

# 四川省莽窝监狱 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省莽窝监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省莽窝监狱 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 四川省莽窝监狱 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川省莽窝监狱概况

## 一、职能简介

贯彻执行国家有关监狱工作的方针、政策、法律、法规，按照四川省监狱管理局制定的政策法规，依法开展监狱行政工作，落实行政执法责任。依法开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、以及各项突发事件处置，维护监管安全稳定。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把莽窝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，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，坚决落实中央、省委政法委工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”为总思想，奋力推进新型现代化文明监狱建设，保障监狱改造工作和监管安全正常运行。

第二部分 四川省莽窝监狱  
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门：四川省荞窝监狱

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	20,755.13	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	16,111.30
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.00
六、其他收入	38.20	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	2,046.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,360.80
		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	1,301.55
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,793.33	本年支出合计	20,879.79
八、上年结转	86.46		
收入总计	20,879.79	支出总计	20,879.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门：四川省荞窝监狱

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	20,879.79	86.46	20,755.13					38.20			
		20,879.79	86.46	20,755.13					38.20			
208332	四川省荞窝监狱	20,879.79	86.46	20,755.13					38.20			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门：四川省荞窝监狱

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				20,879.79	17,687.13	3,192.66	
其中：							
204	07	01	208332	行政运行	13,005.10	13,005.10	
204	07	02	208332	一般行政管理事务	140.02		140.02
205	08	03	208332	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208332	行政单位离退休	274.80	188.34	86.46
208	05	05	208332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.16	1,493.16	
208	05	06	208332	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	
208	08	01	208332	死亡抚恤	143.08	143.08	
208	99	99	208332	其他社会保障和就业支出	40.51	40.51	
210	11	01	208332	行政单位医疗	1,160.97	1,160.97	
210	11	03	208332	公务员医疗补助	199.83	199.83	
221	02	01	208332	住房公积金	1,301.55	1,301.55	



四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：四川省莽窝监狱

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	20,755.13	一、本年支出	20,755.13	20,755.13		
一般公共预算拨款收入	20,755.13	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		公共安全支出	16,073.10	16,073.10		
一般公共预算拨款收入		教育支出	60.00	60.00		
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	1,959.68	1,959.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,360.80	1,360.80		
		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	1,301.55	1,301.55		
		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：四川省荞窝监狱

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		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	合计	小计	项目支出	小计	项目支出	合计	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
			合计	20,755.13	20,755.13	20,755.13	17,687.13	3,068.00																	
	301		工资福利支出	14,857.63	14,857.63	14,857.63	14,857.63																		
301	01	208332	基本工资	3,098.96	3,098.96	3,098.96	3,098.96																		
301	02	208332	津贴补贴	3,523.22	3,523.22	3,523.22	3,523.22																		
301	02	208332	国家出台津贴补贴	1,595.06	1,595.06	1,595.06	1,595.06																		
301	02	208332	地方出台的津贴补贴（机关）	1,928.16	1,928.16	1,928.16	1,928.16																		
301	03	208332	奖金	3,273.78	3,273.78	3,273.78	3,273.78																		
301	03	208332	年终一次性奖金（机关）	266.29	266.29	266.29	266.29																		
301	03	208332	基础绩效奖	3,007.49	3,007.49	3,007.49	3,007.49																		
301	08	208332	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.16	1,493.16	1,493.16	1,493.16																		
301	09	208332	职业年金缴费	94.59	94.59	94.59	94.59																		
301	10	208332	职工基本医疗保险缴费	1,160.97	1,160.97	1,160.97	1,160.97																		
301	11	208332	公务员医疗补助缴费	199.83	199.83	199.83	199.83																		
301	12	208332	其他社会保障缴费	21.70	21.70	21.70	21.70																		
301	12	208332	工伤保险	21.70	21.70	21.70	21.70																		
301	13	208332	住房公积金	1,301.55	1,301.55	1,301.55	1,301.55																		
301	99	208332	其他工资福利支出	689.87	689.87	689.87	689.87																		
301	99	208332	其他工资福利支出	689.87	689.87	689.87	689.87																		
	302		商品和服务支出	2,888.02	2,888.02	2,888.02	2,470.14	417.88																	
302	01	208332	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																		
302	02	208332	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00																		
302	03	208332	咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																		
302	05	208332	水费	143.00	143.00	143.00	123.00	20.00																	
302	06	208332	电费	140.00	140.00	140.00	120.00	20.00																	
302	07	208332	邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00																		

