

四川省女子监狱 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 四川省女子监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省女子监狱 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 四川省女子监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省女子监狱概况

一、职能简介

四川省女子监狱是四川省一所关押女性罪犯的重型犯监狱，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，力争把四川省女子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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神，深入实施“政治铸魂”工程，始终牢记“国之大者”“狱之要事”，以更高标准、更严要求，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要严格落实政治要求，建立健全领导指示批示、重大决策部署、重要文件规定落实情况“按期督办、定期反馈、限期整改”工作机制；全面开展政治轮训，围绕学习贯彻“党的二十大精神”，结合《中国共产党政法工作条例》及四川实施细则，开展沉到底、全

覆盖的政治轮训，切实铸牢忠诚警魂；认真落实上级最新决策部署，始终坚持稳中求进工作总基调，以推动党的二十大精神在女监落地生根为主线，统筹发展和安全，实干担当、奋楫拼搏，在新时代新征程上唱响一流示范女监主旋律，为全省监狱决战决胜“现代文明”贡献新力量，努力实现“重大公共卫生事件为零、重大失泄密为零、重大舆情事故为零；政治素养、综合保障、执法水平、安防能力、队伍素质、特色打造、环境风貌实现新提升”等工作目标。

第二部分 四川省女子监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省女子监狱

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	18,895.58	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	14,873.41
五、事业单位经营收入		五、教育支出	121.39
六、其他收入	70.00	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	1,546.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,248.81
		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	1,255.32
		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	18,965.58	本 年 支 出 合 计	19,045.23
八、上年结转	79.65		
收 入 总 计	19,045.23	支 出 总 计	19,045.23

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省女子监狱

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	19,045.23	79.65	18,895.58					70.00			
208349	四川省女子监狱	19,045.23	79.65	18,895.58					70.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省女子监狱

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	19,045.23	16,316.21	2,729.02
				其中：			
204	07	01	208349	行政运行	12,144.39	12,144.39	
204	07	02	208349	一般行政管理事务	145.81		145.81
205	08	03	208349	培训支出	121.39	121.39	
208	05	01	208349	行政单位离退休	45.90	45.90	
208	05	05	208349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.92	1,445.92	
208	05	06	208349	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	
208	08	01	208349	死亡抚恤	11.20	11.20	
208	99	99	208349	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
210	11	01	208349	行政单位医疗	1,089.46	1,089.46	
210	11	03	208349	公务员医疗补助	159.34	159.34	
221	02	01	208349	住房公积金	1,255.32	1,255.32	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省女子监狱

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	18,895.58	一、本年支出	18,973.37	18,973.37		
一般公共预算拨款收入	18,895.58	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	77.79	公共安全支出	14,801.55	14,801.55		
一般公共预算拨款收入	77.79	教育支出	121.39	121.39		
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	1,546.31	1,546.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,248.81	1,248.81		
		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	1,255.32	1,255.32		
		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：四川省女子监狱

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			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	18,973.37	18,895.58	18,895.58	16,316.21	2,579.37															77.79	77.79		77.79										
	301		工资福利支出	14,261.97	14,261.97	14,261.97	14,261.97																													
301	01	208349	基本工资	2,822.31	2,822.31	2,822.31	2,822.31																													
301	02	208349	津贴补贴	3,737.17	3,737.17	3,737.17	3,737.17																													
301	02	208349	国家出台津贴补贴	1,426.62	1,426.62	1,426.62	1,426.62																													
301	02	208349	地方出台的津贴补贴（机关）	2,310.55	2,310.55	2,310.55	2,310.55																													
301	03	208349	奖金	3,052.08	3,052.08	3,052.08	3,052.08																													
301	03	208349	年终一次性奖金（机	234.68	234.68	234.68	234.68																													
301	03	208349	基础绩效奖	2,817.40	2,817.40	2,817.40	2,817.40																													
301	08	208349	机关事业单位基本	1,445.92	1,445.92	1,445.92	1,445.92																													
301	09	208349	职业年金缴费	34.43	34.43	34.43	34.43																													
301	10	208349	职工基本医疗保险	1,089.46	1,089.46	1,089.46	1,089.46																													
301	11	208349	公务员医疗补助缴	159.34	159.34	159.34	159.34																													
301	12	208349	其他社会保障缴费	20.92	20.92	20.92	20.92																													
301	12	208349	工伤保险	20.92	20.92	20.92	20.92																													
301	13	208349	住房公积金	1,255.32	1,255.32	1,255.32	1,255.32																													
301	99	208349	其他工资福利支出	645.01	645.01	645.01	645.01																													
301	99	208349	其他工资福利支出	645.01	645.01	645.01	645.01																													
	302		商品和服务支出	2,307.06	2,293.45	2,293.45	1,992.49	300.96															13.61	13.61		13.61										
302	01	208349	办公费	176.57	176.57	176.57	176.57																													
302	02	208349	印刷费	23.00	23.00	23.00	20.00	3.00																												
302	03	208349	咨询费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
302	05	208349	水费	14.00	14.00	14.00	10.00	4.00																												
302	06	208349	电费	55.00	55.00	55.00	35.00	20.00																												
302	07	208349	邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
302	11	208349	差旅费	113.18	113.18	113.18	113.18																													
302	13	208349	维修（护）费	130.40	130.40	130.40	96.40	34.00																												
302	14	208349	租赁费	41.00	41.00	41.00	41.00																													
302	16	208349	培训费	121.39	121.39	121.39	121.39																													
302	17	208349	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省女子监狱

