

四川省邛崃监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省邛崃监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省邛崃监狱 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 四川省邛崃监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省邛崃监狱概况

一、职能简介

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，执行全省监狱工作的地方性法规、规章草案，负责监狱依法行政工作，落实行政执法责任制。开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，维护监狱安全稳定。执行罪犯教育改造规划，开展罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。负责罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。负责监狱安全管理和环境保护工作。负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。

二、2023年重点工作

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，坚决落实中央政法委、省委政法委及全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议最新部署，以中国式现代化引领新时代新型现代文明监狱建设，紧盯新五年“现代文明”目标，全面深化“三大工程”，大力实施“扬优补短”，全力攻坚克难，助力四川监狱新五年战略目标如期实现。

第二部分 四川省邛崃监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省邛崃监狱

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	13,054.83	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	10,352.74
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	36.76	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	1,175.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	879.67
		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	888.51
		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	13,091.59	本 年 支 出 合 计	13,326.23
八、上年结转	234.64		
收 入 总 计	13,326.23	支 出 总 计	13,326.23

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省邛崃监狱

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	13,326.23	234.64	13,054.83					36.76			
208338	四川省邛崃监狱	13,326.23	234.64	13,054.83					36.76			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省邛崃监狱

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	13,326.23	11,647.85	1,678.38
				其中：			
204	07	01	208338	行政运行	8,689.01	8,689.01	
204	07	02	208338	一般行政管理事务	94.95		94.95
205	08	03	208338	培训支出	30.00	30.00	
208	05	01	208338	行政单位离退休	53.06	38.41	14.65
208	05	05	208338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.12	1,038.12	
208	05	06	208338	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
208	08	01	208338	死亡抚恤	50.40	50.40	
208	99	99	208338	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	01	208338	行政单位医疗	769.27	769.27	
210	11	03	208338	公务员医疗补助	110.40	110.40	
221	02	01	208338	住房公积金	888.51	888.51	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省邛崃监狱

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	13,054.83	一、本年支出	13,270.67	13,270.67		
一般公共预算拨款收入	13,054.83	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	215.84	公共安全支出	10,311.83	10,311.83		
一般公共预算拨款收入	215.84	教育支出	30.00	30.00		
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	1,160.66	1,160.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	879.67	879.67		
		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	888.51	888.51		
		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：四川省邛崃监狱

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	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
合 计				13,270.67	13,054.83	13,054.83	11,647.85	1,406.98							215.84	215.84	215.84						
	301		工资福利支出	10,183.57	10,183.57	10,183.57	10,183.57																
301	01	208338	基本工资	2,088.53	2,088.53	2,088.53	2,088.53																
301	02	208338	津贴补贴	2,654.47	2,654.47	2,654.47	2,654.47																
301	02	208338	国家出台津贴补贴	1,020.44	1,020.44	1,020.44	1,020.44																
301	02	208338	地方出台的津贴补贴（机关）	1,634.03	1,634.03	1,634.03	1,634.03																
301	03	208338	奖金	2,143.48	2,143.48	2,143.48	2,143.48																
301	03	208338	年终一次性奖金（机关）	173.86	173.86	173.86	173.86																
301	03	208338	基础绩效奖	1,969.62	1,969.62	1,969.62	1,969.62																
301	08	208338	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038.12	1,038.12	1,038.12	1,038.12																
301	09	208338	职业年金缴费	31.20	31.20	31.20	31.20																
301	10	208338	职工基本医疗保险缴费	769.27	769.27	769.27	769.27																
301	11	208338	公务员医疗补助缴费	110.40	110.40	110.40	110.40																
301	12	208338	其他社会保障缴费	14.81	14.81	14.81	14.81																

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			政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	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
301	12	208338	工伤保险	14.81	14.81	14.81	14.81																						
301	13	208338	住房公积金	888.51	888.51	888.51	888.51																						
301	99	208338	其他工资福利支出	444.78	444.78	444.78	444.78																						
301	99	208338	其他工资福利支出	444.78	444.78	444.78	444.78																						
	302		商品和服务支出	1,563.49	1,563.49	1,563.49	1,377.71	185.78																					
302	01	208338	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																						
302	02	208338	印刷费	30.50	30.50	30.50	20.30	10.20																					
302	03	208338	咨询费	8.00	8.00	8.00	8.00																						
302	05	208338	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																						
302	06	208338	电费	133.00	133.00	133.00	133.00																						
302	07	208338	邮电费	49.00	49.00	49.00	49.00																						
302	11	208338	差旅费	114.50	114.50	114.50	114.50																						
302	13	208338	维修(护)费	110.18	110.18	110.18	40.50	69.68																					
302	14	208338	租赁费	49.00	49.00	49.00	49.00																						
302	16	208338	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00																						
302	17	208338	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
302	18	208338	专用材料费	45.00	45.00	45.00		45.00																					
302	24	208338	被装购置费	10.90	10.90	10.90		10.90																					
302	26	208338	劳务费	64.00	64.00	64.00	32.00	32.00																					
302	28	208338	工会经费	148.08	148.08	148.08	148.08																						
302	29	208338	福利费	112.13	112.13	112.13	112.13																						
302	31	208338	公务用车运行维护费	53.00	53.00	53.00	53.00																						
302	39	208338	其他交通费用	386.46	386.46	386.46	386.46																						
302	39	208338	公务交通费用	386.46	386.46	386.46	386.46																						
302	99	208338	其他商品和服务支出	154.74	154.74	154.74	136.74	18.00																					
302	99	208338	离退休公用经费	5.24	5.24	5.24	5.24																						
302	99	208338	其他商品和服务支出	149.50	149.50	149.50	131.50	18.00																					

