

四川省自贡监狱
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省自贡监狱概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省自贡监狱 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 四川省自贡监狱 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自贡监狱概况

一、职能简介

（一）贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

（二）负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（四）负责监狱民警、职工队伍建设和思想政治工作；负责监狱民警的执法监督和违法违纪案件查处工作。

（五）负责承办上级部门交办的其他工作。

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和习近平法治思想，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，坚决贯彻落实中央、省委政法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，按照全省监狱工作会议安排部署，全力冲刺实现“五年现代文明”总目标，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”为总思路，以“三大工程”为总抓手，推进监狱工作现代化，全力实现“九零目标”，奋力推进“三大统筹”“四个着力”“五项任务”“六项民生”落地落实，全力服务保障四川现代化建设，以实际行动学习宣传贯彻落实党的二十大精神。

第二部分 四川省自贡监狱 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省自贡监狱

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	12,458.82	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	9,730.43
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入	40.00	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	1,109.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	857.82
		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	833.85
		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	12,498.82	本 年 支 出 合 计	12,581.68
八、上年结转	82.86		
收 入 总 计	12,581.68	支 出 总 计	12,581.68

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省自贡监狱

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	12,581.68	82.86	12,458.82					40.00			
208311	四川省自贡监狱	12,581.68	82.86	12,458.82					40.00			

三、单位支出总表（1-2）

单位：四川省自贡监狱

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	12,581.68	11,063.45	1,518.23
				其中：			
204	07	01	208311	行政运行	8,223.06	8,223.06	
204	07	02	208311	一般行政管理事务	56.52		56.52
205	08	03	208311	培训支出	50.00	50.00	
208	05	01	208311	行政单位离退休	72.92	62.06	10.86
208	05	05	208311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.23	957.23	
208	05	06	208311	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
208	08	01	208311	死亡抚恤	24.80	24.80	
208	99	99	208311	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
210	11	01	208311	行政单位医疗	734.17	734.17	
210	11	03	208311	公务员医疗补助	123.65	123.65	
221	02	01	208311	住房公积金	833.85	833.85	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省自贡监狱

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	12,458.82	一、本年支出	12,530.82	12,530.82		
一般公共预算拨款收入	12,458.82	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	72.00	公共安全支出	9,690.43	9,690.43		
一般公共预算拨款收入	72.00	教育支出	50.00	50.00		
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	1,098.72	1,098.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	857.82	857.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	833.85	833.85		
		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：四川省自贡监狱

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			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	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
合 计				12,530.82	12,458.82	12,458.82	11,063.45	1,395.37							72.00	72.00	72.00																		
	301		工资福利支出	9,534.51	9,534.51	9,534.51	9,534.51																												
301	01	208311	基本工资	1,969.72	1,969.72	1,969.72	1,969.72																												
301	02	208311	津贴补贴	2,224.68	2,224.68	2,224.68	2,224.68																												
301	02	208311	国家出台津贴补贴	937.05	937.05	937.05	937.05																												
301	02	208311	地方出台的津贴补贴（机关）	1,287.63	1,287.63	1,287.63	1,287.63																												
301	03	208311	奖金	2,178.23	2,178.23	2,178.23	2,178.23																												
301	03	208311	年终一次性奖金（机关）	163.80	163.80	163.80	163.80																												
301	03	208311	基础绩效奖	2,014.43	2,014.43	2,014.43	2,014.43																												
301	08	208311	机关事业单位基本养老保险缴费	957.23	957.23	957.23	957.23																												
301	09	208311	职业年金缴费	43.87	43.87	43.87	43.87																												
301	10	208311	职工基本医疗保险缴费	734.17	734.17	734.17	734.17																												
301	11	208311	公务员医疗补助缴费	123.65	123.65	123.65	123.65																												
301	12	208311	其他社会保障缴费	13.90	13.90	13.90	13.90																												
301	12	208311	工伤保险	13.90	13.90	13.90	13.90																												
301	13	208311	住房公积金	833.85	833.85	833.85	833.85																												
301	99	208311	其他工资福利支出	455.21	455.21	455.21	455.21																												
301	99	208311	其他工资福利支出	455.21	455.21	455.21	455.21																												
	302		商品和服务支出	1,632.07	1,632.07	1,632.07	1,437.92	194.15																											
302	01	208311	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00																												

