

# 四川省巴中监狱 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省巴中监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省巴中监狱 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 四川省巴中监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省巴中监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）四川省巴中监狱职能简介。**巴中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，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略建设目标任务，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，力争把巴中监狱早日建成新型现代文明监狱，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）四川省巴中监狱 2024 年重点工作。**在厅局党委坚强领导下，围绕省局 2024 年总体工作思路，紧盯“九零七提质”总体目标，紧扣“四固六新”重点任务，拿出敢立敢破的勇气、快立快破的决心，不断自我加压、自我革新、自我扬弃，以“慢不得”“等不得”“躲不得”的心态，振奋精神，奋力追赶，以弘扬红军精神、弘扬法治精神、弘扬洪林精神的“三弘”文化为引领，构建强警铸魂精神支柱；以标准化、规范化、科学化等“三化”管理为抓手，推动现代治理提质升级；以安全隐患整治、设施设备升级、功能用房完善等“三项”建设为突破，提供智慧支撑坚强保障；以实现“九零”目标，确保政治更加坚定、保障更加有力、执法更加严明、安全更加有序、队伍更加过硬等“五更加”得

到全面彰显。要坚决夯实工作理念、安全治理、教育改造、规范执法、协同融合、创新发展、现代保障等“七提质”基础，加快推进监狱工作现代化，全力以赴实现“争先进位”的年度总目标。

## **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 四川省巴中监狱**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表(公开表1)

单位：四川省巴中监狱

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	11,576.49	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	9,310.56
五、事业单位经营收入		五、教育支出	86.00
六、其他收入	10.00	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	851.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	725.55
		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	725.99
		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	11,586.49	本 年 支 出 合 计	11,699.45
八、上年结转	112.96		
收 入 总 计	11,699.45	支 出 总 计	11,699.45

## 二、单位收入总表(公开表 1-1)

单位：四川省巴中监狱

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	11,699.45	112.96	11,576.49					10.00			
208316	四川省巴中监狱	11,699.45	112.96	11,576.49					10.00			



### 三、单位支出总表(公开表 1-2)

单位：四川省巴中监狱

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	11,699.45	9,641.22	2,058.23
				其中:			
204	07	01	208316	行政运行	7,252.33	7,252.33	
204	07	02	208316	一般行政管理事务	69.64		69.64
205	08	03	208316	培训支出	86.00	86.00	
208	05	01	208316	行政单位离退休	8.66	8.66	
208	05	05	208316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.78	836.78	
208	99	99	208316	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
210	11	01	208316	行政单位医疗	632.99	632.99	
210	11	03	208316	公务员医疗补助	92.56	92.56	
221	02	01	208316	住房公积金	725.99	725.99	

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：四川省巴中监狱

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	11,576.49	一、本年支出	11,689.45	11,689.45		
一般公共预算拨款收入	11,576.49	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	112.96	公共安全支出	9,300.56	9,300.56		
一般公共预算拨款收入	112.96	教育支出	86.00	86.00		
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	851.35	851.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	725.55	725.55		
		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	725.99	725.99		
		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：四川省巴中监狱

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	类	款	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	合 计	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			
						小计	基本支出	项目支出	小计							小计		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
合 计				11689.45	11576.45	11576.49	9641.22	1935.27						112.96	112.96	112.96												
301		301	工资福利支出	8,322.53	8,322.53	8,322.53	8,322.53																					
30101	301	01	基本工资	1,744.72	1,744.72	1,744.72	1,744.72																					
30102	301	02	津贴补贴	1,970.88	1,970.88	1,970.88	1,970.88																					
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	835.77	835.77	835.77	835.77																					
3010202	301	02	地方自行出台津贴补贴（中央）	1,135.11	1,135.11	1,135.11	1,135.11																					
30103	301	03	奖金	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10																					
3010301	301	03	年终一次性奖金（机关）	145.40	145.40	145.40	145.40																					
3010303	301	03	基础绩效奖	1,762.70	1,762.70	1,762.70	1,762.70																					
30108	301	08	职工基本养老保险缴费	836.78	836.78	836.78	836.78																					
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	632.99	632.99	632.99	632.99																					
30111	301	11	公务员医疗补助缴费	92.56	92.56	92.56	92.56																					
30112	301	12	其他社会保障缴费	12.10	12.10	12.10	12.10																					
3011202	301	12	工伤保险	12.10	12.10	12.10	12.10																					
30113	301	13	住房公积金	725.99	725.99	725.99	725.99																					
30199	301	99	其他工资福利支出	398.41	398.41	398.41	398.41																					
3019999	301	99	其他工资福利支出	398.41	398.41	398.41	398.41																					
302		302	商品和服务支出	1,700.17	1,644.61	1,644.61	1,310.86	333.75						55.56	55.56	55.56												
30201	302	01	办公费	119.00	119.00	119.00	119.00																					
30202	302	02	印刷费	18.00	18.00	18.00	11.00	7.00																				
30203	302	03	咨询费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
30205	302	05	水费	88.00	88.00	88.00	20.00	68.00																				
30206	302	06	电费	73.00	73.00	73.00	30.00	43.00																				
30207	302	07	邮电费	23.00	23.00	23.00	23.00																					
30211	302	11	差旅费	120.00	120.00	120.00	120.00																					
30213	302	13	维修（护）费	101.29	45.73	45.73	42.73	3.00						55.56	55.56	55.56												