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		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	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
	303		对个人和家庭的补助	1,160.57	1,160.57	1,160.57	86.57	1,074.00																				
303	01	208338	离休费	13.38	13.38	13.38	13.38																					
303	01	208338	基本离休费	13.38	13.38	13.38	13.38																					
303	04	208338	抚恤金	50.40	50.40	50.40	50.40																					
303	05	208338	生活补助	818.53	818.53	818.53	2.53	816.00																				
303	05	208338	遗属生活补助	2.53	2.53	2.53	2.53																					
303	05	208338	其他生活补助	816.00	816.00	816.00		816.00																				
303	09	208338	奖励金	0.47	0.47	0.47	0.47																					
303	09	208338	独生子女父母奖励	0.47	0.47	0.47	0.47																					
303	99	208338	其他对个人和家庭的补助	277.79	277.79	277.79	19.79	258.00																				
	310		资本性支出	363.04	147.20	147.20		147.20											215.84	215.84	215.84							
310	02	208338	办公设备购置	67.30	67.30	67.30		67.30																				
310	03	208338	专用设备购置	84.40	79.90	79.90		79.90											4.50	4.50	4.50							
310	06	208338	大型修缮	180.56															180.56	180.56	180.56							
310	99	208338	其他资本性支出	30.78															30.78	30.78	30.78							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省邛崃监狱

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	13,270.67	13,054.83	215.84
		其中：			
		公共安全支出	10,311.83	10,095.99	215.84
		监狱	10,311.83	10,095.99	215.84
204	07	01 行政运行	8,689.01	8,689.01	
204	07	02 一般行政管理事务	90.80	90.80	
		教育支出	30.00	30.00	
		进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03 培训支出	30.00	30.00	
		社会保障和就业支出	1,160.66	1,160.66	
		行政事业单位养老支出	1,107.73	1,107.73	
208	05	01 行政单位离退休	38.41	38.41	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.12	1,038.12	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
		抚恤	50.40	50.40	
208	08	01 死亡抚恤	50.40	50.40	
		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
		卫生健康支出	879.67	879.67	
		行政事业单位医疗	879.67	879.67	
210	11	01 行政单位医疗	769.27	769.27	
210	11	03 公务员医疗补助	110.40	110.40	
		住房保障支出	888.51	888.51	
		住房改革支出	888.51	888.51	
221	02	01 住房公积金	888.51	888.51	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省邛崃监狱

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	11,647.85	10,658.15	989.70
		301	工资福利支出	10,183.57	10,183.57	
301	01	30101	基本工资	2,088.53	2,088.53	
301	02	30102	津贴补贴	2,654.47	2,654.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,020.44	1,020.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,634.03	1,634.03	
301	03	30103	奖金	2,143.48	2,143.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	173.86	173.86	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,969.62	1,969.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038.12	1,038.12	
301	09	30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	769.27	769.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	110.40	110.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
301	12	3011202	工伤保险	14.81	14.81	
301	13	30113	住房公积金	888.51	888.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	444.78	444.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	444.78	444.78	
		302	商品和服务支出	1,377.71	388.01	989.70
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	20.30		20.30
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	133.00		133.00
302	07	30207	邮电费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	114.50		114.50
302	13	30213	维修（护）费	40.50		40.50
302	14	30214	租赁费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	32.00		32.00
302	28	30228	工会经费	148.08	0.62	147.46
302	29	30229	福利费	112.13	0.93	111.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
302	39	30239	其他交通费用	386.46	386.46	
302	39	3023901	公务交通费用	386.46	386.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	136.74		136.74
302	99	3029901	离退休公用经费	5.24		5.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	131.50		131.50
		303	对个人和家庭的补助	86.57	86.57	
303	01	30301	离休费	13.38	13.38	
303	01	3030101	基本离休费	13.38	13.38	
303	04	30304	抚恤金	50.40	50.40	
303	05	30305	生活补助	2.53	2.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.53	2.53	
303	09	30309	奖励金	0.47	0.47	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.47	0.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.79	19.79	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省邛崃监狱

