

四川省成都女子监狱  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省成都女子监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省成都女子监狱 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 四川省成都女子监狱 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省成都女子监狱 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省成都女子监狱职能简介

成都女子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引，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”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，力争把成都女子监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱。

### （二）四川省成都女子监狱 2024 年重点工作

以问题导向为抓手、以精准警示为镜鉴、以安全观念为支撑，筑牢监狱监管安全底线。以“改造人”为宗旨，加强民警队伍建设、规范监狱内部管理、强化基层基础工作、建立健全安全管控防范体系，把公正文明规范执法各项工作落到实处，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、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 四川省成都女子监狱  
2024 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省成都女子监狱

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	16,147.89	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	11,903.34
五、事业单位经营收入		五、教育支出	79.70
六、其他收入	37.50	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	1,210.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,010.09
		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	1,981.67
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>16,185.39</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>16,185.39</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>16,185.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16,185.39</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省成都女子监狱

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	16,185.39		16,147.89					37.50			
208317	四川省成都女子监狱	16,185.39		16,147.89					37.50			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省成都女子监狱

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	16,185.39	14,311.73	1,873.66
				其中：			
204	07	01	208317	行政运行	10,029.68	10,029.68	
204	07	02	208317	一般行政管理事务	122.01		122.01
205	08	03	208317	培训支出	79.70	79.70	
208	05	01	208317	行政单位离退休	30.61	30.61	
208	05	05	208317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.00	1,179.00	
208	99	99	208317	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	11	01	208317	行政单位医疗	872.09	872.09	
210	11	03	208317	公务员医疗补助	138.00	138.00	
221	02	01	208317	住房公积金	1,009.05	1,009.05	
221	02	03	208317	购房补贴	972.62	972.62	

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：四川省成都女子监狱

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	16,147.89	一、本年支出	16,147.89	16,147.89		
一般公共预算拨款收入	16,147.89	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	11,865.84	11,865.84		
一般公共预算拨款收入		教育支出	79.70	79.70		
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	1,210.59	1,210.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,010.09	1,010.09		
		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				

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
		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	1,981.67	1,981.67		
		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：四川省成都女子监狱

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						
					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		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营	
科目编码	类	款	单位代码		单位名称（科目）	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
<b>合 计</b>				<b>16,147.89</b>	<b>16,147.89</b>	<b>16,147.89</b>	<b>14,311.73</b>	<b>1,836.16</b>															
301		301		工资福利支出	12,569.40	12,569.40	12,569.40	12,569.40															
30101	301	01	208317	基本工资	2,410.36	2,410.36	2,410.36	2,410.36															
30102	301	02	208317	津贴补贴	3,954.92	3,954.92	3,954.92	3,954.92															
3010201	301	02	208317	国家出台津贴补贴	1,105.16	1,105.16	1,105.16	1,105.16															
3010202	301	02	208317	地方出台的津贴补贴（机关）	1,877.14	1,877.14	1,877.14	1,877.14															
3010203	301	02	208317	其他津贴补贴	972.62	972.62	972.62	972.62															
30103	301	03	208317	奖金	2,475.87	2,475.87	2,475.87	2,475.87															
3010301	301	03	208317	年终一次性奖金（机关）	200.87	200.87	200.87	200.87															
3010303	301	03	208317	基础绩效奖	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00															
30108	301	08	208317	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00															
30110	301	10	208317	职工基本医疗保险缴费	872.09	872.09	872.09	872.09															
30111	301	11	208317	公务员医疗补助缴费	138.00	138.00	138.00	138.00															
30112	301	12	208317	其他社会保障缴费	16.82	16.82	16.82	16.82															
3011202	301	12	208317	工伤保险	16.82	16.82	16.82	16.82															
30113	301	13	208317	住房公积金	1,009.05	1,009.05	1,009.05	1,009.05															
30199	301	99	208317	其他工资福利支出	513.29	513.29	513.29	513.29															
3019999	301	99	208317	其他工资福利支出	513.29	513.29	513.29	513.29															
302		302		商品和服务支出	1,939.56	1,939.56	1,939.56	1,728.12	211.44														
30201	302	01	208317	办公费	160.76	160.76	160.76	160.76															
30202	302	02	208317	印刷费	15.30	15.30	15.30	3.50	11.80														
30205	302	05	208317	水费	52.00	52.00	52.00	52.00															
30206	302	06	208317	电费	43.00	43.00	43.00	43.00															
30207	302	07	208317	邮电费	35.82	35.82	35.82	35.82															
30211	302	11	208317	差旅费	120.00	120.00	120.00	120.00															
30213	302	13	208317	维修（护）费	112.19	112.19	112.19	98.00	14.19														
30214	302	14	208317	租赁费	21.13	21.13	21.13	21.13															
30216	302	16	208317	培训费	79.70	79.70	79.70	79.70															

