

# 四川省凉山监狱 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省凉山监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

## 第二部分 四川省凉山监狱 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 四川省凉山监狱 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省凉山监狱概况

## 一、职能简介

凉山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，统筹推进现代文明监狱新格局。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，力争把凉山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

2023年我狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以习近平总书记对政法工作的重要指示精神和坚持稳中求进为总基调，完整、准确、全面贯彻新的发展理念，持续深化“三大工程”建设，着力“练内功、强规范、树品牌、显特色”为工作主线，监狱安全稳定确保“九零”目标，健全完善监狱治理体系，开启高质量发展新征程，为迈向现代文明美丽新女监打下坚实的基础，主要完成以下重点工作：

一是坚持政治建设为统领，筑牢对党忠诚根基。一要坚定政治立场；二要强化理论武装；三要坚持党建引领。

二是坚持安全稳定底线，提升安全治理水平。一要筑牢政

治安全屏障；二要夯实场所安全底盘；三要织密全域安全网络。

三是坚持守正创新宗旨，加大依法治监力度。一要思维培树务求实效；二要规范执法务求实效；三要教育改造务求实效。

四是坚持提质增效目标，推动发展提速。一要瞄定目标不动摇；二要找准差距补短板；三要多措并举强管理。

五是坚持崇尚实干导向，打造担当作为队伍。一要强化思想政治工作的导向力；二要加大思想政治工作的向心力；三要增强思想政治工作的感召力。

六是坚持从严管党治警，营造清廉生态。一要将严的基调贯穿始终；二要做好巡察整改“后半篇文章”；三要树立坚决的斗争精神。

七是坚持强化保障升级，助推监狱发展。一要抓紧改扩建工程收尾工作；二要强化“三化”建设；三要创新智慧应用。

**第二部分 四川省凉山监狱  
2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省凉山监狱

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	17214.05	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	13,498.45
五、事业单位经营收入		五、教育支出	80.00
六、其他收入	33.6	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	1,674.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,099.98
		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	1,026.26
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>17,247.65</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>17,379.21</b>
八、上年结转	131.56		
<b>收 入 总 计</b>	<b>17,379.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17,379.21</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省凉山监狱

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	17,379.21	131.56	17,214.05					33.60			
208318	四川省凉山监狱	17,379.21	131.56	17,214.05					33.60			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省凉山监狱

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	17,379.21	13,754.58	3,624.63
				其中：			
204	07	01	208318	行政运行	9,933.35	9,933.35	
204	07	02	208318	一般行政管理事务	123.16		123.16
205	08	03	208318	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	208318	行政单位离退休	242.84	183.31	59.53
208	05	05	208318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.91	1,178.91	
208	05	06	208318	机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	73.93	
208	08	01	208318	死亡抚恤	135.80	135.80	
208	99	99	208318	其他社会保障和就业支出	43.04	43.04	
210	11	01	208318	行政单位医疗	916.35	916.35	
210	11	03	208318	公务员医疗补助	183.63	183.63	
221	02	01	208318	住房公积金	1,026.26	1,026.26	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省凉山监狱

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	17,214.05	一、本年支出	17,250.03	17,250.03		
一般公共预算拨款收入	17,214.05	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	35.98	公共安全支出	13,428.80	13,428.80		
一般公共预算拨款收入	35.98	教育支出	80.00	80.00		
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	1,614.99	1,614.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,099.98	1,099.98		
		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				

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
		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	1,026.26	1,026.26		
		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				







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省凉山监狱

金额：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	17,250.03	17,214.05	35.98
			其中：			
			公共安全支出	13,428.80	13,392.82	35.98
			监狱	12,801.15	12,765.17	35.98
204	07	01	行政运行	9,933.35	9,933.35	
204	07	02	一般行政管理事务	123.16	123.16	
			教育支出	80.00	80.00	
			进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
			社会保障和就业支出	1,614.99	1,614.99	
			行政事业单位养老支出	1,436.15	1,436.15	
208	05	01	行政单位离退休	183.31	183.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.91	1,178.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	73.93	
			抚恤	135.80	135.80	
208	08	01	死亡抚恤	135.80	135.80	
			其他社会保障和就业支出	43.04	43.04	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.04	43.04	
			卫生健康支出	1,099.98	1,099.98	
			行政事业单位医疗	1,099.98	1,099.98	
210	11	01	行政单位医疗	916.35	916.35	
210	11	03	公务员医疗补助	183.63	183.63	
			住房保障支出	1,026.26	1,026.26	
			住房改革支出	1,026.26	1,026.26	
221	02	01	住房公积金	1,026.26	1,026.26	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省凉山监狱

金额：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	13,754.58	12,629.61	1,124.97
		301	工资福利支出	11,763.81	11,763.81	
301	01	30101	基本工资	2,484.13	2,484.13	
301	02	30102	津贴补贴	2,829.32	2,829.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,324.90	1,324.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,504.42	1,504.42	
301	03	30103	奖金	2,525.30	2,525.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	206.75	206.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,318.55	2,318.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.91	1,178.91	
301	09	30109	职业年金缴费	73.93	73.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	916.35	916.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	183.63	183.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.11	17.11	
301	12	3011202	工伤保险	17.11	17.11	
301	13	30113	住房公积金	1,026.26	1,026.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	528.87	528.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	528.87	528.87	
		302	商品和服务支出	1,644.71	519.74	1,124.97
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	8.00		8.00
302	05	30205	水费	35.00		35.00
302	06	30206	电费	85.00		85.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	13	30213	维修（护）费	42.00		42.00

