

**四川省监狱管理局
凉山监狱管理处
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 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 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局 凉山监狱管理处概况

一、职能简介

四川省监狱管理局凉山监狱管理处是四川省监狱管理局的派出机构，按照《四川省监狱管理局政治部关于调整部分监狱编制的通知》（川狱政〔2017〕165号）共有编制数14，现有在编人员11人。按照《四川省监狱管理局关于调整凉山监狱管理处工作职能的批复》（川狱政〔2016〕27号）负有以下六项功能职责：协助省局职能部门协调凉山州协调驻凉山州监狱的刑罚执行工作；协调监狱与凉山州机关、企事业单位和社会团体的关系，积极宣传监狱工作，争取社会各界的理解和支持，扩大监狱的社会影响力，为监狱争取相应的地方政策；协调驻凉山州监狱病犯的医治问题，协调凉山籍罪犯刑满释放后的帮扶政策协调驻凉山州监狱土地资源资产纠纷、各类人员信访工作，为监狱职工争取各项社会福利待遇，化解相关矛盾，维护社会稳定；加强研究和信息反馈；完成省局交办的其他工作。

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，深入贯彻学习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、全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“三大工程”为抓手，切实做好本单位各项工作。

讲政治，铸忠诚。一是坚持“政治统领”。始终把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”作为最高政治原则，始终把贯彻落实习近平总书记重要指示批示和上级决策部署作为根本政治要求。二是强化“理论武装”。紧随“凝心聚魂”计划，深入开展“主题教育”活动，利用党史教育、“忠诚铸魂，铁纪担当”和日常学习，推进队伍建设。三是深化“党建引领”。进一步规范组织设置，强化基层党组织能力，要持续深化党建工作标准化、组织生活规范化。

增定力，激活力。一是把“从严管党治警”贯穿始终。深化四川监狱人民警察“十严禁”等铁规禁令，严格民警8小时以外管理。要严格责任落实，要严实作风建设，要严密监督防范，要严厉正风肃纪。二是以考核办法为抓手，推进日常工作建设。要加强各科室整体感、联动性，形成办实事、干实务风气。三是干部人事档案专项审核。以干部“三龄两历一身份”信息为重点，逐项复核人员信息，及时追回短缺材料，保证干部履历完整，维护档案工作严肃性，保障干部合法权益。四是把“素质能力提升”抓细抓实。要强化职业素养培养，要加强会计人员队伍建设，鼓励财务人员参加财务部组织的会计人员专业技术职称资格考试、继续教育培训。

抓发展，提效能。一是积极协调服务监狱工作。围绕全省监狱工作会议要求，结合我处实际情况，全力配合片区监狱开展狱地共建、应急处突、反恐防爆协调工作，积极参与

构建监狱工作“现代化”发展格局。二是按照组织安排挂记下沉西昌市六个乡镇，积极开展凉山州森林草原防灭火专项督导工作，从源头治理、隐患排查、应急准备和宣传教育等方面守住安全底线。三是资产管理工作稳步推进，把好内部控制、抓好办公环境安全隐患整治。四是根据省局地獄协调联动安排，做好獄地共建、应急处突、信访上访调解等工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作，配合地方部门协调监狱开展廉政和法纪教育工作等。

**第二部分 四川省监狱管理局
凉山监狱管理处
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	320.48	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	243.25
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.26
六、其他收入		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	28.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.81
		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	23.08
		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	320.48	本 年 支 出 合 计	320.48
八、上年结转			
收 入 总 计	320.48	支 出 总 计	320.48

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	320.48		320.48								
208305	凉山监狱 管理处	320.48		320.48								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	320.48	313.72	6.76
				其中：			
204	07	01	208305	行政运行	237.75	237.75	
205	08	03	208305	培训支出	1.26		1.26
208	05	01	208305	行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	208305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
208	99	99	208305	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	208305	行政单位医疗	20.21	20.21	
210	11	03	208305	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	02	01	208305	住房公积金	23.08	23.08	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	320.48	一、本年支出	320.48	320.48		
一般公共预算拨款收入	320.48	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		公共安全支出	243.25	243.25		
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.26	1.26		
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	28.08	28.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.81	24.81		
		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	23.08	23.08		
		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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	
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	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	320.48	320.48	320.48	313.72	6.76																	
	301		工资福利支出	261.67	261.67	261.67	261.67																		
301	01	208305	基本工资	61.68	61.68	61.68	61.68																		
301	02	208305	津贴补贴	55.72	55.72	55.72	55.72																		
301	02	208305	国家出台津贴补贴	24.81	24.81	24.81	24.81																		
301	02	208305	地方出台的津贴补贴（机关）	30.91	30.91	30.91	30.91																		
301	03	208305	奖金	57.24	57.24	57.24	57.24																		
301	03	208305	年终一次性奖金（机关）	5.14	5.14	5.14	5.14																		
301	03	208305	基础绩效奖	52.10	52.10	52.10	52.10																		
301	08	208305	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	26.93	26.93																		
301	10	208305	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	20.21	20.21																		
301	11	208305	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	4.60	4.60																		

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
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
301	12	208305	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.38																			
301	12	208305	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38																			
301	13	208305	住房公积金	23.08	23.08	23.08	23.08																			
301	99	208305	其他工资福利支出	11.83	11.83	11.83	11.83																			
301	99	208305	其他工资福利支出	11.83	11.83	11.83	11.83																			
	302		商品和服务支出	58.18	58.18	58.18	51.42	6.76																		
302	01	208305	办公费	5.30	5.30	5.30	5.30																			
302	05	208305	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																			
302	06	208305	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																			
302	07	208305	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	11	208305	差旅费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00																		
302	16	208305	培训费	1.26	1.26	1.26		1.26																		
302	17	208305	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	28	208305	工会经费	3.85	3.85	3.85	3.85																			
302	29	208305	福利费	5.77	5.77	5.77	5.77																			
302	31	208305	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	39	208305	其他交通费用	11.32	11.32	11.32	11.32																			

