

# 四川省眉州监狱 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省眉州监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

## 第二部分 四川省眉州监狱 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 四川省眉州监狱 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省眉州监狱概况

## 一、职能简介

四川省眉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，力争把四川省眉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

2023年，四川省眉州监狱将继续在厅、局党委和监狱党委的领导下，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和省委十二届二次全会精神，坚决落实中央和省委、省政府、司法部以及厅、局党委决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进的总基调，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的总体思路，奋力建设“政治坚定、保障有力、执法严明、安全有序、队伍过硬”的新型现代文明监狱，助力保障中国式现代化建设。

**第二部分 四川省眉州监狱  
2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省眉州监狱

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	16,660.00	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	13,303.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	66.00
六、其他收入	80.00	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	1,461.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,036.78
		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	1,104.88
		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>16,740.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>16,972.99</b>
八、上年结转	232.99		
<b>收 入 总 计</b>	<b>16,972.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16,972.99</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省眉州监狱

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		16,972.99	232.99	16,660.00					80.00			
208328	四川省眉州监狱	16,972.99	232.99	16,660.00					80.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省眉州监狱

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	16,972.99	14,489.51	2,483.48
				其中：			
204	07	01	208328	行政运行	10,842.99	10,842.99	
204	07	02	208328	一般行政管理事务	257.90		257.90
205	08	03	208328	培训支出	66.00	66.00	
208	05	01	208328	行政单位离退休	45.69	22.83	22.86
208	05	05	208328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.78	1,274.78	
208	05	06	208328	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
208	08	01	208328	死亡抚恤	56.00	56.00	
208	99	99	208328	其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	
210	11	01	208328	行政单位医疗	881.11	881.11	
210	11	03	208328	公务员医疗补助	155.67	155.67	
221	02	01	208328	住房公积金	1,104.88	1,104.88	



#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省眉州监狱

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	16,660.00	一、本年支出	16,870.13	16,870.13		
一般公共预算拨款收入	16,660.00	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	210.13	公共安全支出	13,223.61	13,223.61		
一般公共预算拨款收入	210.13	教育支出	66.00	66.00		
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	1,438.86	1,438.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,036.78	1,036.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	1,104.88	1,104.88		
		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：四川省眉州监狱

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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								
					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			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		
类	款				合计	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	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	16,870.13	16,660.00	16,660.00	14,489.51	2,170.49							210.13	210.13		210.13													
	301		工资福利支出	12,582.27	12,582.27	12,582.27	12,582.27																								
301	01	208328	基本工资	2,688.23	2,688.23	2,688.23	2,688.23																								
301	02	208328	津贴补贴	3,008.79	3,008.79	3,008.79	3,008.79																								
301	02	208328	国家出台津贴补贴	1,327.80	1,327.80	1,327.80	1,327.80																								
301	02	208328	地方出台的津贴补贴(机关)	1,680.99	1,680.99	1,680.99	1,680.99																								
301	03	208328	奖金	2,805.94	2,805.94	2,805.94	2,805.94																								
301	03	208328	年终一次性奖金(机关)	223.44	223.44	223.44	223.44																								
301	03	208328	基础绩效奖	2,582.50	2,582.50	2,582.50	2,582.50																								
301	08	208328	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.78	1,274.78	1,274.78	1,274.78																								
301	09	208328	职业年金缴费	63.41	63.41	63.41	63.41																								
301	10	208328	职工基本医疗保险缴费	881.11	881.11	881.11	881.11																								
301	11	208328	公务员医疗补助缴费	155.67	155.67	155.67	155.67																								
301	12	208328	其他社会保障缴费	18.42	18.42	18.42	18.42																								
301	12	208328	工伤保险	18.42	18.42	18.42	18.42																								
301	13	208328	住房公积金	1,104.88	1,104.88	1,104.88	1,104.88																								
301	99	208328	其他工资福利支出	581.04	581.04	581.04	581.04																								
301	99	208328	其他工资福利支出	581.04	581.04	581.04	581.04																								
	302		商品和服务支出	2,320.59	2,320.59	2,320.59	1,814.30	506.29																							
302	01	208328	办公费	90.00	90.00	90.00	90.00																								
302	02	208328	印刷费	69.00	69.00	69.00	45.00	24.00																							
302	05	208328	水费	30.00	30.00	30.00	30.00																								