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		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				
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
30217	302	17	208317	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
30218	302	18	208317	专用材料费	25.79	25.79	25.79																						
30226	302	26	208317	劳务费	161.15	161.15	161.15	71.15																					
30228	302	28	208317	工会经费	168.18	168.18	168.18	168.18																					
30229	302	29	208317	福利费	25.60	25.60	25.60	25.60																					
30231	302	31	208317	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00	54.00																					
30239	302	39	208317	其他交通费用	439.89	439.89	439.89	439.89																					
3023901	302	39	208317	公务交通费用	439.89	439.89	439.89	439.89																					
30299	302	99	208317	其他商品和服务支出	421.05	421.05	421.05	351.39	69.66																				
3029901	302	99	208317	离退休公用经费	17.78	17.78	17.78	17.78																					
3029909	302	99	208317	其他商品和服务支出	403.27	403.27	403.27	333.61	69.66																				
303		303		对个人和家庭的补助	1,238.21	1,238.21	1,238.21	14.21	1,224.00																				
30301	303	01	208317	离休费	12.35	12.35	12.35	12.35																					
3030101	303	01	208317	基本离休费	12.35	12.35	12.35	12.35																					
30305	303	05	208317	生活补助	930.98	930.98	930.98	0.98	930.00																				
3030501	303	05	208317	遗属生活补助	0.98	0.98	0.98	0.98																					
3030503	303	05	208317	其他生活补助	930.00	930.00	930.00		930.00																				
30309	303	09	208317	奖励金	0.40	0.40	0.40	0.40																					
3030901	303	09	208317	独生子女父母奖励	0.40	0.40	0.40	0.40																					
30399	303	99	208317	其他对个人和家庭的补助	294.48	294.48	294.48	0.48	294.00																				
310		310		资本性支出	400.72	400.72	400.72		400.72																				
31002	310	02	208317	办公设备购置	16.81	16.81	16.81		16.81																				
31003	310	03	208317	专用设备购置	221.91	221.91	221.91		221.91																				
31006	310	06	208317	大型修缮	162.00	162.00	162.00		162.00																				

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省成都女子监狱

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	16,147.89	16,147.89	
		其中：			
		公共安全支出	11,865.84	11,865.84	
		监狱	11,865.84	11,865.84	
204	07	01 行政运行	10,029.68	10,029.68	
204	07	02 一般行政管理事务	122.01	122.01	
		教育支出	79.70	79.70	
		进修及培训	79.70	79.70	
205	08	03 培训支出	79.70	79.70	
		社会保障和就业支出	1,210.59	1,210.59	
		行政事业单位养老支出	1,209.61	1,209.61	
208	05	01 行政单位离退休	30.61	30.61	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.00	1,179.00	
		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
		卫生健康支出	1,010.09	1,010.09	
		行政事业单位医疗	1,010.09	1,010.09	
210	11	01 行政单位医疗	872.09	872.09	
210	11	03 公务员医疗补助	138.00	138.00	
		住房保障支出	1,981.67	1,981.67	
		住房改革支出	1,981.67	1,981.67	
221	02	01 住房公积金	1,009.05	1,009.05	
221	02	03 购房补贴	972.62	972.62	

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：四川省成都女子监狱

金额单位：万元

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				
		合 计	14,311.73	12,583.61	1,728.12
		301	工资福利支出	12,569.40	12,569.40
301	01	30101	基本工资	2,410.36	2,410.36
301	02	30102	津贴补贴	3,954.92	3,954.92
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,105.16	1,105.16
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,877.14	1,877.14
301	02	3010203	其他津贴补贴	972.62	972.62
301	03	30103	奖金	2,475.87	2,475.87
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	200.87	200.87
301	03	3010303	基础绩效奖	2,275.00	2,275.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179.00	1,179.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	872.09	872.09
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	138.00	138.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82
301	12	3011202	工伤保险	16.82	16.82
301	13	30113	住房公积金	1,009.05	1,009.05
301	99	30199	其他工资福利支出	513.29	513.29
301	99	3019999	其他工资福利支出	513.29	513.29
		302	商品和服务支出	1,728.12	1,728.12
302	01	30201	办公费	160.76	160.76
302	02	30202	印刷费	3.50	3.50
302	05	30205	水费	52.00	52.00
302	06	30206	电费	43.00	43.00
302	07	30207	邮电费	35.82	35.82
302	11	30211	差旅费	120.00	120.00
302	13	30213	维修（护）费	98.00	98.00
302	14	30214	租赁费	21.13	21.13