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			国有资		一般公			政府性			国有资			上年应			
					小计	基本支	项目	小	基	项	小	基	项	合	小	基	项	小	基	项	合	小	基	项	小	基	项
类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款
302	39	208305	公务交通费用	11.32	11.32	11.32	11.32																				
302	99	208305	其他商品和服务支出	7.88	7.88	7.88	7.38	0.50																			
302	99	208305	离退休公用经费	0.52	0.52	0.52	0.52																				
302	99	208305	其他商品和服务支出	7.36	7.36	7.36	6.86	0.50																			
	303		对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63	0.63																				
303	05	208305	生活补助	0.63	0.63	0.63	0.63																				
303	05	208305	遗属生活补助	0.63	0.63	0.63	0.63																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计	320.48	320.48	
			合 计	320.48	320.48	
			其中：			
			公共安全支出	243.25	243.25	
			监狱	243.25	243.25	
204	07	01	行政运行	237.75	237.75	
			教育支出	1.26	1.26	
			进修及培训	1.26	1.26	
205	08	03	培训支出	1.26	1.26	
			社会保障和就业支出	28.08	28.08	
			行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
			卫生健康支出	24.81	24.81	
			行政事业单位医疗	24.81	24.81	
210	11	01	行政单位医疗	20.21	20.21	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
			住房保障支出	23.08	23.08	
			住房改革支出	23.08	23.08	
221	02	01	住房公积金	23.08	23.08	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	码				
			合 计	313.72	273.62	40.10
		301	工资福利支出	261.67	261.67	
301	01	30101	基本工资	61.68	61.68	
301	02	30102	津贴补贴	55.72	55.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24.81	24.81	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.91	30.91	
301	03	30103	奖金	57.24	57.24	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.14	5.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	52.10	52.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	23.08	23.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.83	11.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.83	11.83	
		302	商品和服务支出	51.42	11.32	40.10
302	01	30201	办公费	5.30		5.30
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.85		3.85
302	29	30229	福利费	5.77		5.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.32	11.32	
302	39	3023901	公务交通费用	11.32	11.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.38		7.38
302	99	3029901	离退休公用经费	0.52		0.52
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.86		6.86
		303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
303	05	30305	生活补助	0.63	0.63	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.63	0.63	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	6.76
				其中：	
				培训支出	1.26
205	08	03	208305	监狱业务费补助.	1.26

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	6.00		5.00		5.00	1.00
208305	凉山监狱管理处	6.00		5.00		5.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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

注：1. 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
 2. 此表无内容和数据

**第三部分 四川省监狱管理局
凉山监狱管理处
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，凉山监狱管理处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；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。凉山监狱管理处 2023 年收支预算总数 320.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 65.59 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

凉山监狱管理处 2023 年收入预算 320.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

凉山监狱管理处 2023 年支出预算 320.48 万元，其中：基本支出 313.72 万元，占 97.89%；项目支出 6.76 万元，占 2.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱管理处 2023 年财政拨款收支预算总数 320.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 65.59 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 320.48 万元、上年结转 0 万元；支出包括：公共安全支出 243.25 万元、教育支出 1.26 万元、社会保障和就业支出 28.08 万元、卫生健康支出 24.81 万元、住房保障支出 23.08 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

凉山监狱管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 320.48 万元，比 2022 年预算数增加 65.59 万元，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 243.25 万元，占 75.90%；教育支出 1.26 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 28.08 万元，占 8.76%；卫生健康支出 24.81 万元，占 7.74%；住房保障支出 23.08 万元，占 7.21%。

(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 237.75 万元，主要用于：单位民警人员经费、日常公用经费等为保障单位正常运转发生的支出，达到保障队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 1.26 万元，主要用于：在职民警警衔、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。

3. 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 0.52 万元，主要用于：老干部支委费等离退休干部经费支出，达到离休

人员经费支出得到政策性保障的绩效目标。

4. 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 26.93 万元，主要用于：民警职工工伤保险缴费及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。

5. 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 0.63 万元，主要用于：发放遗属生活困难补助，达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

6. 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 20.21 万元，主要用于：在职民警职工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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 4.60 万元，主要用于：退休人员、在职民警职工医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 23.08 万元，主要用于：在职民警职工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

凉山监狱管理处 2023 年一般公共预算基本支出 313.72 万元，其中：

人员经费 273.62 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、生活补助。

公用经费 40.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

凉山监狱管理处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，凉山监狱管理处 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 年预算增长 66.67%。主要原因一是根据省局与凉山州文件安排，2023 年凉山监狱管理处参与地方森林防灭火督查工作，公车使用率大大增加；二是公务用车使用年限较长，公务用车运行维修、

维护费用增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 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 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般执法执勤及森林防灭火督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山监狱管理处 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

凉山监狱管理处 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，凉山监狱管理处的机关运行经费财政拨款预算为 22.10 万元，同口径比 2022 年预算增加 2.80 万元，上升 14.51%。主要原因是因为森林防护车辆使用频率增加导致公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，凉山监狱管理处安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万；政

府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，凉山监狱管理处共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 年凉山监狱管理处开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 320.48 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 273.62 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 46.86 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。