				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	208328	电费	70.00	70.00	70.00	30.00	40.00																							
302	07	208328	邮电费	68.00	68.00	68.00	68.00																								
302	11	208328	差旅费	106.00	106.00	106.00	106.00																								
302	13	208328	维修(护)费	273.09	273.09	273.09	175.00	98.09																							
302	14	208328	租赁费	27.00	27.00	27.00	27.00																								
302	16	208328	培训费	66.00	66.00	66.00	66.00																								
302	17	208328	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00																								
302	24	208328	被装购置费	9.90	9.90	9.90		9.90																							
302	26	208328	劳务费	180.00	180.00	180.00	73.00	107.00																							
302	27	208328	委托业务费	190.00	190.00	190.00	49.00	141.00																							
302	28	208328	工会经费	184.14	184.14	184.14	184.14																								
302	29	208328	福利费	227.25	227.25	227.25	227.25																								
302	31	208328	公务用车运行维护费	62.00	62.00	62.00	62.00																								
302	39	208328	其他交通费用	499.48	499.48	499.48	499.48																								
302	39	208328	公务交通费用	499.48	499.48	499.48	499.48																								
302	99	208328	其他商品和服务支出	161.73	161.73	161.73	75.43	86.30																							
302	99	208328	离退休公用经费	8.37	8.37	8.37	8.37																								
302	99	208328	其他商品和服务支出	153.36	153.36	153.36	67.06	86.30																							
	303		对个人和家庭的补助	1,621.94	1,621.94	1,621.94	92.94	1,529.00																							
303	01	208328	离休费	11.93	11.93	11.93	11.93																								
303	01	208328	基本离休费	11.93	11.93	11.93	11.93																								
303	04	208328	抚恤金	56.00	56.00	56.00	56.00																								
303	05	208328	生活补助	1,193.84	1,193.84	1,193.84	21.84	1,172.00																							
303	05	208328	遗属生活补助	21.84	21.84	21.84	21.84																								
303	05	208328	其他生活补助	1,172.00	1,172.00	1,172.00		1,172.00																							

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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								
类	款				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	合计	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					
303	09	208328	奖励金	0.64	0.64	0.64	0.64																								
303	09	208328	独生子女父母奖励	0.64	0.64	0.64	0.64																								
303	99	208328	其他对个人和家庭的补助	359.53	359.53	359.53	2.53	357.00																							
	310		资本性支出	345.33	135.20	135.20		135.20						210.13	210.13		210.13														
310	02	208328	办公设备购置	81.20	81.20	81.20		81.20																							
310	03	208328	专用设备购置	54.00	54.00	54.00		54.00																							
310	06	208328	大型修缮	210.13										210.13	210.13		210.13														

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省眉州监狱

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	16,870.13	16,660.00	210.13
		其中：			
		公共安全支出	13,223.61	13,013.48	210.13
		监狱	13,223.61	13,013.48	210.13
204	07	01 行政运行	10,842.99	10,842.99	
204	07	02 一般行政管理事务	257.90	257.90	
		教育支出	66.00	66.00	
		进修及培训	66.00	66.00	
205	08	03 培训支出	66.00	66.00	
		社会保障和就业支出	1,438.86	1,438.86	
		行政事业单位养老支出	1,361.02	1,361.02	
208	05	01 行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.78	1,274.78	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
		抚恤	56.00	56.00	
208	08	01 死亡抚恤	56.00	56.00	
		其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	21.84	21.84	
		卫生健康支出	1,036.78	1,036.78	
		行政事业单位医疗	1,036.78	1,036.78	
210	11	01 行政单位医疗	881.11	881.11	
210	11	03 公务员医疗补助	155.67	155.67	
		住房保障支出	1,104.88	1,104.88	
		住房改革支出	1,104.88	1,104.88	
221	02	01 住房公积金	1,104.88	1,104.88	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省眉州监狱

