

# 四川省达州监狱 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省达州监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省达州监狱 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 四川省达州监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省达州监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）达州监狱职能简介。**达州监狱是国家刑罚执行机关，主要职能有刑罚执行职能、教育改造职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能。本单位为四川省监狱管理局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。达州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”战略和“五大体系”建设目标任务。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把达州监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶做出新的更大的贡献。

**（二）达州监狱 2024 年重点工作。**2024 年工作的总体思路是：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 and 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的系列重要指示精神，坚决落实上级最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，深化“一三七”总体工作思路，统筹发展和安全，强基固本，为全省监狱第四个“五年三步走”开好局、起好步提供伴随性支撑。2024 年要重点抓好以下几个方面的工作：一是坚持政治引领，锻造忠诚担当的监狱铁军；二是坚持底线思维，构建全域贯通的安全格局；三是坚持法治导向，提升现代治理的能力水平；四是坚持要素保障，夯实争创一流的基层基础。四川省达州监狱将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省厅、省局的坚强领导下，坚持一张蓝图绘到底，笃定目标，苦干实干，在服务和支撑全系统第四个

“五年三步走”发展规划中实现新的更大发展。

## 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 四川省达州监狱**  
**2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省达州监狱

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	13,049.43	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	10,281.12
五、事业单位经营收入		五、教育支出	70.00
六、其他收入	45.50	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	1,029.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	869.92
		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	843.94
		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	13,094.93	本 年 支 出 合 计	13,094.93
八、上年结转			
收 入 总 计	13,094.93	支 出 总 计	13,094.93

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省达州监狱

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	13,094.93		13,049.43					45.50			
208315	四川省达州监狱	13,094.93		13,049.43					45.50			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省达州监狱

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	13,094.93	11,325.71	1,769.22
				其中：			
204	07	01	208315	行政运行	8,511.90	8,511.90	
204	07	02	208315	一般行政管理事务	113.00		113.00
205	08	03	208315	培训支出	70.00	70.00	
208	05	01	208315	行政单位离退休	45.19	45.19	
208	05	05	208315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.61	972.61	
208	99	99	208315	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	
210	11	01	208315	行政单位医疗	735.41	735.41	
210	11	03	208315	公务员医疗补助	134.51	134.51	
221	02	01	208315	住房公积金	843.94	843.94	

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：四川省达州监狱

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	13,049.43	一、本年支出	13,049.43	13,049.43		
一般公共预算拨款收入	13,049.43	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	10,235.62	10,235.62		
一般公共预算拨款收入		教育支出	70.00	70.00		
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	1,029.95	1,029.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	869.92	869.92		
		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	843.94	843.94		
		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：四川省达州监狱

