四川省邕州监狱 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省邕州监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省邕州监狱 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 四川省邕州监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省邕州监狱概况

一、职能简介

四川省邕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，力争把四川省邕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

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 and 习近平法治思想，坚决落实上级最新决策部署，紧盯“现代文明”总目标，坚持“稳中求进”工作总基调，用好“三大工程”总抓手，坚定不移讲政治、抓发展、惠民生、保安全，持续扬长补短、守正创新，团结协作、攻坚克难，坚决确保平安监狱“九无”目标，为建成政治更加坚定、保障更加有力、执法更加严明、安全更加有序、队伍更加过硬的新型现代文明监狱而努力奋斗。一是聚焦政治建设，筑牢忠诚警魂；二是聚焦安全发展，夯实稳定基础；三是聚焦公平正义，回应期待向往；四是聚焦现代治理，推进创新发展；五是聚焦综合管理，提升服务效能；六是聚焦干净担当，锻造一流队伍。

第二部分 四川省邕州监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省邛州监狱

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	29,988.44	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	23,292.07
五、事业单位经营收入		五、教育支出	78.00
六、其他收入	97.57	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	2,887.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,048.33
		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	2,005.38
		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	30,086.01	本 年 支 出 合 计	30,311.21
八、上年结转	225.20		
收 入 总 计	30,311.21	支 出 总 计	30,311.21

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省邛州监狱

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	30,311.21	225.20	29,988.44					97.57			
208321	四川省邛州监狱	30,311.21	225.20	29,988.44					97.57			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省邛州监狱

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	30,311.21	26,609.96	3,701.25
				其中：			
204	07	01	208321	行政运行	19,629.02	19,629.02	
204	07	02	208321	一般行政管理事务	158.20		158.20
205	08	03	208321	培训支出	78.00	78.00	
208	05	01	208321	行政单位离退休	149.35	111.15	38.20
208	05	05	208321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,348.06	2,348.06	
208	05	06	208321	机关事业单位职业年金缴费支出	182.95	182.95	
208	08	01	208321	死亡抚恤	163.72	163.72	
208	99	99	208321	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	
210	11	01	208321	行政单位医疗	1,738.11	1,738.11	
210	11	03	208321	公务员医疗补助	310.22	310.22	
221	02	01	208321	住房公积金	2,005.38	2,005.38	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省邕州监狱

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	29,988.44	一、本年支出	30,175.44	30,175.44		
一般公共预算拨款收入	29,988.44	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	187.00	公共安全支出	23,194.50	23,194.50		
一般公共预算拨款收入	187.00	教育支出	78.00	78.00		
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	2,849.23	2,849.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,048.33	2,048.33		
		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	2,005.38	2,005.38		
		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：四川省达州监狱