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	18,973.37	18,895.58	77.79
		其中：			
		公共安全支出	14,801.55	14,723.76	77.79
		监狱	14,801.55	14,723.76	77.79
204	07	01 行政运行	12,144.39	12,144.39	
204	07	02 一般行政管理事务	145.81	145.81	
		教育支出	121.39	121.39	
		进修及培训	121.39	121.39	
205	08	03 培训支出	121.39	121.39	
		社会保障和就业支出	1,546.31	1,546.31	
		行政事业单位养老支出	1,526.25	1,526.25	
208	05	01 行政单位离退休	45.90	45.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.92	1,445.92	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	
		抚恤	11.20	11.20	
208	08	01 死亡抚恤	11.20	11.20	
		其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	
		卫生健康支出	1,248.81	1,248.81	
		行政事业单位医疗	1,248.81	1,248.81	
210	11	01 行政单位医疗	1,089.46	1,089.46	
210	11	03 公务员医疗补助	159.34	159.34	
		住房保障支出	1,255.32	1,255.32	
		住房改革支出	1,255.32	1,255.32	
221	02	01 住房公积金	1,255.32	1,255.32	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省女子监狱

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	16,316.21	14,887.57	1,428.64
		301	工资福利支出	14,261.97	14,261.97	
301	01	30101	基本工资	2,822.31	2,822.31	
301	02	30102	津贴补贴	3,737.17	3,737.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,426.62	1,426.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 （机关）	2,310.55	2,310.55	
301	03	30103	奖金	3,052.08	3,052.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机 关）	234.68	234.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,817.40	2,817.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,445.92	1,445.92	
301	09	30109	职业年金缴费	34.43	34.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,089.46	1,089.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	159.34	159.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
301	12	3011202	工伤保险	20.92	20.92	
301	13	30113	住房公积金	1,255.32	1,255.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	645.01	645.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	645.01	645.01	
		302	商品和服务支出	1,992.49	563.85	1,428.64
302	01	30201	办公费	176.57		176.57
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	35.00		35.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	113.18		113.18
302	13	30213	维修（护）费	96.40		96.40

单位：四川省女子监狱

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	14	30214	租赁费	41.00		41.00
302	16	30216	培训费	121.39		121.39
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	49.00		49.00
302	27	30227	委托业务费	49.00		49.00
302	28	30228	工会经费	209.22	3.73	205.49
302	29	30229	福利费	30.59	5.59	25.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	53.50		53.50
302	39	30239	其他交通费用	554.53	554.53	
302	39	3023901	公务交通费用	554.53	554.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	360.11		360.11
302	99	3029901	离退休公用经费	4.87		4.87
302	99	3029909	其他商品和服务支出	355.24		355.24
		303	对个人和家庭的补助	61.75	61.75	
303	04	30304	抚恤金	11.20	11.20	
303	05	30305	生活补助	8.86	8.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.86	8.86	
303	09	30309	奖励金	0.66	0.66	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.66	0.66	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	41.03	41.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省女子监狱

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	2,657.16
				其中：	
				一般行政管理事务	145.81
204	07	02	208349	设备购置经费.	135.41
204	07	02	208349	特警服装及装备	10.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省女子监狱