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	14,489.51	13,178.82	1,310.69
		301	工资福利支出	12,582.27	12,582.27	
301	01	30101	基本工资	2,688.23	2,688.23	
301	02	30102	津贴补贴	3,008.79	3,008.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,327.80	1,327.80	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,680.99	1,680.99	
301	03	30103	奖金	2,805.94	2,805.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	223.44	223.44	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,582.50	2,582.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.78	1,274.78	
301	09	30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	881.11	881.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	155.67	155.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.42	18.42	
301	12	3011202	工伤保险	18.42	18.42	
301	13	30113	住房公积金	1,104.88	1,104.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	581.04	581.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	581.04	581.04	
		302	商品和服务支出	1,814.30	503.61	1,310.69
302	01	30201	办公费	90.00		90.00
302	02	30202	印刷费	45.00		45.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	68.00		68.00

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	11	30211	差旅费	106.00		106.00
302	13	30213	维修（护）费	175.00		175.00
302	14	30214	租赁费	27.00		27.00
302	16	30216	培训费	66.00		66.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	73.00		73.00
302	27	30227	委托业务费	49.00		49.00
302	28	30228	工会经费	184.14	1.65	182.49
302	29	30229	福利费	227.25	2.48	224.77
302	31	30231	公务用车运行维护 费	62.00		62.00
302	39	30239	其他交通费用	499.48	499.48	
302	39	3023901	公务交通费用	499.48	499.48	
302	99	30299	其他商品和服务支 出	75.43		75.43
302	99	3029901	离退休公用经费	8.37		8.37
302	99	3029909	其他商品和服务 支出	67.06		67.06
		303	对个人和家庭的补 助	92.94	92.94	
303	01	30301	离休费	11.93	11.93	
303	01	3030101	基本离休费	11.93	11.93	
303	04	30304	抚恤金	56.00	56.00	
303	05	30305	生活补助	21.84	21.84	
303	05	3030501	遗属生活补助	21.84	21.84	
303	09	30309	奖励金	0.64	0.64	
303	09	3030901	独生子女父母奖 励	0.64	0.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭 的补助	2.53	2.53	



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省眉州监狱

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	2,380.62
				其中：	
				一般行政管理事务	257.90
204	07	02	208328	设备购置经费.	67.90
204	07	02	208328	特警服装及装备	9.90
204	07	02	208328	博物馆运行维护费	180.10

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省眉州监狱

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	69.00		62.00		62.00	7.00
208328	四川省眉州监狱	69.00		62.00		62.00	7.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省眉州监狱

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：四川省眉州监狱

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：四川省眉州监狱

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	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：四川省眉州监狱

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
208328-四川省眉州监狱		2273.35									
	其中：										
	上年结转_离休干部医疗费	22.86	保障离休干部住院医疗费及时得到报销	效益指标	社会效益指标	离休干部生活稳定覆盖率	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	离休干部满意度，未发生上访事件为好	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	离休干部诊疗人数	=	1	人	15	
				产出指标	时效指标	诊疗保障时限	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	离休干部身体健康维持时限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	离休干部医药诊疗费用报销率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离休干部住院医疗成本	≤	22.86	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	博物馆设备购置成本总额	≤	13.9	万元	20	
	设备购置经费.	67.9	购置项目专用设备，提高工作效率，完善项目功能配置	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	5	年	5	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	8	个	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升博物馆访客体验，博物馆参观人数增加为好，减少为坏	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	新购设备验收合格率	=	100	%	15	

