

四川省阿坝监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省阿坝监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省阿坝监狱 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省阿坝监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省阿坝监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝监狱职能简介。四川省阿坝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。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。监狱对罪犯应当依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

（二）阿坝监狱 2024 年重点工作。2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是四川监狱第四个“五年三步走”的开局之年。我们要在承接“五新阿坝监狱”“两年上台阶”发展成果的基础上，对标全省监狱第四个“五年三步走”战略规划，按照“一年创新提质、三年系统融合、五年现代格局”发展蓝图，与全省监狱同频共振，同向发力，力争通过新五年的接续奋斗，到 2028 年底，将阿坝监狱建设成为一个“政治统领、治理现代、要素融合、保障有力”“四维一体”，“政治、法治、善治、智治、综治、联治”成效丰硕、特色鲜明、亮点纷呈的现代化监狱。

1. 聚焦夯基础、固根本，确保“五大安全”，持续提升平安监狱水平。深入践行总体国家安全观，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，树立“大安全”理念，构建“大安

全”格局，以持久平安、本质安全促进监狱高质量发展。

2.聚焦练内功、严管理，营造“三个环境”，坚决筑牢监狱稳定基石。稳定压倒一切，稳定是监狱工作的首要目标。要不断夯实基层基础基本功，营造安全稳定的发展环境。

3.聚焦一家人、一条心，注重“三个团结”，不断凝聚干事创业强大合力。习近平总书记指出，“团结就是力量，奋斗开创未来”。阿坝监狱从抗震救灾、“千里大转移”、异地重建、疫情防控一路走来，战胜了前进过程中的艰难险阻，彰显出团结奋斗的力量。实践证明，团结出凝聚力、出向心力、出战斗力，唯有团结，方能攻无不克，战无不胜。

4.聚焦强标准、善治理，贯彻“三个要求”，努力提升规范管理能力。阿坝监狱重建较早，虽然硬件设施较新建监狱有差距，但我们要坚决克服“等靠要”思想，在积极推进硬件建设的同时，扎实开展“规范科室”“样板监区”“管理规范车间”“管理规范分队”评选，以点带面，以量变引领质变，从而实现规范化水平的整体跃升，并以此为基础，强信心、下决心全力争创全省“管理规范监狱”和“管理规范监区”。

5.聚焦补短板、强弱项，抓实“十大建设”，奋力推动监狱提质增效。今年是全省司法行政系统“扬优补短”年，要以落实省厅局“扬优补短”部署要求为契机，以“十大建设”为抓手，大力补齐短板弱项。

6.聚焦塑特色、出亮点，深化“三大创新”，持续引领高质量发展。要坚持推陈出新、历久弥新、守正创新，以创新驱动引领监狱高质量发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省监狱管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省阿坝监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省阿坝监狱

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	14,387.63	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	11,382.49
五、事业单位经营收入		五、教育支出	80.85
六、其他收入	60.00	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	1,147.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	926.50
		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	933.86
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	14,447.63	本 年 支 出 合 计	14,471.04
八、上年结转	23.41		
收 入 总 计	14,471.04	支 出 总 计	14,471.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省阿坝监狱

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	14,471.04	23.41	14,387.63					60.00			
208347	四川省阿坝监狱	14,471.04	23.41	14,387.63					60.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省阿坝监狱

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	14,471.04	12,374.46	2,096.58
204	07	01	208347	行政运行	9,285.91	9,285.91	
204	07	02	208347	一般行政管理事务	202.37		202.37
205	08	03	208347	培训支出	80.85	80.85	
208	05	01	208347	行政单位离退休	55.62	55.62	
208	05	05	208347	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085.15	1,085.15	
208	99	99	208347	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
210	11	01	208347	行政单位医疗	810.94	810.94	
210	11	03	208347	公务员医疗补助	115.56	115.56	
221	02	01	208347	住房公积金	933.86	933.86	

注：已按规定剔除涉密事项。

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省阿坝监狱

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	14,387.63	一、本年支出	14,387.63	14,387.63		
一般公共预算拨款收入	14,387.63	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	11,299.08	11,299.08		
一般公共预算拨款收入		教育支出	80.85	80.85		
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	1,147.34	1,147.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	926.50	926.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		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	933.86	933.86		
		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（公开表 2-1）

