四川省雷马屏监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省雷马屏监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省雷马屏监狱 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 四川省雷马屏监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雷马屏监狱概况

一、职能简介

四川省雷马屏监狱作为国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱始终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，力争把雷马屏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

坚持以党的二十大精神为指引，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平法治思想，认真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，全面落实中央、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神及全省监狱工作会议最新部署，坚持“稳中求进”总基调，坚定“创新、融合、可持续”发展理念，以“六大建设”为抓手，更好统筹发展和安全，更好深化融合与创新，奋力推进新型现代文明示范监狱建设。聚力“党的建设”，坚决筑牢绝对忠诚的政治信仰；聚力“平安建设”，持续夯实和谐稳定的安全基石；聚力“法治建设”，全面构建执法严明的工作格局；聚力“基础建设”，大力提升优质保障的供给能力；聚力“队伍建设”，全力锻造本领过硬的监狱铁军。

**第二部分 四川省雷马屏监狱
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省雷马屏监狱

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	23,224.49	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	18,342.45
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.00
六、其他收入	60.00	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	2,385.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,377.35
		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	1,538.81
		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	23,284.49	本 年 支 出 合 计	23,699.16
八、上年结转	414.67		
收 入 总 计	23,699.16	支 出 总 计	23,699.16

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位：四川省雷马屏监狱

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	23,699.16	414.67	23,224.49					60.00			
208335	四川省雷马屏监狱	23,699.16	414.67	23,224.49					60.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省雷马屏监狱

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	23,699.16	20,471.21	3,227.95
			其中：			
204	07	01	208335 行政运行	15,205.63	15,205.63	
204	07	02	208335 一般行政管理事务	141.24		141.24
205	08	03	208335 培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	208335 行政单位离退休	290.01	198.88	91.13
208	05	05	208335 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789.66	1,789.66	
208	05	06	208335 机关事业单位职业年金缴费支出	109.67	109.67	
208	08	01	208335 死亡抚恤	133.55	133.55	
208	99	99	208335 其他社会保障和就业支出	62.66	62.66	
210	11	01	208335 行政单位医疗	1,172.59	1,172.59	
210	11	03	208335 公务员医疗补助	204.76	204.76	
221	02	01	208335 住房公积金	1,538.81	1,538.81	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省雷马屏监狱

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	23,224.49	一、本年支出	23,503.03	23,503.03		
一般公共预算拨款收入	23,224.49	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	278.54	公共安全支出	18,237.45	18,237.45		
一般公共预算拨款收入	278.54	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	2,294.42	2,294.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,377.35	1,377.35		
		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	1,538.81	1,538.81		
		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：四川省雷马屏监狱

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		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
		合 计	23,503.03	23,224.49	23,224.49	20,471.21	2,753.28												278.54	278.54	278.54			
	301	工资福利支出	17,553.91	17,553.91	17,553.91	17,553.91																		
	301 01	基本工资	4,020.90	4,020.90	4,020.90	4,020.90																		
	301 02	津贴补贴	4,069.45	4,069.45	4,069.45	4,069.45																		
	301 02	国家出台津贴补贴	1,845.22	1,845.22	1,845.22	1,845.22																		
	301 02	地方出台的津贴补贴（机关）	2,224.23	2,224.23	2,224.23	2,224.23																		
	301 03	奖金	3,831.20	3,831.20	3,831.20	3,831.20																		
	301 03	年终一次性奖金（机关）	335.07	335.07	335.07	335.07																		
	301 03	基础绩效奖	3,496.13	3,496.13	3,496.13	3,496.13																		
	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,789.66	1,789.66	1,789.66	1,789.66																		
	301 09	职业年金缴费	109.67	109.67	109.67	109.67																		
	301 10	职工基本医疗保险缴费	1,172.59	1,172.59	1,172.59	1,172.59																		
	301 11	公务员医疗补助缴费	204.76	204.76	204.76	204.76																		
	301 12	其他社会保障缴费	25.65	25.65	25.65	25.65																		
	301 12	工伤保险	25.65	25.65	25.65	25.65																		
	301 13	住房公积金	1,538.81	1,538.81	1,538.81	1,538.81																		
	301 99	其他工资福利支出	791.22	791.22	791.22	791.22																		
	301 99	其他工资福利支出	791.22	791.22	791.22	791.22																		
	302	商品和服务支出	3,246.50	3,016.06	3,016.06	2,555.62	460.44												230.44	230.44	230.44			
	302 01	办公费	110.00	110.00	110.00	110.00																		
	302 02	印刷费	7.00	7.00	7.00	4.00	3.00																	
	302 03	咨询费	9.00	9.00	9.00	9.00																		
	302 04	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																		
	302 05	水费	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00																	