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		一般公共预算拨款			政府性基金安排		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	项目支出	小计	项目支出	小计	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		
30214	302 14	208316	租赁费	15.00	15.00	15.00	15.00																						
30216	302 16	208316	培训费	86.00	86.00	86.00	86.00																						
30217	302 17	208316	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30218	302 18	208316	专用材料费	53.00	53.00	53.00		53.00																					
30226	302 26	208316	劳务费	36.00	36.00	36.00	1.00	35.00																					
30228	302 28	208316	工会经费	121.00	121.00	121.00	121.00																						
30229	302 29	208316	福利费	280.30	280.30	280.30	280.30																						
30231	302 31	208316	公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	46.00																						
30239	302 39	208316	其他交通费用	335.97	335.97	335.97	335.97																						
3023901	302 39	208316	公务交通费用	335.97	335.97	335.97	335.97																						
30299	302 99	208316	其他商品和服务支出	176.61	176.61	176.61	51.86	124.75																					
3029901	302 99	208316	离退休公用经费	6.86	6.86	6.86	6.86																						
3029909	302 99	208316	其他商品和服务支出	169.75	169.75	169.75	45.00	124.75																					
303	303		对个人和家庭补助	1,090.83	1,090.83	1,090.83	7.83	1,083.00																					
30305	303 05	208316	生活补助	827.91	827.91	827.91	5.91	822.00																					
3030501	303 05	208316	遗属生活补助	5.91	5.91	5.91	5.91																						
3030503	303 05	208316	其他生活补助	822.00	822.00	822.00		822.00																					
30309	303 09	208316	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12																						
3030901	303 09	208316	独生子女父母奖励	0.12	0.12	0.12	0.12																						
30399	303 99	208316	其他对个人和家庭补助	262.80	262.80	262.80	1.80	261.00																					
310	310		资本性支出	575.92	518.52	518.52		518.52							57.40	57.40		57.40											
31002	310 02	208316	办公设备购置	19.64	19.64	19.64		19.64																					
31003	310 03	208316	专用设备购置	330.28	272.88	272.88		272.88							57.40	57.40		57.40											
31006	310 06	208316	大型修缮	226.00	226.00	226.00		226.00																					

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省巴中监狱

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				
			合 计	11,689.45	11,576.49	112.96
			其中：			
			公共安全支出	9,300.56	9,187.60	112.96
			监狱	9,300.56	9,187.60	112.96
204	07	01	行政运行	7,252.33	7,252.33	
204	07	02	一般行政管理事务	69.64	69.64	
			教育支出	86.00	86.00	
			进修及培训	86.00	86.00	
205	08	03	培训支出	86.00	86.00	
			社会保障和就业支出	851.35	851.35	
			行政事业单位养老支出	845.44	845.44	
208	05	01	行政单位离退休	8.66	8.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.78	836.78	
			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
			卫生健康支出	725.55	725.55	
			行政事业单位医疗	725.55	725.55	
210	11	01	行政单位医疗	632.99	632.99	
210	11	03	公务员医疗补助	92.56	92.56	
			住房保障支出	725.99	725.99	
			住房改革支出	725.99	725.99	
221	02	01	住房公积金	725.99	725.99	