单位：四川省阿坝监狱

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		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	
					项 目	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				14,387.63	14,387.63	14,387.63	12,374.46	2,013.17																			
301		301		工资福利支出	10,723.48	10,723.48	10,723.48	10,723.48																			
30101	301	01	208347	基本工资	2,288.95	2,288.95	2,288.95	2,288.95																			
30102	301	02	208347	津贴补贴	2,615.48	2,615.48	2,615.48	2,615.48																			
3010201	301	02	208347	国家出台津贴补贴	1,087.06	1,087.06	1,087.06	1,087.06																			
3010202	301	02	208347	地方出台的津贴补贴 （机关）	1,528.42	1,528.42	1,528.42	1,528.42																			
30103	301	03	208347	奖金	2,366.95	2,366.95	2,366.95	2,366.95																			
3010301	301	03	208347	年终一次性奖金（机关）	190.75	190.75	190.75	190.75																			
3010303	301	03	208347	基础绩效奖	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20																			
30108	301	08	208347	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,085.15	1,085.15	1,085.15	1,085.15																			

				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															
科目编码		类	款				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												
								项 目	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
								项 目	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
30305	303	05	208347	生活补助	1,239.57	1,239.57	1,239.57	6.57	1,233.00																												
3030501	303	05	208347	遗属生活补助	6.57	6.57	6.57	6.57																													
3030503	303	05	208347	其他生活补助	1,233.00	1,233.00	1,233.00		1,233.00																												
30309	303	09	208347	奖励金	0.60	0.60	0.60	0.60																													
3030901	303	09	208347	独生子女父母奖励	0.60	0.60	0.60	0.60																													
30399	303	99	208347	他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99	4.99																													
310		310		资本性支出	425.36	425.36	425.36		425.36																												
31002	310	02	208347	办公设备购置	50.37	50.37	50.37		50.37																												
31003	310	03	208347	专用设备购置	200.00	200.00	200.00		200.00																												
31099	310	99	208347	其他资本性支出	175.00	175.00	175.00		175.00																												

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省阿坝监狱

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	14,387.63	14,387.63	
			公共安全支出	11,299.08	11,299.08	
			监狱	11,299.08	11,299.08	
204	07	01	行政运行	9,285.91	9,285.91	
204	07	02	一般行政管理事务	202.37	202.37	
			教育支出	80.85	80.85	
			进修及培训	80.85	80.85	
205	08	03	培训支出	80.85	80.85	
			社会保障和就业支出	1,147.34	1,147.34	
			行政事业单位养老支出	1,140.77	1,140.77	
208	05	01	行政单位离退休	55.62	55.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,085.15	1,085.15	
			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
			卫生健康支出	926.50	926.50	
			行政事业单位医疗	926.50	926.50	
210	11	01	行政单位医疗	810.94	810.94	
210	11	03	公务员医疗补助	115.56	115.56	
			住房保障支出	933.86	933.86	
			住房改革支出	933.86	933.86	
221	02	01	住房公积金	933.86	933.86	

注：已按规定剔除涉密事项。

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省阿坝监狱

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	12,374.46	10,775.30	1,599.16
		301	工资福利支出	10,723.48	10,723.48	
301	01	30101	基本工资	2,288.95	2,288.95	
301	02	30102	津贴补贴	2,615.48	2,615.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,087.06	1,087.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,528.42	1,528.42	
301	03	30103	奖金	2,366.95	2,366.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	190.75	190.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,176.20	2,176.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.15	1,085.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	810.94	810.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	115.56	115.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
301	12	3011202	工伤保险	15.57	15.57	
301	13	30113	住房公积金	933.86	933.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	491.02	491.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	491.02	491.02	
		302	商品和服务支出	1,599.16		1,599.16
302	01	30201	办公费	149.98		149.98
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	89.00		89.00
302	06	30206	电费	63.00		63.00
302	07	30207	邮电费	24.50		24.50
302	11	30211	差旅费	105.23		105.23
302	13	30213	维修（护）费	61.50		61.50
302	14	30214	租赁费	16.50		16.50

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	37.00		37.00
302	28	30228	工会经费	155.65		155.65
302	29	30229	福利费	120.47		120.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	39	30239	其他交通费用	418.97		418.97
302	39	3023901	公务交通费用	418.97		418.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	206.51		206.51
302	99	3029901	离退休公用经费	10.97		10.97
302	99	3029909	其他商品和服务支出	195.54		195.54
		303	对个人和家庭的补助	51.82	51.82	
303	01	30301	离休费	39.66	39.66	
303	01	3030101	基本离休费	39.66	39.66	
303	05	30305	生活补助	6.57	6.57	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.57	6.57	
303	09	30309	奖励金	0.60	0.60	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.60	0.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省阿坝监狱

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	2,013.17
				一般行政管理事务	202.37
204	07	02	208347	设备购置经费.	50.37
204	07	02	208347	监狱业务费补助.	7.00