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			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	项目支出				
302	02	208311	印刷费	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00																							
302	03	208311	咨询费	1.60	1.60	1.60	1.60																								
302	04	208311	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																								
302	05	208311	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	06	208311	电费	35.00	35.00	35.00	35.00																								
302	07	208311	邮电费	130.00	130.00	130.00	130.00																								
302	11	208311	差旅费	135.00	135.00	135.00	135.00																								
302	13	208311	维修(护)费	99.55	99.55	99.55	79.50	20.05																							
302	14	208311	租赁费	5.20	5.20	5.20	5.20																								
302	16	208311	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																								
302	17	208311	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	18	208311	专用材料费	80.48	80.48	80.48		80.48																							
302	24	208311	被装购置费	8.90	8.90	8.90		8.90																							
302	26	208311	劳务费	148.37	148.37	148.37	90.00	58.37																							
302	27	208311	委托业务费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	28	208311	工会经费	138.97	138.97	138.97	138.97																								
302	29	208311	福利费	31.31	31.31	31.31	31.31																								
302	31	208311	公务用车运行维护费	63.00	63.00	63.00	63.00																								
302	39	208311	其他交通费用	381.31	381.31	381.31	381.31																								
302	39	208311	公务交通费用	381.31	381.31	381.31	381.31																								
302	99	208311	其他商品和服务支出	251.68	251.68	251.68	235.33	16.35																							
302	99	208311	离退休公用经费	6.89	6.89	6.89	6.89																								
302	99	208311	其他商品和服务支出	244.79	244.79	244.79	228.44	16.35																							
	303		对个人和家庭的补助	1,141.02	1,141.02	1,141.02	91.02	1,050.00																							

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			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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
																															小计
303	01	208311	离休费	35.64	35.64	35.64	35.64																								
303	01	208311	基本离休费	35.64	35.64	35.64	35.64																								
303	04	208311	抚恤金	24.80	24.80	24.80	24.80																								
303	05	208311	生活补助	802.76	802.76	802.76	10.76	792.00																							
303	05	208311	遗属生活补助	10.76	10.76	10.76	10.76																								
303	05	208311	其他生活补助	792.00	792.00	792.00		792.00																							
303	09	208311	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29																								
303	09	208311	独生子女父母奖励	0.29	0.29	0.29	0.29																								
303	99	208311	其他对个人和家庭的补助	277.53	277.53	277.53	19.53	258.00																							
	310		资本性支出	223.22	151.22	151.22		151.22													72.00	72.00	72.00								
310	02	208311	办公设备购置	121.22	121.22	121.22		121.22																							
310	03	208311	专用设备购置	72.00																	72.00	72.00	72.00								
310	99	208311	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00		30.00																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省自贡监狱

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	12,530.82	12,458.82	72.00
		其中：			
		公共安全支出	9,690.43	9,618.43	72.00
		监狱	9,690.43	9,618.43	72.00
204	07	01 行政运行	8,223.06	8,223.06	
204	07	02 一般行政管理事务	56.52	56.52	
		教育支出	50.00	50.00	
		进修及培训	50.00	50.00	
205	08	03 培训支出	50.00	50.00	
		社会保障和就业支出	1,098.72	1,098.72	
		其他社会保障和就业支出	1,063.16	1,063.16	
208	05	01 行政单位离退休	62.06	62.06	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.23	957.23	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
		抚恤	24.80	24.80	
208	08	01 死亡抚恤	24.80	24.80	
		其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
		卫生健康支出	857.82	857.82	
		行政事业单位医疗	734.17	734.17	
210	11	01 行政单位医疗	734.17	734.17	
210	11	03 公务员医疗补助	123.65	123.65	
		住房保障支出	833.85	833.85	
		住房改革支出	833.85	833.85	
221	02	01 住房公积金	833.85	833.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）

单位：四川省自贡监狱

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	11,063.45	10,009.02	1,054.43
		301	工资福利支出	9,534.51	9,534.51	
301	01	30101	基本工资	1,969.72	1,969.72	
301	02	30102	津贴补贴	2,224.68	2,224.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	937.05	937.05	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,287.63	1,287.63	
301	03	30103	奖金	2,178.23	2,178.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	163.80	163.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,014.43	2,014.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.23	957.23	
301	09	30109	职业年金缴费	43.87	43.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	734.17	734.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	123.65	123.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	
301	12	3011202	工伤保险	13.90	13.90	
301	13	30113	住房公积金	833.85	833.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	455.21	455.21	
301	99	3019999	其他工资福利支出	455.21	455.21	
		302	商品和服务支出	1,437.92	383.49	1,054.43
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	1.60		1.60
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	130.00		130.00

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	11	30211	差旅费	135.00		135.00
302	13	30213	维修(护)费	79.50		79.50
302	14	30214	租赁费	5.20		5.20
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	138.97	0.87	138.10
302	29	30229	福利费	31.31	1.31	30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
302	39	30239	其他交通费用	381.31	381.31	
302	39	3023901	公务交通费用	381.31	381.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	235.33		235.33
302	99	3029901	离退休公用经费	6.89		6.89
302	99	3029909	其他商品和服务支出	228.44		228.44
		303	对个人和家庭的补助	91.02	91.02	
303	01	30301	离休费	35.64	35.64	
303	01	3030101	基本离休费	35.64	35.64	
303	04	30304	抚恤金	24.80	24.80	
303	05	30305	生活补助	10.76	10.76	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.76	10.76	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.53	19.53	

八、一般公共预算项目支出预算表（3-2）

单位：四川省自贡监狱

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	1,467.37
				其中	
				一般行政管理事务	56.52
204	07	02	208311	设备购置经费	47.62
204	07	02	208311	特警服装及装备	8.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省自贡监狱