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：四川省巴中监狱

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计		9,641.22	8,330.36	1,310.86
		301	工资福利支出	8,322.53	8,322.53	
301	01	30101	基本工资	1,744.72	1,744.72	
301	02	30102	津贴补贴	1,970.88	1,970.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	835.77	835.77	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,135.11	1,135.11	
301	03	30103	奖金	1,908.10	1,908.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	145.40	145.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,762.70	1,762.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.78	836.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	632.99	632.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	92.56	92.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
301	12	3011202	工伤保险	12.10	12.10	
301	13	30113	住房公积金	725.99	725.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	398.41	398.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	398.41	398.41	
		302	商品和服务支出	1,310.86		1,310.86
302	01	30201	办公费	119.00		119.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	11	30211	差旅费	120.00		120.00
302	13	30213	维修（护）费	42.73		42.73
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	86.00		86.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	121.00		121.00
302	29	30229	福利费	280.30		280.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	30239	其他交通费用	335.97		335.97
302	39	3023901	公务交通费用	335.97		335.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.86		51.86
302	99	3029901	离退休公用经费	6.86		6.86
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	7.83	7.83	
303	05	30305	生活补助	5.91	5.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.91	5.91	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省巴中监狱

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	2,048.23
				其中：	
				一般行政管理事务	69.64
204	07	02	208316	设备购置经费.	19.64

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：四川省巴中监狱

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	48.00		46.00		46.00	2.00
208316	四川省巴中监狱	48.00		46.00		46.00	2.00



## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省巴中监狱

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：四川省巴中监狱

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：四川省巴中监狱

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：四川省巴中监狱

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
		2058.23									
	其中：										
208316-四川省巴中监狱	51000023Y00008189464-设备购置经费.	19.64	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	数量指标	政府采购率	≥	4.6	%	5	正向指标
						购置设备数量	≥	100	台（套）	10	正向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
						设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				时效指标	完成时限	≤	1	年	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购买总成本	≤	19.64	万元	20	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 四川省巴中监狱 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，四川省巴中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。四川省巴中监狱 2024 年收支预算总数 11,699.45 万元,比 2023 年收支预算总数增加 405.51 万元，主要原因是一次性项目增加。

### （一）收入预算情况

四川省巴中监狱 2024 年收入预算 11,699.45 万元,其中：上年结转 112.96 万元，占 0.97%；一般公共预算拨款收入 11,576.49 万元，占 98.95%；其他收入 10 万元，占 0.08%。

### （二）支出预算情况

四川省巴中监狱 2024 年支出预算 11,699.45 万元,其中：基本支出 9,641.22 万元，占 82.41%；项目支出 2,058.23 万元，占 17.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省巴中监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 11,689.45 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 420.69 万元，主要原因是一次性项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11,576.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 112.96 万元；支出包括：公共安全支出 9,300.56 万元、教育支出 86 万元、社会保障和就业支出 851.35 万元、卫生健康支出 725.55 万元、住房保障支出 725.99 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

四川省巴中监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 11,576.49 万元，比 2023 年预算数增加 332.82 万元，主要原因是一次性项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9,187.60 万元，占 79.36%；教育支出 86 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 851.35 万元，占 7.36%；卫生健康支出 725.55 万元，占 6.27%；住房保障支出 725.99 万元，占 6.27%。

#### (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 7,252.33 万元，主要用于：全省监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障全省监狱系统正常运转发生的支出，达到保障监狱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 69.64 万元，主要用于：保障监狱正常运转所需设备购置及更新，达到保障监狱正常运转所需设备购置及更新的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 86 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）2024年预算数为8.66万元，主要用于：监狱单位离退休人员生活费支出，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）2024年预算数为836.78万元，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5.91万元，主要用于：遗属生活补助支出，达到遗属生活补助得到政策性保障的绩效目标。

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632.99万元，主要用于：监狱单位民警医疗保险缴费，保障民警基本医疗权益的绩效目标。

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92.56万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到保障民警公务员医疗补助权益的绩效目标。

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725.99万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，达到落实住房保障政策，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

四川省巴中监狱 2024 年一般公共预算基本支出 9,641.22 万元，其中：

人员经费 8,330.36 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,310.86 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

四川省巴中监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 48 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 46 万元，巴中监狱 2024 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

##### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 2 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 46 万元，用于 15 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巴中监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省巴中监狱 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**

四川省巴中监狱 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，四川省巴中监狱的机关运行经费财政拨款预算为 434 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 3.33%。主要原因是人员情况变动。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，四川省巴中监狱安排政府采购预算 906.21 万元，其中，政府采购货物预算 440.15 万元；政府采购工程预算 327.26 万元；政府采购服务预算 138.80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省巴中监狱共有车辆 15 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 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

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年四川省巴中监狱开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算11,699.45万元。其中：上年结转项目2个，涉及预算112.96万元；人员类项目5个，涉及预算8,330.36万元；运转类项目18个，涉及预算2,787.13万元；特定目标类项目5个，涉及预算469万元。

## 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。