单位：四川省雷马屏监狱

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	基本 支出	项目 支出			
																												小计	基本支出	项目支出
302	06	208335	电费	156.00	156.00	156.00	116.00	40.00																						
302	07	208335	邮电费	36.00	36.00	36.00	36.00																							
302	11	208335	差旅费	210.66	210.66	210.66	210.66																							
302	13	208335	维修(护)费	340.39	197.00	197.00	185.34	11.66						143.39	143.39	143.39														
302	14	208335	租赁费	23.00	23.00	23.00	10.00	13.00																						
302	16	208335	培训费	55.00	55.00	55.00	55.00																							
302	17	208335	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																							
302	18	208335	专用材料费	231.00	179.34	179.34		179.34						51.66	51.66	51.66														
302	24	208335	被装购置费	9.90	9.90	9.90		9.90																						
302	26	208335	劳务费	301.93	266.54	266.54	180.00	86.54						35.39	35.39	35.39														
302	27	208335	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																						
302	28	208335	工会经费	256.46	256.46	256.46	256.46																							
302	29	208335	福利费	222.70	222.70	222.70	222.70																							
302	31	208335	公务用车运行维护费	95.00	95.00	95.00	95.00																							
302	39	208335	其他交通费用	684.12	684.12	684.12	684.12																							
302	39	208335	公务交通费用	684.12	684.12	684.12	684.12																							
302	99	208335	其他商品和服务支出	335.24	335.24	335.24	271.24	64.00																						
302	99	208335	离退休公用经费	34.24	34.24	34.24	34.24																							
302	99	208335	其他商品和服务支出	301.00	301.00	301.00	237.00	64.00																						
	303		对个人和家庭的补助	2,437.68	2,437.68	2,437.68	361.68	2,076.00																						
303	01	208335	离休费	113.06	113.06	113.06	113.06																							
303	01	208335	基本离休费	113.06	113.06	113.06	113.06																							

单位：四川省雷马屏监狱

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	基本支出
		小计	基本支出																							
303	04	208335	抚恤金	133.55	133.55	133.55	133.55																			
303	05	208335	生活补助	1,640.66	1,640.66	1,640.66	62.66	1,578.00																		
303	05	208335	遗属生活补助	62.66	62.66	62.66	62.66																			
303	05	208335	其他生活补助	1,578.00	1,578.00	1,578.00		1,578.00																		
303	09	208335	奖励金	0.83	0.83	0.83	0.83																			
303	09	208335	独生子女父母奖励	0.83	0.83	0.83	0.83																			
303	99	208335	其他对个人和家庭的补助	549.58	549.58	549.58	51.58	498.00																		
	310		资本性支出	264.95	216.84	216.84		216.84										48.11	48.11	48.11						
310	02	208335	办公设备购置	74.45	74.45	74.45		74.45																		
310	03	208335	专用设备购置	167.57	119.46	119.46		119.46										48.11	48.11	48.11						
310	07	208335	信息网络及软件购置更新	22.93	22.93	22.93		22.93																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省雷马屏监狱