金额单位：万元

科目编码			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			政府性基金安排		国有资本经营预算		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	
					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	项目支出
			合 计	30,175.44	29,988.44	29,988.44	26,609.96	3,378.48										187.00	187.00	187.00							
301			工资福利支出	23,221.20	23,221.20	23,221.20	23,221.20																				
301	01	208321	基本工资	4,903.48	4,903.48	4,903.48	4,903.48																				
301	02	208321	津贴补贴	5,960.15	5,960.15	5,960.15	5,960.15																				
301	02	208321	国家出台津贴补贴	2,347.95	2,347.95	2,347.95	2,347.95																				
301	02	208321	地方出台的津贴补贴（机关）	3,612.20	3,612.20	3,612.20	3,612.20																				
301	03	208321	奖金	4,750.83	4,750.83	4,750.83	4,750.83																				
301	03	208321	年终一次性奖金（机关）	408.62	408.62	408.62	408.62																				
301	03	208321	基础绩效奖	4,342.21	4,342.21	4,342.21	4,342.21																				
301	08	208321	机关事业单位基本养老保险缴费	2,348.06	2,348.06	2,348.06	2,348.06																				
301	09	208321	职业年金缴费	182.95	182.95	182.95	182.95																				
301	10	208321	职工基本医疗保险缴费	1,738.11	1,738.11	1,738.11	1,738.11																				
301	11	208321	公务员医疗补助缴费	310.22	310.22	310.22	310.22																				
301	12	208321	其他社会保障缴费	33.42	33.42	33.42	33.42																				
301	12	208321	工伤保险	33.42	33.42	33.42	33.42																				
301	13	208321	住房公积金	2,005.38	2,005.38	2,005.38	2,005.38																				
301	99	208321	其他工资福利支出	988.60	988.60	988.60	988.60																				
301	99	208321	其他工资福利支出	988.60	988.60	988.60	988.60																				
302			商品和服务支出	3,810.86	3,623.86	3,623.86	3,093.98	529.88										187.00	187.00	187.00							
302	01	208321	办公费	179.00	179.00	179.00	179.00																				
302	02	208321	印刷费	58.00	58.00	58.00	20.00	38.00																			
302	03	208321	咨询费	4.50	4.50	4.50	4.50																				
302	05	208321	水费	170.00	170.00	170.00	154.00	16.00																			
302	06	208321	电费	340.00	340.00	340.00	191.00	149.00																			
302	07	208321	邮电费	160.00	160.00	160.00	160.00																				
302	11	208321	差旅费	230.00	230.00	230.00	230.00																				
302	13	208321	维修（护）费	373.25	186.25	186.25	186.25											187.00	187.00	187.00							
302	14	208321	租赁费	47.00	47.00	47.00	15.00	32.00																			
302	16	208321	培训费	78.00	78.00	78.00	78.00																				
302	17	208321	公务接待费	12.00	12.00	12.00	12.00																				
302	18	208321	专用材料费	77.63	77.63	77.63		77.63																			
302	24	208321	被装购置费	12.40	12.40	12.40		12.40																			
302	26	208321	劳务费	119.00	119.00	119.00	35.00	84.00																			
302	28	208321	工会经费	334.22	334.22	334.22	334.22																				
302	29	208321	福利费	501.34	501.34	501.34	501.34																				
302	31	208321	公务用车运行维护费	81.00	81.00	81.00	81.00																				
302	39	208321	其他交通费用	843.35	843.35	843.35	843.35																				
302	39	208321	公务交通费用	843.35	843.35	843.35	843.35																				
302	99	208321	其他商品和服务支出	190.17	190.17	190.17	69.32	120.85																			
302	99	208321	离退休公用经费	24.32	24.32	24.32	24.32																				
302	99	208321	其他商品和服务支出	165.85	165.85	165.85	45.00	120.85																			
303			对个人和家庭的补助	2,867.18	2,867.18	2,867.18	294.78	2,572.40																			
303	01	208321	离休费	74.66	74.66	74.66	74.66																				
303	01	208321	基本离休费	74.66	74.66	74.66	74.66																				
303	04	208321	抚恤金	163.72	163.72	163.72	163.72																				
303	05	208321	生活补助	2,004.35	2,004.35	2,004.35	43.35	1,961.00																			
303	05	208321	遗属生活补助	43.35	43.35	43.35	43.35																				
303	05	208321	其他生活补助	1,961.00	1,961.00	1,961.00		1,961.00																			
303	09	208321	奖励金	0.88	0.88	0.88	0.88																				
303	09	208321	独生子女父母奖励	0.88	0.88	0.88	0.88																				
303	99	208321	其他对个人和家庭的补助	623.57	623.57	623.57	12.17	611.40																			
310			资本性支出	276.20	276.20	276.20		276.20																			
310	02	208321	办公设备购置	149.10	149.10	149.10		149.10																			
310	03	208321	专用设备购置	9.10	9.10	9.10		9.10																			
310	99	208321	其他资本性支出	118.00	118.00	118.00		118.00																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省达州监狱