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			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	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	13,049.43	13,049.43	13,049.43	11,325.71	1,723.72																															
301		301	工资福利支出	9,695.26	9,695.26	9,695.26	9,695.26																															
30101	301	01	208315 基本工资	2,045.08	2,045.08	2,045.08	2,045.08																															
30102	301	02	208315 津贴补贴	2,263.37	2,263.37	2,263.37	2,263.37																															
3010201	301	02	208315 国家出台津贴补贴	946.98	946.98	946.98	946.98																															
3010202	301	02	208315 地方出台的津贴补贴（机关）	1,316.39	1,316.39	1,316.39	1,316.39																															
30103	301	03	208315 奖金	2,222.84	2,222.84	2,222.84	2,222.84																															
3010301	301	03	208315 年终一次性奖金（机关）	170.43	170.43	170.43	170.43																															
3010303	301	03	208315 基础绩效奖	2,052.41	2,052.41	2,052.41	2,052.41																															
30108	301	08	208315 机关事业单位基本养老保险缴费	972.61	972.61	972.61	972.61																															
30110	301	10	208315 职工基本医疗保险缴费	735.41	735.41	735.41	735.41																															
30111	301	11	208315 公务员医疗补助缴费	134.51	134.51	134.51	134.51																															
30112	301	12	208315 其他社会保障缴费	14.07	14.07	14.07	14.07																															
3011202	301	12	208315 工伤保险	14.07	14.07	14.07	14.07																															
30113	301	13	208315 住房公积金	843.94	843.94	843.94	843.94																															
30199	301	99	208315 其他工资福利支出	463.43	463.43	463.43	463.43																															
3019999	301	99	208315 其他工资福利支出	463.43	463.43	463.43	463.43																															
302		302	商品和服务支出	1,922.19	1,922.19	1,922.19	1,591.47	330.72																														
30201	302	01	208315 办公费	75.00	75.00	75.00	75.00																															
30205	302	05	208315 水费	24.00	24.00	24.00	24.00																															
30206	302	06	208315 电费	84.00	84.00	84.00	84.00																															
30207	302	07	208315 邮电费	39.00	39.00	39.00	39.00																															
30211	302	11	208315 差旅费	162.68	162.68	162.68	162.68																															
30213	302	13	208315 维修（护）费	157.90	157.90	157.90	157.90	108.90																														
30214	302	14	208315 租赁费	13.00	13.00	13.00	13.00																															
30216	302	16	208315 培训费	70.00	70.00	70.00	70.00																															
30217	302	17	208315 公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
30218	302	18	208315 专用材料费	42.00	42.00	42.00		42.00																														
30226	302	26	208315 劳务费	218.82	218.82	218.82	75.00	143.82																														
30228	302	28	208315 工会经费	140.66	140.66	140.66	140.66																															
30229	302	29	208315 福利费	328.74	328.74	328.74	328.74																															
30231	302	31	208315 公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00	75.00																															
30239	302	39	208315 其他交通费用	398.09	398.09	398.09	398.09																															
3023901	302	39	208315 公务交通费用	398.09	398.09	398.09	398.09																															
30299	302	99	208315 其他商品和服务支出	89.30	89.30	89.30	53.30	36.00																														
3029901	302	99	208315 离退休公用经费	18.59	18.59	18.59	18.59																															
3029909	302	99	208315 其他商品和服务支出	70.71	70.71	70.71	34.71	36.00																														
303		303	对个人和家庭的补助	1,275.98	1,275.98	1,275.98	38.98	1,237.00																														
30301	303	01	208315 离休费	25.74	25.74	25.74	25.74																															
3030101	303	01	208315 基本离休费	25.74	25.74	25.74	25.74																															
30305	303	05	208315 生活补助	961.15	961.15	961.15	12.15	949.00																														
3030501	303	05	208315 遗属生活补助	12.15	12.15	12.15	12.15																															
3030503	303	05	208315 其他生活补助	949.00	949.00	949.00		949.00																														
30309	303	09	208315 奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																															
3030901	303	09	208315 独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23																															
30399	303	99	208315 其他对个人和家庭的补助	288.86	288.86	288.86	0.86																															

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省达州监狱

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			13,049.43	13,049.43	
其中：					
公共安全支出			10,235.62	10,235.62	
监狱			10,235.62	10,235.62	
204	07	01	行政运行	8,511.90	8,511.90
204	07	02	一般行政管理事务	113.00	113.00
教育支出			70.00	70.00	
进修及培训			70.00	70.00	
205	08	03	培训支出	70.00	70.00
社会保障和就业支出			1,029.95	1,029.95	
行政事业单位养老支出			1,017.80	1,017.80	
208	05	01	行政单位离退休	45.19	45.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.61	972.61
其他社会保障和就业支出			12.15	12.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15
卫生健康支出			869.92	869.92	
行政事业单位医疗			869.92	869.92	
210	11	01	行政单位医疗	735.41	735.41
210	11	03	公务员医疗补助	134.51	134.51
住房保障支出			843.94	843.94	
住房改革支出			843.94	843.94	
221	02	01	住房公积金	843.94	843.94