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
208328-四川省眉州监狱	信息化运行维护费	103.29	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。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化设备运维总费用控制数	≤	103.29	万元	20	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	9	套	10	
				效益指标	社会效益指标	保证监管场所信息软件安全，未发生重要信息泄露事件为好	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	信息化设备保障台数	=	3800	台/套	10	
				产出指标	质量指标	设备维护合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用民警满意度	≥	95	%	10	
	博物馆运维费	180.10	集中保存展览藏品，有利于各监狱藏品的保存与展出。促进系统内外、省内省外对四川监狱发展历史的了解，增加监狱人民警察的自豪感、使命感和责任感，增强四川监狱的影响力，增加各单位间的交流合作。	产出指标	数量指标	博物馆接待人次	≥	12000	人/次	10	
				产出指标	数量指标	场馆清洁次数	=	12	次	5	
				效益指标	社会效益指标	增强四川监狱影响力，访客人数超过上年度为好	定性	好		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	博物馆运行维护费用	≤	180.1	万元	20	
				产出指标	数量指标	年度布展次数	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	鲜花养护更换次数	=	4	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续开馆展览文物时间	≥	10	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指	访客满意度	≥	95	%	10					

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标，不包含涉密（信息敏感）项目。

## **第三部分 四川省眉州监狱 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，眉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。眉州监狱2023年收支预算总数16,972.99万元，比2022年收支预算总数增加3,605.76万元，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

眉州监狱2023年收入预算16,972.99万元，其中：上年结转232.99万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入16,660万元，占98.16%；其他收入80万元，占0.47%。

### （二）支出预算情况

眉州监狱2023年支出预算16,972.99万元，其中：基本支出14,489.51万元，占85.37%；项目支出2,483.48万元，占14.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

眉州监狱2023年财政拨款收支预算总数16,870.13万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3,689.39万元，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16,660万元、上年一般公共预算拨款收入结转210.13万元；支出包括：公共安全支出13,223.61万元、教育支出66万元、社会保障和就业支出1,438.86万元、卫生健康支出1,036.78万元、住房保

障支出 1,104.88 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

眉州监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 16,660 万元，比 2022 年预算数增加 3,479.26 万元，增加主要原因是 2023 年初提前下达人员机动经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 13,013.48 万元，占 78.11%；教育支出 66 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 1,438.86 万元，占 8.64%；卫生健康支出 1,036.78 万元，占 6.22%；住房保障支出 1,104.88 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 10,842.99 万元，主要用于：全狱民警人员经费和日常公用经费等确保监狱正常运转发生的支出，达到保障监狱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 257.90 万元，主要用于：博物馆运行维护和购买设备和装备支出，达到确保监狱博物馆正常运行的绩效目标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 66 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，达到民警专业技能和职业教育水平得到有效提升，为建设高素质专业化队伍提供保障的绩效目

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22.83万元，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1,274.78万元，主要用于：全狱民警基本养老保险缴费单位应承担的支出，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）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为63.41万元，主要用于：全狱民警职业年金缴费单位应承担的支出，达到有效落实职业年金政策，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56万元，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21.84万元，主要用于：全狱民警遗属生活困难补助和建国初期参加工作生活困难补助，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881.11万元，主要用于：全狱民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出，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155.67万元，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1,104.88万元，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

眉州监狱2023年一般公共预算基本支出14,489.51万元，其中：

人员经费13,178.82万元，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支出。

公用经费1,310.69万元，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、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**

眉州监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 69 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 62 万元。眉州监狱 2023 年初单位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、开展业务活动等相关工作。

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 5.08%。**主要原因是 2022 年按计划购置的缺编公务用车一辆，车辆所需费用增加。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 12 辆，小型载客汽车 4 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 4 辆，其他车辆 4 辆。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 62 万元，用于 26 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工作的正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

眉州监狱 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**

眉州监狱 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，眉州监狱的机关运行经费财政拨款预算为575.44万元，同口径比2022年预算增加57.33万元，增长11.07%。主要原因是计划用于规范化监狱外观标识标牌的印刷费增加和用于消除安全隐患的维修费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，眉州监狱安排政府采购预算1,077.50万元，其中，政府采购货物预算973.50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算104万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，眉州监狱共有车辆26辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备4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年眉州监狱开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算16,762.86万元。其中：人员类项目7个，涉及预算13,178.82万元；运转类项目14个，涉及预算3,493.88万元；特定目标类项目2个，涉及预算90.16万元。

## 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。