金额单位：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	23,503.03	23,224.49	278.54
			其中：			
			公共安全支出	18,237.45	17,958.91	278.54
			监狱	18,237.45	17,958.91	278.54
204	07	01	行政运行	15,205.63	15,205.63	
204	07	02	一般行政管理事务	141.24	141.24	
			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	2,294.42	2,294.42	
			行政事业单位养老支出	2,098.21	2,098.21	
208	05	01	行政单位离退休	198.88	198.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789.66	1,789.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.67	109.67	
			抚恤	133.55	133.55	
208	08	01	死亡抚恤	133.55	133.55	
			其他社会保障和就业支出	62.66	62.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.66	62.66	
			卫生健康支出	1,377.35	1,377.35	
			行政事业单位医疗	1,377.35	1,377.35	
210	11	01	行政单位医疗	1,172.59	1,172.59	
210	11	03	公务员医疗补助	204.76	204.76	
			住房保障支出	1,538.81	1,538.81	
			住房改革支出	1,538.81	1,538.81	
221	02	01	住房公积金	1,538.81	1,538.81	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省雷马屏监狱

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	20,471.21	18,602.41	1,868.80
		301	工资福利支出	17,553.91	17,553.91	
301	01	30101	基本工资	4,020.90	4,020.90	
301	02	30102	津贴补贴	4,069.45	4,069.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,845.22	1,845.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,224.23	2,224.23	
301	03	30103	奖金	3,831.20	3,831.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	335.07	335.07	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,496.13	3,496.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,789.66	1,789.66	
301	09	30109	职业年金缴费	109.67	109.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,172.59	1,172.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	204.76	204.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.65	25.65	
301	12	3011202	工伤保险	25.65	25.65	
301	13	30113	住房公积金	1,538.81	1,538.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	791.22	791.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	791.22	791.22	
		302	商品和服务支出	2,555.62	686.82	1,868.80
302	01	30201	办公费	110.00		110.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	116.00		116.00
302	07	30207	邮电费	36.00		36.00
302	11	30211	差旅费	210.66		210.66
302	13	30213	维修（护）费	185.34		185.34
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00

单位：四川省雷马屏监狱

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	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	180.00		180.00
302	28	30228	工会经费	256.46	1.08	255.38
302	29	30229	福利费	222.70	1.62	221.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	95.00		95.00
302	39	30239	其他交通费用	684.12	684.12	
302	39	3023901	公务交通费用	684.12	684.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	271.24		271.24
302	99	3029901	离退休公用经费	34.24		34.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	237.00		237.00
		303	对个人和家庭的补助	361.68	361.68	
303	01	30301	离休费	113.06	113.06	
303	01	3030101	基本离休费	113.06	113.06	
303	04	30304	抚恤金	133.55	133.55	
303	05	30305	生活补助	62.66	62.66	
303	05	3030501	遗属生活补助	62.66	62.66	
303	09	30309	奖励金	0.83	0.83	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.83	0.83	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	51.58	51.58	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省雷马屏监狱

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	3,031.82
				其中：	
				一般行政管理事务	141.24
204	07	02	208335	设备购置经费.	131.34
204	07	02	208335	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：四川省雷马屏监狱

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	105.00		95.00		95.00	10.00
208335	四川省雷马屏监狱	105.00		95.00		95.00	10.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：四川省雷马屏监狱

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：四川省雷马屏监狱

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预算表（公开表5）

单位：四川省雷马屏监狱

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、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

单位：四川省雷马屏监狱

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
208335-四川省雷马屏监狱		2949.41									
	其中：										
	上年结转_离休干部医疗费	91.13	通过对离休干部医疗费费的统筹管理，保障离休干部的医疗待遇，有效解决离休干部的就医问题	产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年	15	
				产出指标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥	5	人次	20	
				产出指标	质量指标	疾病救治的及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续保障时间	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高离休干部就医方便程度	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	10	
	信息化运行维护费	93.38	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	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	50	台	5	
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	5	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升办公信息化水平，有效解决监狱信息化系统故障为好，未解决为坏	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	基础运维成本	≤	75.08	万元	20				