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：四川省达州监狱

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	11,325.71	9,734.24	1,591.47	
		301	工资福利支出	9,695.26	9,695.26		
301	01	30101	基本工资	2,045.08	2,045.08		
301	02	30102	津贴补贴	2,263.37	2,263.37		
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	946.98	946.98		
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,316.39	1,316.39		
301	03	30103	奖金	2,222.84	2,222.84		
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	170.43	170.43		
301	03	3010303	基础绩效奖	2,052.41	2,052.41		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.61	972.61		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	735.41	735.41		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	134.51	134.51		
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07		
301	12	3011202	工伤保险	14.07	14.07		
301	13	30113	住房公积金	843.94	843.94		
301	99	30199	其他工资福利支出	463.43	463.43		
301	99	3019999	其他工资福利支出	463.43	463.43		
		302	商品和服务支出	1,591.47		1,591.47	
302	01	30201	办公费	75.00		75.00	
302	05	30205	水费	24.00		24.00	
302	06	30206	电费	84.00		84.00	
302	07	30207	邮电费	39.00		39.00	
302	11	30211	差旅费	162.68		162.68	
302	13	30213	维修（护）费	49.00		49.00	
302	14	30214	租赁费	13.00		13.00	
302	16	30216	培训费	70.00		70.00	
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00	
302	26	30226	劳务费	75.00		75.00	
302	28	30228	工会经费	140.66		140.66	
302	29	30229	福利费	328.74		328.74	
302	31	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00	
302	39	30239	其他交通费用	398.09		398.09	
302	39	3023901	公务交通费用	398.09		398.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.30		53.30	
302	99	3029901	离退休公用经费	18.59		18.59	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.71		34.71	
		303	对个人和家庭的补助	38.98	38.98		
303	01	30301	离休费	25.74	25.74		
303	01	3030101	基本离休费	25.74	25.74		
303	05	30305	生活补助	12.15	12.15		
303	05	3030501	遗属生活补助	12.15	12.15		
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23		
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23		
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86		

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省达州监狱

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	1,723.72

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：四川省达州监狱

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	79.00		75.00		75.00	4.00
208315	四川省达州监狱	79.00		75.00		75.00	4.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省达州监狱

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：四川省达州监狱

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：四川省达州监狱

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：四川省达州监狱

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

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 四川省达州监狱 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，达州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。达州监狱 2024 年收支预算总数 13,094.93 万元，比 2023 年收支预算总数增加 111.59 万元，主要原因是今年项目安排增加。

### （一）收入预算情况

达州监狱 2024 年收入预算 13,094.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,049.43 万元，占 99.65%；其他收入 45.50 万元，占 0.35%。

### （二）支出预算情况

达州监狱 2024 年支出预算 13,094.93 万元，其中：基本支出 11,325.71 万元，占 86.49%；项目支出 1,769.22 万元，占 13.51%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 13,049.43 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 129.58 万元，主要原因是今年项目安排增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13,049.43 万元；支出包括：公共安全支出 10,235.62 万元、教育支出 70 万元、社会保障和就业支出 1,029.95 万元、卫生健康支出 869.92 万元、住房保障支出 843.94 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

达州监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 13,049.43 万元，比 2023 年预算数增加 192.38 万元，主要原因是今年项目安排增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,235.62 万元，占 78.44%；教育支出 70 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 1,029.95 万元，占 7.89%；卫生健康支出 869.92 万元，占 6.67%；住房保障支出 843.94，占 6.46%。

#### （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 8,511.90 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 113 万元，主要用于：监狱单位办公设备购置，达到提升办公水平的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 70 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45.19万元，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972.61万元，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12.15万元，主要用于：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735.41万元，主要用于：监狱单位民警基本医疗保险缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8.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134.51万元，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)住房改革经费(款)住房公积金

(项) 2024 年预算数为 843.94 万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位承担部分，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

达州监狱 2024 年一般公共预算基本支出 11,325.71 万元，其中：

人员经费 9,734.24 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 1,591.47 万元，主要包括：办公费、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

达州监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 79 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 75 万元，达州监狱 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 年预算下降 20%。**主要原因是三公经费厉行节约，压缩公务接待费开支。

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 23 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 7 辆。

2024 年初部门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 75 万元，用于 23 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**

达州监狱 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**

达州监狱 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，达州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 546.42 万元，比 2023 年预算增加 74.57 万元，增长 15.80%，主要原因是人员情况变动。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，达州监狱安排政府采购预算 694.80 万元，其中，政府采购货物预算 490.60 万元；政府采购服务预算 204.20 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州监狱共有车辆 23 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 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年达州监狱开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 13,094.93 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 9,734.24 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 3,181.69 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 179 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）未单独设置顶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

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。