.53	27.53	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	27.53	27.53	
		卫生健康支出	1,142.21	1,142.21	
		行政事业单位医疗	1,142.21	1,142.21	
210	11	01 行政单位医疗	989.20	989.20	
210	11	03 公务员医疗补助	153.01	153.01	
		住房保障支出	1,299.31	1,299.31	
		住房改革支出	1,299.31	1,299.31	
221	02	01 住房公积金	1,299.31	1,299.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省嘉州监狱

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	16,967.71	15,490.83	1,476.88
		301	工资福利支出	14,708.34	14,708.34	
301	01	30101	基本工资	3,199.04	3,199.04	
301	02	30102	津贴补贴	3,474.09	3,474.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,534.73	1,534.73	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,939.36	1,939.36	
301	03	30103	奖金	3,313.72	3,313.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	266.58	266.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,047.14	3,047.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.98	1,502.98	
301	09	30109	职业年金缴费	72.39	72.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	989.20	989.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	153.01	153.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.65	21.65	
301	12	3011202	工伤保险	21.65	21.65	
301	13	30113	住房公积金	1,299.31	1,299.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	682.95	682.95	
301	99	3019999	其他工资福利支出	682.95	682.95	
		302	商品和服务支出	2,069.85	592.97	1,476.88
302	01	30201	办公费	177.71		177.71
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	58.92		58.92
302	06	30206	电费	92.00		92.00
302	07	30207	邮电费	96.00		96.00

单位：四川省嘉州监狱

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					
302	11	30211	差旅费	182.00		182.00
302	13	30213	维修（护）费	39.27		39.27
302	14	30214	租赁费	10.50		10.50
302	16	30216	培训费	55.76		55.76
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	42.00		42.00
302	28	30228	工会经费	216.56	0.73	215.83
302	29	30229	福利费	46.09	1.09	45.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	30239	其他交通费用	591.15	591.15	
302	39	3023901	公务交通费用	591.15	591.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	363.89		363.89
302	99	3029901	离退休公用经费	11.15		11.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	352.74		352.74
		303	对个人和家庭的补助	189.52	189.52	
303	01	30301	离休费	58.72	58.72	
303	01	3030101	基本离休费	58.72	58.72	
303	04	30304	抚恤金	75.60	75.60	
303	05	30305	生活补助	27.53	27.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	27.53	27.53	
303	09	30309	奖励金	1.13	1.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.13	1.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.54	26.54	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省嘉州监狱

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	2,547.21
				其中：	
				一般行政管理事务	184.65
204	07	02	208337	设备购置经费.	174.75
204	07	02	208337	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：四川省嘉州监狱

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	78.00		70.00		70.00	8.00
208337	四川省嘉州监狱	78.00		70.00		70.00	8.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省嘉州监狱

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：四川省嘉州监狱

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表（公开表5）

单位：四川省嘉州监狱

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					
			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：四川省嘉州监狱

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
208337-四川省嘉州监狱		2,550.47									
	其中：										
	信息化运行维护费	86.84	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	信息化系统维护个数	=	18	个	5	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	2500	台/套	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	=	10	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	更换设施设备生命周期	≥	1	年	15	
				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，有效解决信息化设备安全风险为好，未解决为坏	定性	好坏		15	
			成本指标	经济成本指标	运维人员服务费控制数	≤	57.34	万元	20		

单位：四川省嘉州监狱

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
208337-四川省嘉州监狱	设备购置经费	174.75	保障监狱正常运转所需设备购置及更新。	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	设备故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	安装设备验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	295	台(套)	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	使用设备后提升产出效果,对讲机配备率提升6.99%以上(含6.99%)为好,6.99%以下为坏	定性	好坏	10		
				成本指标	经济成本指标	对讲机采购成本控制数	≤	0.45	元/台	20	

注：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 四川省嘉州监狱 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，嘉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。嘉州监狱2023年收支预算总数19,688.42万元，比2022年收支预算总数增加5,928.28万元，主要原因是：一是监狱合并调整及新招干警人数增加，引起工资总额、定额公用经费及社会保障缴费增加；二是部分人员经费提前到年初预算下达。

（一）收入预算情况

嘉州监狱2023年收入预算19,688.42万元，其中：上年结转284.24万元，占1.44%；一般公共预算拨款收入19,344.68万元，占98.26%；其他收入59.50万元，占0.30%。

（二）支出预算情况

嘉州监狱2023年支出预算19,688.42万元，其中：基本支出16,967.71万元，占86.18%；项目支出2,720.71万元，占13.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉州监狱2023年财政拨款收支预算总数19,514.92万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加5,814.28万元，主要原因是：一是监狱合并调整及新招干警人数增加，引起工资总额、定额公用经费及社会保障缴费增加；二是部分人员经费提前到年初预算下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19,344.68 万元、上年结转 170.24 万元；支出包括：公共安全支出 15,242.73 万元、教育支出 55.76 万元、社会保障和就业支出 1,774.91 万元、卫生健康支出 1,142.21 万元、住房保障支出 1,299.31 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

嘉州监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 19,344.68 万元，比 2022 年预算数增加 5644.04 万元，主要原因是：一是部分人员经费提前到年初预算下达；二是监狱合并调整及新招干警人数增加，基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出均有增加；三是工资总额增加，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、福利费均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,072.49 万元，占 77.92%；教育支出 55.76 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 1,774.91 万元，占 9.18%；卫生健康支出 1,142.21 万元，占 5.90%；住房保障支出 1,299.31 万元，占 6.71%。

（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 12,695.52 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)一般行政管理事务(项)2023年预算数为184.65万元,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)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为55.76万元,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。

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96.41万元,主要用于:监狱离退休人员经费支出,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1,502.98万元,主要用于:监狱民警基本养老保险缴费中单位承担的支出,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72.39万元,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。

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75.60万元,主要用于:监狱民警牺牲、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 27.53 万元，主要用于：监狱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 989.20 万元，主要用于：监狱民警基本医疗保险缴费中单位承担的支出，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 153.01 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。

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 1,299.31 万元，主要用于：监狱民警住房公积金缴费中单位承担的支出，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

嘉州监狱 2023 年一般公共预算基本支出 16,967.71 万元，其中：

人员经费 15,490.83 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 1,476.88 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

嘉州监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 78 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 70 万元，嘉州监狱 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 40%。主要原因是受监狱合并调整影响，原乐山监狱 7 辆车拟划转至嘉州监狱，相关车辆费用由嘉州监狱编制车辆预算。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 8 辆，小型载客车 3 辆，大型客、货车 5 辆、其他车辆 2 辆。

2023 年初单位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 70 万元，用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要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

嘉州监狱 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

嘉州监狱 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，嘉州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 693.63 万元，同口径比 2022 年预算减少 5.81 万元，减少 1.13%。主要原因是维修费 2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，嘉州监狱安排政府采购预算 1,286.60 万元，其中，政府采购货物预算 890.05 万元；政府采购工程预算 110.30 万元；政府采购服务预算 286.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，嘉州监狱共有车辆 18 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年嘉州监狱开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 19,518.18 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算

15,490.83 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 3,913.35 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 114 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）指监狱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）指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。