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												
					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	项目支出	小计	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
302	09	208332	物业管理费	31.20	31.20	31.20	31.20																						
302	11	208332	差旅费	181.20	181.20	181.20	181.20																						
302	13	208332	维修(护)费	179.48	179.48	179.48	120.00	59.48																					
302	16	208332	培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																						
302	17	208332	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00																						
302	18	208332	专用材料费	86.00	86.00	86.00		86.00																					
302	24	208332	被装购置费	9.90	9.90	9.90		9.90																					
302	26	208332	劳务费	306.80	306.80	306.80	105.30	201.50																					
302	28	208332	工会经费	216.92	216.92	216.92	216.92																						
302	29	208332	福利费	276.04	276.04	276.04	276.04																						
302	31	208332	公务用车运行维护费	64.00	64.00	64.00	64.00																						
302	39	208332	其他交通费用	645.47	645.47	645.47	645.47																						
302	39	208332	公务交通费用	645.47	645.47	645.47	645.47																						
302	99	208332	其他商品和服务支出	377.01	377.01	377.01	356.01	21.00																					
302	99	208332	离退休公用经费	12.95	12.95	12.95	12.95																						
302	99	208332	其他商品和服务支出	364.06	364.06	364.06	343.06	21.00																					
	303		对个人和家庭的补助	2,879.36	2,879.36	2,879.36	359.36	2,520.00																					
303	01	208332	离休费	101.72	101.72	101.72	101.72																						
303	01	208332	基本离休费	101.72	101.72	101.72	101.72																						
303	04	208332	抚恤金	143.08	143.08	143.08	143.08																						
303	05	208332	生活补助	2,092.51	2,092.51	2,092.51	40.51	2,052.00																					
303	05	208332	遗属生活补助	40.51	40.51	40.51	40.51																						
303	05	208332	其他生活补助	2,052.00	2,052.00	2,052.00		2,052.00																					
303	09	208332	奖励金	0.38	0.38	0.38	0.38																						
303	09	208332	独生子女父母奖励	0.38	0.38	0.38	0.38																						
303	99	208332	其他对个人和家庭的补助	541.67	541.67	541.67	73.67	468.00																					
	310		资本性支出	130.12	130.12	130.12		130.12																					
310	02	208332	办公设备购置	130.12	130.12	130.12		130.12																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省荞窝监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	20,755.13	20,755.13	
			其中：			
			公共安全支出	16,073.10	16,073.10	
			监狱	16,073.10	16,073.10	
204	07	01	行政运行	13,005.10	13,005.10	
204	07	02	一般行政管理事务	140.02	140.02	
			教育支出	60.00	60.00	
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			社会保障和就业支出	1,959.68	1,959.68	
			行政事业单位养老支出	1,776.09	1,776.09	
208	05	01	行政单位离退休	188.34	188.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.16	1,493.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	
			抚恤	143.08	143.08	
208	08	01	死亡抚恤	143.08	143.08	
			其他社会保障和就业支出	40.51	40.51	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40.51	40.51	
			卫生健康支出	1,360.80	1,360.80	
			行政事业单位医疗	1,360.80	1,360.80	
210	11	01	行政单位医疗	1,160.97	1,160.97	
210	11	03	公务员医疗补助	199.83	199.83	
			住房保障支出	1,301.55	1,301.55	
			住房改革支出	1,301.55	1,301.55	
221	02	01	住房公积金	1,301.55	1,301.55	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省荞窝监狱

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	17,687.13	15,869.84	1,817.29
		301	工资福利支出	14,857.63	14,857.63	
301	01	30101	基本工资	3,098.96	3,098.96	
301	02	30102	津贴补贴	3,523.22	3,523.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,595.06	1,595.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,928.16	1,928.16	
301	03	30103	奖金	3,273.78	3,273.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	266.29	266.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,007.49	3,007.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,493.16	1,493.16	
301	09	30109	职业年金缴费	94.59	94.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,160.97	1,160.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	199.83	199.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	
301	12	3011202	工伤保险	21.70	21.70	
301	13	30113	住房公积金	1,301.55	1,301.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	689.87	689.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	689.87	689.87	
		302	商品和服务支出	2,470.14	652.85	1,817.29
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	123.00		123.00
302	06	30206	电费	120.00		120.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00

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	09	30209	物业管理费	31.20		31.20
302	11	30211	差旅费	181.20		181.20
302	13	30213	维修(护)费	120.00		120.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	105.30		105.30
302	28	30228	工会经费	216.92	2.95	213.97
302	29	30229	福利费	276.04	4.43	271.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	64.00		64.00
302	39	30239	其他交通费用	645.47	645.47	
302	39	3023901	公务交通费用	645.47	645.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	356.01		356.01
302	99	3029901	离退休公用经费	12.95		12.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	343.06		343.06
		303	对个人和家庭的补助	359.36	359.36	
303	01	30301	离休费	101.72	101.72	
303	01	3030101	基本离休费	101.72	101.72	
303	04	30304	抚恤金	143.08	143.08	
303	05	30305	生活补助	40.51	40.51	
303	05	3030501	遗属生活补助	40.51	40.51	
303	09	30309	奖励金	0.38	0.38	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	73.67	73.67	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：四川省荞窝监狱

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	3,068.00
				其中	
				一般行政管理事务	140.02
204	07	02	208332	设备购置经费	130.12
204	07	02	208332	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）

部门：四川省荞窝监狱

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	70.00		64.00		64.00	6.00
		70.00		64.00		64.00	6.00
208332	四川省荞窝监狱	70.00		64.00		64.00	6.00



十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：四川省荞窝监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