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	61.50		53.50		53.50	8.00
208349	四川省女子监狱	61.50		53.50		53.50	8.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省女子监狱

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：四川省女子监狱

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：四川省女子监狱

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：四川省女子监狱

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
		2651.23									
	其中：										
208349-四川省女子监狱	信息化运行维护费	36.15	保障监狱信息系统、监狱指挥中心正常运转，网络通讯畅通	产出指标	数量指标	维修服务时长	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	设施设备维修验收合格率	≥	98	%	10	
				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	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决信息系统运行安全风险为好，未解决为坏	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备反修率	≤	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化运行维修总成本	≤	36.15	万元	20	
	设备购置经费	135.41	根据监狱执法工作需求及资产配置要求，按照相关的采购程序，保障监狱日常运转所需设备购置及更新	产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	设备交付数量	=	357	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障监管场所持续安全稳定	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管执法业务设备需求为好，未解决为坏	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	设施设备使用人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制数	≤	135.41	万元	20	

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 四川省女子监狱 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，省女子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；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。省女子监狱 2023 年收支预算总数 19,045.23 万元,比 2022 年收支预算总数 15,073.34 万元增加 3,971.89 万元，主要原因是：一是 2023 年初提前下达人员机动经费，二是基础绩效奖提前到年初预算下达。

（一）收入预算情况

省女子监狱 2023 年收入预算 19,045.23 万元，其中：上年结转 79.65 万元，占 0.42%，一般公共预算拨款收入 18,895.58 万元，占 99.21%；其他收入 70 万元，占 0.37%。

（二）支出预算情况

省女子监狱 2023 年支出预算 19,045.23 万元，其中：基本支出 16,316.21 万元，占 85.67%；项目支出 2,729.02 万元，占 14.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省女子监狱 2023 年收支预算总数 18,973.37 万元,比 2022 年收支预算总数 14,943.34 万元增加 4,030 万元，主要原因是：一是 2023 年初提前下达人员机动经费，二是基础绩效奖提前到年初预算下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18,895.58 万元、

上年结转 77.79 万元；支出包括：公共安全支出 14,801.55 元、教育支出 121.39 万元、社会保障和就业支出 1,546.31 万元、卫生健康支出 1,248.81 万元、住房保障支出 1,255.32 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

省女子监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 18,895.58 万元，比 2022 年预算数 14,943.34 万元增加 3,952.24 万元，增加主要原因是：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 14,723.76 万元，占 77.91%；教育支出 121.39 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 1,546.31 万元，占 8.19%；卫生健康支出 1,248.81 万元，占 6.61%；住房保障支出 1,255.32 万元占 6.64%。

（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 12,144.39 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费等，为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障我狱行政单位队伍稳定及单位正常运转的绩效目标。

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 145.81 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121.39万元，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）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为45.90万元，主要用于：监狱单位离退休人员经费支出，达到离退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1,445.92万元，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34.43万元，主要用于：监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11.20万元，主要用于：监狱单位民警牺牲、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、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8.86万元，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1,089.46万元，主要用于：监狱单位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159.34万元，主要用于：监狱单位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1,255.32元，主要用于：监狱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

省女子监狱2023年一般公共预算基本支出16,316.21万元，其中：

人员经费14,887.57万元，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、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1,428.64万元，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、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

省女子监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 61.50 万元,其中:公务接待费 8 万元、公务用车购置及运行维护费 53.50 万元,省女子监狱 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 年预算下降 6.55%。主要原因是:申报预算时,综合考虑近几年公车使用情况,预计公务车使用频率减少,公务车运行维护费用减少。

单位现有公务用车 25 辆,其中:轿车 12 辆,越野车 1 辆,小型载客车 1 辆,大型客、货车 8 辆,其他车辆 3 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 53.50 万元,用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要用于保障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

省女子监狱 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

省女子监狱 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，省女子监狱的机关运行经费财政拨款预算为447.47万元，与2022年同口径对比减少103.69万元，下降18.82%。主要原因是2023年差旅费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，省女子监狱安排政府采购预算1,197.40万元，其中，政府采购货物预算1,133万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算64.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省女子监狱共有车辆25辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车18辆。单位价值200万元以上大型设备0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年省女子监狱开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算18,967.44万元。其中：人员类项目5个，涉及预算14,887.57万元；运转类项目15个，涉及预算4,078.01万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.86万元。

第四部分 名词解释

（一）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指省监狱管理局机关及下属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）：全省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。