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						
类	款	项	科目名称			
			合 计	30,175.44	29,988.44	187.00
			其中：			
			公共安全支出	23,194.50	23,007.50	187.00
			监狱	23,194.50	23,007.50	187.00
204	07	01	行政运行	19,629.02	19,629.02	
204	07	02	一般行政管理事务	158.20	158.20	
			教育支出	78.00	78.00	
			进修及培训	78.00	78.00	
205	08	03	培训支出	78.00	78.00	
			社会保障和就业支出	2,849.23	2,849.23	
			行政事业单位养老支出	2,642.16	2,642.16	
208	05	01	行政单位离退休	111.15	111.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,348.06	2,348.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.95	182.95	
			抚恤	163.72	163.72	
208	08	01	死亡抚恤	163.72	163.72	
			其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35	
			卫生健康支出	2,048.33	2,048.33	
			行政事业单位医疗	2,048.33	2,048.33	
210	11	01	行政单位医疗	1,738.11	1,738.11	
210	11	03	公务员医疗补助	310.22	310.22	
			住房保障支出	2,005.38	2,005.38	
			住房改革支出	2,005.38	2,005.38	
221	02	01	住房公积金	2,005.38	2,005.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省邛州监狱

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	26,609.96	24,364.06	2,245.90
		301	工资福利支出	23,221.20	23,221.20	
301	01	30101	基本工资	4,903.48	4,903.48	
301	02	30102	津贴补贴	5,960.15	5,960.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,347.95	2,347.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3,612.20	3,612.20	
301	03	30103	奖金	4,750.83	4,750.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	408.62	408.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	4,342.21	4,342.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,348.06	2,348.06	
301	09	30109	职业年金缴费	182.95	182.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,738.11	1,738.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	310.22	310.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33.42	33.42	
301	12	3011202	工伤保险	33.42	33.42	
301	13	30113	住房公积金	2,005.38	2,005.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	988.60	988.60	
301	99	3019999	其他工资福利支出	988.60	988.60	
		302	商品和服务支出	3,093.98	848.08	2,245.90
302	01	30201	办公费	179.00		179.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	154.00		154.00
302	06	30206	电费	191.00		191.00
302	07	30207	邮电费	160.00		160.00
302	11	30211	差旅费	230.00		230.00
302	13	30213	维修（护）费	186.25		186.25
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	78.00		78.00
302	17	30217	公务接待费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	334.22	1.89	332.33
302	29	30229	福利费	501.34	2.84	498.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
302	39	30239	其他交通费用	843.35	843.35	
302	39	3023901	公务交通费用	843.35	843.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.32		69.32
302	99	3029901	离退休公用经费	24.32		24.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	294.78	294.78	
303	01	30301	离休费	74.66	74.66	
303	01	3030101	基本离休费	74.66	74.66	
303	04	30304	抚恤金	163.72	163.72	
303	05	30305	生活补助	43.35	43.35	
303	05	3030501	遗属生活补助	43.35	43.35	
303	09	30309	奖励金	0.88	0.88	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.88	0.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.17	12.17	

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	3,565.48
				其中：	
				一般行政管理事务	158.20
204	07	02	208321	设备购置经费.	158.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)

单位：四川省邕州监狱

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		93.00		81.00		81.00	12.00
208321	四川省邕州监狱	93.00		81.00		81.00	12.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省昆州监狱