部门：四川省荞窝监狱

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）

部门：四川省荞窝监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

四川省荞窝监狱

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
208332-四川省荞窝监狱		3192.66									
	其中：										
	上年结转-离休干部医疗费	86.46	规范离休干部医疗费的使用，保障离休干部基本医疗待遇	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	
				产出指标	数量指标	诊疗人数（人次）	≥	7	人	20	
				产出指标	质量指标	报销合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	离休干部医疗保障覆盖率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	离休干警满意度	≥	98	%	10	
	设备购置经费	130.12	购置各类设备，维持监管正常运行，提高监管安全。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	经济效益指标	提高监管运行效率，维持行政办公水平	≥	10	%	20	
				产出指标	数量指标	设备购置数	=	167	个	10	
				产出指标	质量指标	设施设备报废率	≤	5	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	各项设备购置费用与市场同类型资产价格差异率	≤	10	%	20	
	信息化运行维护费	88.55	采用信息技术手段和方法，保障监狱信息化正常运行和维护，充分利用专业运维机构的专业技术水平，构建信息化监狱	效益指标	可持续影响指标	信息化设备使用年限	≥	8	年	10	
				效益指标	社会效益指标	建设信息化监狱，提升监管风险事故发生预警率	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	信息化设备覆盖率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	信息化设备故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	每季度信息化运行维护成本	≤	45	万元	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 四川省莽窝监狱 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，莽窝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。莽窝监狱2023年收支预算总数20,879.79万元，比2022年收支预算总数增加4,700.09万元，主要原因是：一是将基础绩效奖提前到年初预算下达。二是工资总额增加，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、福利费均有增长。

### （一）收入预算情况

莽窝监狱2023年收入预算20,879.79万元，其中：上年结转86.46万元，占0.41%；一般公共预算拨款收入20,755.13万元，占99.4%；其他收入38.20万元，占0.19%。

### （二）支出预算情况

莽窝监狱2023年支出预算20,879.79万元，其中：基本支出17,687.13万元，占84.71%；项目支出3,192.66万元，占15.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

莽窝监狱2023年财政拨款收支预算总数20,755.13万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加4,696.93万元，主要原因是：一是将基础绩效奖提前到年初预算下达。二是工资总额增加，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

长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20,755.13 万元；支出包括：公共安全支出 16,073.10 万元、教育支出 60 万元、社会保障和就业支出 1,959.68 万元、卫生健康支出 1,360.80 万元、住房保障支出 1,301.55 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**

恭窝监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 20,755.13 万元，比 2022 年预算数增加 4,696.93 万元，主要原因是：一是将基础绩效奖提前到年初预算下达。二是工资总额增加，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、福利费均有增长。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 16,073.10 万元，占 77.44%；教育支出 60 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 1,959.68 万元，占 9.44%；卫生健康支出 1,360.80 万元，占 6.56%；住房保障支出 1,301.55 万元，占 6.27%。

#### **（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 13,005.10 万元，主要用于：单位监狱民警人员经费、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，达到保障单位行政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 140.02 万元，主要用于：单位 2023 年信创产品的购置和特警服装及装备购置支出，达到保障特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 60 万元，主要用于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。

5. 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 188.34 万元，主要用于单位离休人员经费支出，达到离休人员经费支出得到政策下保障的绩效目标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1,493.16 万元，主要用于单位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。

7. 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 94.59 万元，主要用于单位民警职业年金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。

8. 会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 143.08 万元，主要用于单位民警牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出，达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。



9. 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40.51万元，主要用于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。

10. 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1,160.97万元，主要用于单位民警基本医疗保险缴费中单位承担支出，达到落实医保政策，保障职工权益的绩效目标。

11. 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199.83万元，主要用于单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到落实医保政策，保障职工权益的绩效目标。

12 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1,301.55万元，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**

莽窝监狱2023年一般公共预算基本支出17,687.13万元，其中：

人员经费15,869.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭补助、其他交通费。

公用经费 1,817.29 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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

莽窝监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 70 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 64 万元，莽窝监狱 2023 年初没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

**（一）公务接待费较 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 6.67%。**主要原因是按计划配置缺编车辆，车辆燃油、维修、保险等费用增加。

单位现有公务用车 23 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 5 辆，小型载客汽车 1 辆，大型客、货车 10 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 64 万元，用于 23 辆公务用车燃油、维修、保险、过路停车审车等方面支出，主要保障单位刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

莽窝监狱 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**

莽窝监狱 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，莽窝监狱的机关运行经费财政拨款预算为 848.61 万元，同口径对比 2022 年预算增加 378.43 万元，增长 66.37%。变化主要原因：一是 2023 年在职民警人数增加，公用经费增加；二是工资总额增加，福利费计提基数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，莽窝监狱安排政府采购预算 1,059.30 万元，其中，政府采购货物预算 911.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 148 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，莽窝监狱共有车辆 23 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 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年莽窝监狱开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 20,879.79 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 15,869.84 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 4,923.49 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 86.46 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）：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。

（二）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：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。