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	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	171.04	2.69	168.35
302	29	30229	福利费	207.72	4.04	203.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
302	39	30239	其他交通费用	513.01	513.01	
302	39	3023901	公务交通费用	513.01	513.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.94		112.94
302	99	3029901	离退休公用经费	16.40		16.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	96.54		96.54
		303	对个人和家庭的补助	346.06	346.06	
303	01	30301	离休费	95.09	95.09	
303	01	3030101	基本离休费	95.09	95.09	
303	04	30304	抚恤金	135.80	135.80	
303	05	30305	生活补助	43.04	43.04	
303	05	3030501	遗属生活补助	43.04	43.04	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补 助	71.82	71.82	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省凉山监狱

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	3,495.45
				其中：	
				一般行政管理事务	123.16
204	07	02	208318	设备购置经费	113.26
204	07	02	208318	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：四川省凉山监狱

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		55.00		51.00		51.00	4.00
208318	四川省凉山监狱	55.00		51.00		51.00	4.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省凉山监狱

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：四川省凉山监狱：

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						

此表无数据和内容

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：四川省凉山监狱

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：四川省凉山监狱

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
208318-四川省凉山监狱		3588.65									
	其中：										
	设备购置经费	113.26	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	满足办公人数	≥	180	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配置设备各类	=	7	种	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障应急指挥中心办公和执法为好，否则为坏	定性	好(坏)		15	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	113.26	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤		年	10	反向指标	

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
208318-四川省凉山监狱	信息化运行维护经费	47.92	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	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	9	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过维修正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	≥	5	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每季度信息化运行维护成本	≤	23.96	万元	20	反向指标

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
208318-四川省凉山监狱	上年结转_离休干部医疗费	59.53	保障离休干部医疗需求	产出指标	数量指标	保障离休干部医疗人数	=	7	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	按政策有效保障离休干部医疗为好，否则为坏	定性	好(坏)		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	34.33	万元	20	
				产出指标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥		%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=		年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便度	≥		%	10	正向指标

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 四川省凉山监狱 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，凉山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。凉山监狱2023年收支预算总数17,379.21万元，比2022年收支预算总数增加313.47万元，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

凉山监狱2023年收入预算17,379.21万元，其中：上年结转131.56万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入17,214.05万元，占99.05%；其他收入33.60万元，占0.19%。

### （二）支出预算情况

凉山监狱2023年支出预算17,379.21万元，其中：基本支出13,754.58万元，占79.14%；项目支出3,624.63万元，占20.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱2023年财政拨款收支预算总数17,250.03万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加331.21万元，主要原因主要原因是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17,214.05万元、上年结转35.98万元；支出包括：公共安全支出13,428.80万元、教育支出80万元、社会保障和就业支出1,614.99万

元、卫生健康支出 1,099.98 万元、住房保障支出 1,026.26 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

凉山监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 17,214.05 万元，比 2022 年预算数增加 294.96 万元，主要原因：一是工资总额增加，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。二是福利费比例基数由去年的基本工资扩大范围至工资总收入。三是基础绩效奖提前到年初预算下达。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 13,392.82 万元，占 77.8%；教育支出 80 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 1,614.99 万元，占 9.38%；卫生健康支出 1,099.98 万元，占 6.39%；住房保障支出 1,026.26, 万元，占 5.97%。

#### (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 9,933.35 万元；主要用于：全省监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障全省监狱系统正常运转发生的支出，达到保障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 123.16 万元，主要用于：全省监狱

系统履行刑罚执行职责中发生的设备及装备购置经费，达到民警服装购置和配备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80万元，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183.31万元，主要用于:监狱离休人员经费支出，达到离休人员经费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1,178.91万元，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。

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73.93万元，主要用于:监狱民警由单位缴纳的年金支出，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)机关事业单位死亡抚恤(项)2023年预算数为135.80万元，主要用于:监狱民警牺牲、病故人员家属一次性抚恤金、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43.04万元，主要用于监狱单位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916.36万元，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，达到有效落实社保政策，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183.63万元，主要用于：监狱民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实社保政策，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1,026.26万元，主要用于：按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，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**

凉山监狱2023年一般公共预算基本支出13,754.58万元，其中：

人员经费12,629.61万元，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、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,124.97 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用经费、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

凉山监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 51 万元，凉山监狱 2023 年初部门预算未安排因公出国（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 3.73%。**主要原因：一是单位车辆使用年限较长，维修费用不断增加。二是我狱就地改扩建工作推进，到当地建设管理部协调业务使用公务车辆增多，相关油料维修增大。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 7 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 3 辆，大型客、货车 6 辆，其他型车辆 0

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51万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障凉山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**

凉山监狱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**

凉山监狱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，四川省凉山监狱的机关运行经费财政拨款预算为496万元，同口径比2022年预算减少49.8万元，下降8.43%。主要原因是办公费、水电费较上年预算均有减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，凉山监狱安排政府采购预算744.56万元，其中，政府采购货物预算700.06万元；政府采购服务预算44.5万元；工程采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，凉山监狱共有车辆18辆，其中，省部

级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 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 年四川省凉山监狱开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 17,343.23 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 12,629.61 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 2,990.39 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1,723.23 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用支出。