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标，不含涉密（信息敏感）项目。

第三部分 四川省雷马屏监狱 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，雷马屏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。雷马屏监狱 2023 年收支预算总数 23,699.16 万元,比 2022 年收支预算总数增加 5,618.60 万元，主要原因是因与峨眉监狱撤销合并 2023 年在职民警人数增加及职务职级变动，人员经费和公用经费增加，同时 2023 年初提前下达人员机动经费。

（一）收入预算情况

雷马屏监狱 2023 年收入预算 23,699.16 万元，其中：上年结转 414.67 万元，占 1.75%；一般公共预算拨款收入 23,224.49 万元，占 98%；其他收入 60 万元，占 0.25%。

（二）支出预算情况

雷马屏监狱 2023 年支出预算 23,699.16 万元，其中：基本支出 20,471.21 万元，占 86.38%；项目支出 3,227.95 万元，占 13.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雷马屏监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 23503.03 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5,265.87 万元，主要原因是因与峨眉监狱合并 2023 年在职民警人数增加及职务职级变动，人员经费和公用经费增加，同时 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 23,224.49 万元、上年结转 278.54 万元；支出包括：公共安全支出 18,237.45 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 2,294.42 万元、卫生健康支出 1,377.35 万元、住房保障支出 1,538.81 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

雷马屏监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 23,224.49 万元，比 2022 年预算数增加 5,265.87 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；二是与峨眉监狱撤销合并 2023 年在职民警人数增加及职务职级变动，人员经费和公用经费增加，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、生育计划、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 17,958.91 万元，占 77.33%；教育支出 55 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 2,294.42 万元，占 9.88%；卫生健康支出 1,377.35 万元，占 5.93%；住房保障支出 1,538.81 万元，占 6.63%。

（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 15,205.63 万元，主要用于：全狱民警人员经费、

日常公用经费等为保障全狱正常运转发生的支出，达到保障全狱监管安全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141.24万元，主要用于：全狱履行刑罚执行业务，达到保障监狱政策履行刑罚执行业务的绩效目标。

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：全狱在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到保障全狱民警执法业务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198.88万元，主要用于：全狱离休人员经费支出，达到离休人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

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1,789.66万元，主要用于：全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险缴费支出(项)2023年预算数为109.67万元，主要用于：全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133.55万元，主要用于：全狱民警牺牲、

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62.66万元，主要用于：全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1,172.59万元，主要用于：全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。

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204.76万元，主要用于：全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1,538.81万元，主要用于：全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

雷马屏监狱2023年一般公共预算基本支出20,471.21万元，其中：

人员经费18,602.41万元，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、其他交通费用。

公用经费 1,868.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

雷马屏监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 105 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 95 万元，雷马屏监狱 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 13.10%。主要原因是因峨眉监狱撤销合并到我狱，该公务用车运行维护费调入我狱。

单位现有公务用车 32 辆，其中：轿车 15 辆，越野车 3 辆，小型载客车 6 辆，大型客、货车 7 辆、其他车辆 1 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 95 万元，用于 32 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障雷马屏监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雷马屏监狱 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

雷马屏监狱 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，雷马屏监狱的机关运行经费财政拨款预算为 741.08 万元，同口径比 2022 年预算减少 217.24 万元，减少 22.67%。主要原因是福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，雷马屏监狱安排政府采购预算 1,192.05 万元，其中，政府采购货物预算 893.01 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 299.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，雷马屏监狱共有车辆 32 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 17 辆、执法执勤用车 15 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 年雷马屏监狱开展绩效管理的项目 24 个，涉及预算 23,420.62 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算

18,602.41 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1,868.80 万元；
特定目标类项目 12 个，涉及预算 2,949.41 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）：行政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。