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	68.00		63.00		63.00	5.00
208311	四川省自贡监狱	68.00		63.00		63.00	5.00

十、 政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省自贡监狱

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			

说明：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：四川省自贡监狱

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	
	合 计					

说明：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：四川省自贡监狱

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			

说明：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）

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
		1446.23									
	其中：										
四川省自贡监狱	设备购置经费	47.62	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	45	台（套）	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备当年故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备生命周期	≥	6	年	15	
				效益指标	社会效益指标	降低监管风险，维护社会稳定，有效解决监管区设施设备安全风险为良好，未解决为坏	定性	好坏		15	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤	47.62	万元	20	
	信息化运行维护费	22.37	保障各项信息化系统稳定、高效运行，确保各项信息化业务的正常开展	产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	30	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	信息化系统无故障率	≤	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信息化运维人工成本	≤	22.37	万元	20	
	上年结转_离休干部医疗费	10.86	规范离休干部医药费是使用，保障离休干部基本医疗待遇	产出指标	数量指标	服务人数	≤	3	人	20	
				产出指标	质量指标	参保人政策范围内住院费报销比例	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	服务年度	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	对减轻离休人员医药费支出负担是影响程度	定性	影响程度明显		15	
				效益指标	社会效益指标	离休人员政策知晓程度	定性	知晓程度明显		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

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 四川省自贡监狱 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，四川省自贡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。四川省自贡监狱 2023 年收支预算总数 12,581.68 万元,比 2022 年收支预算总数 9,426.50 万元增加 3,155.18 万元，主要原因：一是基础绩效奖提前到年初预算下达，二是人数增加同时工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险等均有增长。

（一）收入预算情况

四川省自贡监狱 2023 年收入预算 12,581.68 万元,其中：上年结转 82.86 万元，占 0.66%；一般公共预算拨款收入 12,458.82 万元，占 99.02%；其他收入 40 万元，占 0.32%。

（二）支出预算情况

四川省自贡监狱 2023 年支出预算 12,581.68 万元,其中：基本支出 11,063.45 万元，占 87.93%；项目支出 1,518.23 万元，占 12.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省自贡监狱 2023 年财政拨款收支预算总数 12,530.82 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 9,378.39 增加 3,152.43 万元，主要原因是：一是基础绩效奖提前到年初预算下达，二是人数增加同时工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险等均有增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,458.82 万元、上年结转 72 万元；支出包括：公共安全支出 9,690.43 万元、教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 1,098.72 万元、卫生健康支出 857.82 万元、住房保障支出 833.85 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

四川省自贡监狱 2023 年一般公共预算当年拨款 12,458.82 万元，比 2022 年预算数 9,378.39 增加 3,080.43 万元，主要原因是：一是基础绩效奖提前到年初预算下达，二是人数增加同时工资总额增加，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 9,618.43 万元，占 77.20%；教育支出 50 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,098.72 万元，占 8.82%；卫生健康支出 857.82 万元，占 6.89%；住房保障支出 833.85 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 8,223.06 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正常运转发生的支出,达到保障监狱队伍稳定及监狱日常运作的绩效目标。

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 56.52 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的装备购置费等业务支出，达到保障监狱履职装

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50万元，主要用于：监狱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62.06万元，主要用于：监狱离休人员生活费支出，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957.23万元，主要用于：监狱民警基本养老保险缴费中应由单位承担的支出，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）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为43.87万元，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24.8万元，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10.76万元,主要用于:监狱民警遗属生活困难补助,达到按政策、标准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734.17万元,主要用于:监狱民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出,达到有效落实社保政策,保障民警权益的绩效目标。

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123.65万元,主要用于:民警公务员医疗补助缴费支出,达到有效落实社保政策,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833.85万元,主要用于:民警住房公积金缴费中应由单位承担的支出,达到有效落实社保政策,保障民警权益的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省自贡监狱2023年一般公共预算基本支出11,063.45万元,其中:

人员经费10,009.02万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,054.43万元,主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

四川省自贡监狱 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 68 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 63 万元，四川省自贡监狱 2023 年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 22 辆，其中：其中：轿车 10 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 6 辆，小型载客客车 2 辆，其他车辆 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 63 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省自贡监狱 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

四川省自贡监狱 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，四川省自贡监狱的机关运行经费财政拨款预算为 433 万元，同口径对比 2022 年预算增加 4.07 万元，增长 0.95%。主要原因是民警人数增加，邮电费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，四川省自贡监狱安排政府采购预算 756.59 万元，其中，政府采购货物预算 600 万元；政府采购服务预算 156.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省自贡监狱共有车辆 22 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 14 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 年四川省自贡监狱开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 12,509.68 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 10,009.02 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2,416.2 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 84.46 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）：指用于保障监狱正常运转、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）：指监狱履行刑罚执行职责中发生未单独设置项级科目的业务支出。