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	16	30216	培训费	79.70		79.70
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	71.15		71.15
302	28	30228	工会经费	168.18		168.18
302	29	30229	福利费	25.60		25.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	30239	其他交通费用	439.89		439.89
302	39	3023901	公务交通费用	439.89		439.89
302	99	30299	其他商品和服务支出	351.39		351.39
302	99	3029901	离退休公用经费	17.78		17.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	333.61		333.61
		303	对个人和家庭的补助	14.21	14.21	
303	01	30301	离休费	12.35	12.35	
303	01	3030101	基本离休费	12.35	12.35	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	
303	09	30309	奖励金	0.40	0.40	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省成都女子监狱

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	1,836.16
				其中：	
				一般行政管理事务	122.01
204	07	02	208317	设备购置经费.	51.01

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：四川省成都女子监狱

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		58.00		54.00		54.00	4.00
208317	四川省成都女子监狱	58.00		54.00		54.00	4.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省成都女子监狱

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：四川省成都女子监狱

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：四川省成都女子监狱

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（2024年度）（公开表6）

单位：四川省成都女子监狱

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
208317-四川省成都女子监狱		1,873.66									
	其中：										
208317-四川省成都女子监狱	51000023 Y0000081 89464-设备购置经费	51.01	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	购置设备数量	≥	185	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升监狱管理水平，确保日常工作正常运转，因设备问题受上级通报批评一例为坏，未通报批评为好	定性	好		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
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用设备满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公类设备购置成本	≤	16.81	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤	34.2	万元	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目绩效目标，不含涉密（信息敏感）项目。

# 第三部分 四川省成都女子监狱 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，成都女子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。四川省成都女子监狱 2024 年收支预算总数 16,185.39 万元，比 2023 年收支预算总数增加 404.36 万元，主要原因是人员经费及一次性专项增加。

### （一）收入预算情况

成都女子监狱 2024 年收入预算 16,185.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,185.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

成都女子监狱 2024 年支出预算 16,185.39 万元，其中：基本支出 14,311.73 万元，占 88.42%；项目支出 1,873.66 万元，占 11.58%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都女子监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 16,147.89 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 436.96 万元，主要原因是人员经费及一次性专项增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16,147.89 万元；支出包括：公共安全支出 11,865.84 万元、教育支出 79.70 万元、社会保障和就业支出 1,210.59 万元、卫生健康支出 1,010.09 万元、住房保障支出 1,981.67 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

成都女子监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 16,147.89 万元，比 2023 年预算数增加 436.96 万元，主要原因是主要原因是人员经费及一次性专项增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11,865.84 万元，占 73.48%；教育支出 79.70 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 1,210.59 万元，占 7.50%；卫生健康支出 1,010.09 万元，占 6.26%；住房保障支出 1,981.67 万元，占 12.27%。

#### （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 年预算数为 10,029.68 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 122.01 万元，主要用于：监狱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）2024



年预算数为 79.70 万元，主要用于：监狱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 30.61 万元，主要用于：监狱离退休人员经费支出，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 1,179 万元，主要用于：监狱民警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。

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 0.98 万元，主要用于：监狱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 872.09 万元，主要用于：监狱民警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。

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 138 万元，主要用于：监狱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1,009.05万元，主要用于：监狱民警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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为972.62万元，主要用于：按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，达到有效落实购房补贴政策，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**

成都女子监狱2024年一般公共预算基本支出14,311.73万元，其中：

人员经费12,583.61万元，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1,728.12万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

成都女子监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数58万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费54万元，成都女子监狱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较 2023 年预算下降 3.6%。**主要原因是公务用车数量减少 1 辆，公务用车运行维护费降低。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 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 54 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障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**

成都女子监狱 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**

成都女子监狱 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，成都女子监狱的机关运行经费财政拨款预算为 494.68 万元，比 2023 年预算增加 95.28 万元，增长 23.86%。主要原因是监狱参加乡村振兴等工作，需提供后勤保障物

资。

## **(二) 政府采购情况**

2024年,成都女子监狱安排政府采购预算1,098.94万元,其中,政府采购货物预算753.94万元;政府采购工程预算162万元;政府采购服务预算183万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底,成都女子监狱共有车辆20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12辆。单位无价值200万元以上大型设备。

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年成都女子监狱开展绩效目标管理的项目28个,涉及预算16,185.39万元。其中:人员类项目6个,涉及预算12,583.61万元;运转类项目18个,涉及预算3,350.62万元;特定目标类项目4个,涉及预算251.16万元。

## 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，按照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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。