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	1,622.82
				其中：	
				一般行政管理事务	90.80
204	07	02	208338	设备购置经费	79.90
204	07	02	208338	特警服装及装备	10.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省邛崃监狱

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	58.00			53.00		5.00
208338	四川省邛崃监狱	58.00			53.00		5.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省邛崃监狱

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：四川省邛崃监狱

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：四川省邛崃监狱

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：四川省邛崃监狱

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
208338-四川省邛崃监狱		1462.54									
	其中：										
208338-四川省邛崃监狱	上年结转_离休干部医疗费	14.65	规范离休干部医疗费的使用,保障离休干部基本医疗待遇.	产出指标	数量指标	保障离休人员	=	1	人	10	
				满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	离休人员上访次数	≤	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	报账时效	≤	1	年	20	
				产出指标	时效指标	离休人员报账及时性	≤	30	天	20	
				产出指标	质量指标	离休人员发生的医药费报销比例	≥	98	%	20	
208338-四川省邛崃监狱	上年结转_法纪教育中心建设	4.15	建成警示教育基地,达到警示教育民警,规范执法、依法执法的效果。	产出指标	数量指标	建成警示教育基地	=	1	套	20	
				效益指标	社会效益指标	实现民警规范执法、依法执法,发生一起民警违法执法事件为坏,未发生为好	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	民警违纪违法发生率	≤	1	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	长期警示教育时限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	监狱民警认可度	≥	95	%	10	

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
208338-四川省邛崃监狱	信息化运行维护费	41.28	采用信息技术手段和方法,依据监狱信息化运行维护实际需要的服务级别协议,充分利用专业运维服务机构的专业技术水平、人才储备以及丰富的经验,对信息系统基础设施和信息应用系统等提供综合服务,提升信息化系统的运行效率,降低运行管理成本,解决运行维护任务繁重与专业人才不足之间的矛盾。建立健全规范科学的运维保障制度,切实保障各信息系统的安全、稳定、高效的运行。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	监管持续安全稳定	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障设备台数	≥	2400	台/套	10	
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每月平均直接经济成本	≤	8	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	信息化运维保障设施设备正常运行,有效解决信息设备安全风险为好,未解决为坏	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	≥	10	个/套	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，不含涉密（信息敏感）项目。

第三部分 四川省邛崃监狱 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，邛崃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。邛崃监狱2023年收支预算总数13,326.23万元，比2022年收支预算总数增加2,995.28万元，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

邛崃监狱2023年收入预算13,326.23万元，其中：上年结转234.64万元，占1.76%；一般公共预算拨款收入13,054.83万元，占97.96%；其他收入36.76万元，占0.28%。

（二）支出预算情况

邛崃监狱2023年支出预算13,326.23万元，其中：基本支出11,647.85万元，占87.41%；项目支出1,678.38万元，占12.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邛崃监狱2023年财政拨款收支预算总数13,270.67万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2,998.71万元，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 13,054.83 万元、上年结转 215.84 万元；支出包括：公共安全支出 10,311.83 万元、教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 1,160.66 万元、卫生健康支出 879.67 万元、住房保障支出 888.51 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

邛崃监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 13,054.83 万元，比 2022 年预算数增加 2,782.87 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 10,095.99 万元，占 77.34%；教育支出 30 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 1,160.66 万元，占 8.89%；卫生健康支出 879.67 万元，占 6.74%；住房保障支出 888.51 万元，占 6.80%。

（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 8,689.01 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系统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 90.80 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的被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30万元，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38.41万元，主要用于：监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1,038.12万元，主要用于：监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）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31.20万元，主要用于：监狱民警由单位缴纳的職業年金支出，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50.40万元，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2.53

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769.27万元，主要用于：监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110.40万元，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888.51万元，主要用于：监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

邛崃监狱2023年一般公共预算基本支出11,647.85万元，其中：

人员经费10,658.15万元，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989.70万元，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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邛崃监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 58 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 53 万元，邛崃监狱 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按规定开展业务活动中发生的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 3 辆，小型载客汽车 1 辆，大型客、货车 4 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 53 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障邛崃监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邛崃监狱 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

邛崃监狱 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，邛崃监狱的机关运行经费财政拨款预算为511.50万元，同口径比2022年预算增加2.98万元，增长0.59%。主要原因是人员略有增加，按工资总额比例计算的福利费增加。

（二）政府采购情况

2023年，邛崃监狱安排政府采购预算687.86万元，其中，政府采购货物预算493.58万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算194.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，邛崃监狱共有车辆19辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车9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年邛崃监狱开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算13,110.39万元。其中：人员类项目7个，涉及预算10,658.15万元；运转类项目14个，涉及预算2,366.14万元；特定目标类项目3个，涉及预算86.10万元。

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）：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支出。