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：四川省邛州监狱

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：四川省邛州监狱

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：四川省邛州监狱

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	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性
		3514.25											
	其中：												
四川省邛州监狱	设备购置经费	158.2	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	设备验收合格率	=	100	100	%	20	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	1	年	10	10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	226	226	台	20	20	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱各项设备正常运转	≥	95	95	%	10	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备生命周期	≥	3	3	年	10	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置采购成本控制数	≤	158.2	158.2	万元	20	20	
四川省邛州监狱	上年结转_离休干部医疗费	38.2	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	产出指标	数量指标	保障人数	≤	5	5	人数	10	10	
				产出指标	质量指标	保障离休干部的医疗服务	≤	98	98	%	10	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	1	年	10	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障离休干部医疗费按规定报销	≤	98	98	%	20	20	
				效益指标	社会效益指标	体现国家对离休干部的关怀	≤	98	98	%	20	20	
				成本指标	经济成本指标	离休药费报销总控制数	≤	382030.71	382030.71	元	20	20	
四川省邛州监狱	信息化运行维护费	101.63	确保整个监狱信息系统安全、稳定、可靠、持续地运行，延长设备使用寿命。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	1	年	10	10	
				产出指标	数量指标	提供信息化运维服务项目数	=	1	1	项	20	20	
				产出指标	质量指标	运维服务合格率	≥	95	95	%	20	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障监狱信息化设备运转周期	=	1	1	年	10	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监管场所信息化设备运转，维护监管场所安全稳定，未发生系统性设备故障为好，发生一起系统性故障为坏	定性	好坏	好坏		10	10	
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本控制数	≤	101.63	101.63	万元	20	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 四川省邕州监狱 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，邕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。邕州监狱2023年收支预算总数30,311.21万元，比2022年收支预算总数增加6,485.49万元，主要原因是2023年年初提前下达了人员机动经费。

（一）收入预算情况

邕州监狱2023年收入预算30,311.21万元，其中：上年结转225.2万元，占0.74%；一般公共预算拨款收入29,988.44万元，占98.94%；其他收入97.57万元，占0.32%。

（二）支出预算情况

邕州监狱2023年支出预算30,311.21万元，其中：基本支出26,609.96万元，占87.79%；项目支出3,701.25万元，占12.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邕州监狱2023年财政拨款收支预算总数30,175.44万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加6,472.96万元，主要原因是2023年年初提前下达了人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 29,988.44 万元、上年结转 187 万元；支出包括：公共安全支出 23,194.5 万元、教育支出 78 万元、社会保障和就业支出 2,849.23 万元、卫生健康支出 2,048.33 万元、住房保障支出 2,005.38 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

邕州监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 29,988.44 万元，比 2022 年预算数增加 6,345.38 万元，主要原因一是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、福利费等均有增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 23,007.50 万元，占 76.72%；教育支出 78 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 2,849.23 万元，占 9.5%；卫生健康支出 2,048.33 万元，占 6.83%；住房保障支出 2,005.38 万元，占 6.69%。

（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 19,629.02 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产生的支出，达到保障监狱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 158.2 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责中发生的设备购置费等业务支出，达到保障民警配

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78万元，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为111.15万元，主要用于：监狱单位离休人员经费支出，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2,348.06万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费单位承担部分的支出，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182.95万元，主要用于：监狱单位民警职业年金单位承担部分的支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为163.72万元，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、丧葬抚恤费支出，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43.35万元,主要用于:监狱单位遗属生活困难补助支出,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1,738.11万元,主要用于:监狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担部分的支出,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310.22万元,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2,005.38万元,主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分,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

邕州监狱2023年一般公共预算基本支出26,609.96万元,其中:

人员经费24,364.06万元,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 2,245.9 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

邕州监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 93 万元，其中：公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 81 万元，邕州监狱 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与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 8 辆，越野车 7 辆，小型载客车 2 辆，大型客、货车 5 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 年初安排公务用车运行维护费 81 万元，用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障邕州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

邕州监狱 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

邕州监狱 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，邕州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,058.80 万元，同口径比 2022 年预算减少 137.60 万元，减少 11.5%。主要原因是福利费、办公费、差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023 年，邕州监狱安排政府采购预算 2064.03 万元，其中，政府采购货物预算 1938.03 万元；政府采购工程预算 0 万，政府采购服务预算 126 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，邕州监狱共有车辆 25 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 17 辆、执法执勤用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排车辆购置经费及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年邕州监狱开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 30,124.21 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 24,364.06 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 5,721.95 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 38.20 万元。

第四部分 名词解释

（一）行政运行：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。