注：已按规定剔除涉密事项。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

单位：四川省阿坝监狱

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	52.00		47.00		47.00	5.00	
208347	四川省阿坝监狱	52.00		47.00		47.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省阿坝监狱

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：四川省阿坝监狱

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：四川省阿坝监狱

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：四川省阿坝监狱

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	
四川省阿坝监狱		2096.58										
	其中：											
	设备购置经费.	50.37	用于购置更新监狱日常运转所需设备，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，保障监狱场所安全稳定	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	85	%	10	反向指标	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
					数量指标	购置设备数量	≥	82	台(套)	10	正向指标	
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
					社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	社会成本指标	维护监管场所秩序稳定	≥	1	年	20	正向指标

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
四川省阿坝监狱	监狱业务费补助.	7.00	按照监狱经费保障标准对监狱开展各项业务进行专项补助,保障监狱工作的正常开展,维护监狱安全稳定。	产出指标	质量指标	维修(护)设施设备验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
					数量指标	维修(护)狱政设施设备次数	≥	50	次	10	正向指标
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
					质量指标	设施设备修(护)后使用年限	≥	0.5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监狱狱政设施设备正常运转为好,否则为坏	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	10	反向指标
					经济成本指标	维修人工工时费	≤	15000	元/人*月	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）

第三部分 四川省阿坝监狱 2024 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，阿坝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。阿坝监狱2024年收支预算总数14,471.04万元，比2023年收支预算总数增加338.71万元，主要原因一次性项目预算增加，二是本年在职工警医保因缴费基数变化导致单位缴费项目预算增加。

（一）收入预算情况

阿坝监狱2024年收入预算14,471.04万元，其中：上年结转23.41万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入14,387.63万元，占99.42%；其他收入60万元，占0.42%。

（二）支出预算情况

阿坝监狱2024年支出预算14,471.04万元，其中：基本支出12,374.46万元，占85.51%；项目支出2,096.58万元，占14.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝监狱2024年财政拨款收支预算总数14,387.63万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加537.73万元，主要原因是一是本年一次性项目预算增加，二是本年在职工警医保因缴费基数变化导致单位缴费项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14,387.63万元；支出包括：公共安全支出11,299.08万元；教育支出80.85万

元;社会保障和就业支出 1,147.34 万元;卫生健康支出 926.50 万元;住房保障支出 933.86 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

阿坝监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 14,387.63 万元,比 2023 年预算数增加 537.73 万元,主要原因是一是本年一次性项目预算增加,二是本年在职民警医保因缴费基数变化导致单位缴费项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11,299.08 万元,占 78.53%;教育支出 80.85 万元,占 0.56%;社会保障和就业支出 1,147.34 万元;占 7.97%;卫生健康支出 926.50 万元,占 6.44%,住房保障支出 933.86 万元,占 6.49%。

(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)2024 年预算数为 9,285.91 万元,主要用于:单位监狱民警人员经费、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)2024 年预算数为 202.37 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,达到保障监狱正常运转、维持社会稳定的绩效目标。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024 年预算数为 80.85 万元,主要用于: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)2024年预算数为55.62万元，主要用于：监狱单位离退休人员生活费支出，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)2024年预算数为1,085.15万元，主要用于：监狱单位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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为6.57万元，主要用于：监狱单位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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为810.94万元，主要用于：监狱单位民警基本医疗保险缴费，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为115.56万元，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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2024 年预算数为 933.86 万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金单位缴费部分，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

阿坝监狱 2024 年一般公共预算基本支出 12,374.46 万元，其中：

人员经费 10,775.30 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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,599.16 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、其他交通费用、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

阿坝监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 52 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 47 万元，阿坝监狱 2024 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 25%。主要原因是根据工作实际情况，本年规定范围内且必要的接待活动逐渐恢复。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动且

符合规定的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 2.08%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费用。

单位现有公务用车 19 辆，其中：其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 47 万元，用于 19 辆公务用车车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱单位公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

阿坝监狱 2024 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

阿坝监狱 2024 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

2024 年，阿坝监狱的机关运行经费财政拨款预算为 554.18 万元，较 2023 年机关运行经费预算增加 19.58 万元，增长 3.66%。增长的主要原因是人员变化导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿坝监狱安排政府采购预算 831.40 万元，其中，政府采购货物预算 730.50 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 100.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，阿坝监狱共有车辆 19 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 套。

2024 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

2024 年阿坝监狱开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 14,471.04 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 10,775.30 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 3,136.57 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 559.17 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）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

四、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）：指行政单位开支的离退休经费。

五、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）：指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。

六、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。