

四川省德阳监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省德阳监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省德阳监狱 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 四川省德阳监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

.

第一部分 四川省德阳监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）德阳监狱职能简介

德阳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，力争把德阳监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱。

（二）德阳监狱 2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委和司法部、省厅、省局决策部署，紧紧围绕四川司法行政系统第二个“五年三步走”总体战略，严格落实全省监狱系统第四个“五年三步走”发展要求，强化政治引领，始终坚持党的绝对领导；深化安全治理，坚决确保总体安全；践行规范执法，全面提升法治治理能力；从严管党治警，打造监狱民警过硬本领；综合协调治理，持续构建现代发展体系。

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 四川省德阳监狱 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	15,865.91	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	12,429.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	75.00
六、其他收入	70.50	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	1,398.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,059.14
		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	1,020.55
		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	15,936.41	本 年 支 出 合 计	15,982.63
八、上年结转	46.22		
收 入 总 计	15,982.63	支 出 总 计	15,982.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	15,982.63	46.22	15,865.91					70.50			
208340	四川省德阳监狱	15,982.63	46.22	15,865.91					70.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208340-四川省德阳监狱

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	15,982.63	13,782.75	2,199.88
				其中：			
204	07	01	208340	行政运行	10,229.91	10,229.91	
204	07	02	208340	一般行政管理事务	39.33		39.33
205	08	03	208340	培训支出	75.00	75.00	
208	05	01	208340	行政单位离退休	198.59	198.59	
208	05	05	208340	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,183.13	1,183.13	
208	99	99	208340	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43	
210	11	01	208340	行政单位医疗	889.04	889.04	
210	11	03	208340	公务员医疗补助	170.10	170.10	
221	02	01	208340	住房公积金	1,020.55	1,020.55	

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：208340-四川省德阳监狱

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	15,865.91	一、本年支出	15,912.13	15,912.13		
一般公共预算拨款收入	15,865.91	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	46.22	公共安全支出	12,359.29	12,359.29		
一般公共预算拨款收入	46.22	教育支出	75.00	75.00		
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	1,398.15	1,398.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,059.14	1,059.14		
		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	1,020.55	1,020.55		
		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：208340-四川省德阳监狱 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	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
类	款																																
			合 计	15,912.13	15,865.91	15,865.91	13,782.75	2,083.16													46.22	46.22	46.22										
301		301	工资福利支出	11,777.72	11,777.72	11,777.72	11,777.72																										
30101	301	01	208340 基本工资	2,511.06	2,511.06	2,511.06	2,511.06																										
30102	301	02	208340 津贴补贴	2,834.59	2,834.59	2,834.59	2,834.59																										
3010201	301	02	208340 国家出台津贴补贴	1,168.42	1,168.42	1,168.42	1,168.42																										
3010202	301	02	208340 地方出台的津贴补贴（机关）	1,666.17	1,666.17	1,666.17	1,666.17																										
30103	301	03	208340 奖金	2,609.48	2,609.48	2,609.48	2,609.48																										
3010301	301	03	208340 年终一次性奖金（机关）	209.26	209.26	209.26	209.26																										
3010303	301	03	208340 基础绩效奖	2,400.22	2,400.22	2,400.22	2,400.22																										
30108	301	08	208340 机关事业单位基本养老保险缴费	1,183.13	1,183.13	1,183.13	1,183.13																										
30110	301	10	208340 职工基本医疗保险缴费	889.04	889.04	889.04	889.04																										
30111	301	11	208340 公务员医疗补助缴费	170.10	170.10	170.10	170.10																										
30112	301	12	208340 其他社会保障缴费	17.01	17.01	17.01	17.01																										
3011202	301	12	208340 工伤保险	17.01	17.01	17.01	17.01																										
30113	301	13	208340 住房公积金	1,020.55	1,020.55	1,020.55	1,020.55																										

项 目				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		单位代 码	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	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出						
类	款																											
				合 计	15,912.13	15,865.91	15,865.91	13,782.75	2,083.16										46.22	46.22		46.22						
30199	301	99	208340	其他工资福利支出	542.76	542.76	542.76	542.76																				
3019999	301	99	208340	其他工资福利支出	542.76	542.76	542.76	542.76																				
302		302		商品和服务支出	2,118.80	2,118.80	2,118.80	1,821.97	296.83																			
30201	302	01	208340	办公费	120.00	120.00	120.00	120.00																				
30202	302	02	208340	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
30204	302	04	208340	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
30205	302	05	208340	水费	91.00	91.00	91.00	91.00																				
30206	302	06	208340	电费	134.00	134.00	134.00	134.00																				
30207	302	07	208340	邮电费	17.00	17.00	17.00	17.00																				
30211	302	11	208340	差旅费	131.00	131.00	131.00	131.00																				
30213	302	13	208340	维修（护）费	71.00	71.00	71.00	49.00	22.00																			
30216	302	16	208340	培训费	75.00	75.00	75.00	75.00																				
30217	302	17	208340	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
30218	302	18	208340	专用材料费	43.67	43.67	43.67		43.67																			
30226	302	26	208340	劳务费	199.00	199.00	199.00	68.00	131.00																			
30228	302	28	208340	工会经费	170.10	170.10	170.10	170.10																				
30229	302	29	208340	福利费	130.34	130.34	130.34	130.34																				
30231	302	31	208340	公务用车运行维护费	59.00	59.00	59.00	59.00																				
30239	302	39	208340	其他交通费用	461.84	461.84	461.84	461.84																				
3023901	302	39	208340	公务交通费用	461.84	461.84	461.84	461.84																				
30299	302	99	208340	其他商品和服务支出	398.85	398.85	398.85	298.69	100.16																			
3029901	302	99	208340	离退休公用经费	32.39	32.39	32.39	32.39																				
3029909	302	99	208340	其他商品和服务支出	366.46	366.46	366.46	266.30	100.16																			

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			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
			合 计	15,912.13	15,865.91	15,865.91	13,782.75	2,083.16														46.22	46.22	46.22									
303		303		对个人和家庭的补助	1,628.06	1,628.06	1,628.06	183.06	1,445.00																								
30301	303	01	208340	离休费	148.41	148.41	148.41	148.41																									
3030101	303	01	208340	基本离休费	148.41	148.41	148.41	148.41																									
30305	303	05	208340	生活补助	1,125.43	1,125.43	1,125.43	16.43	1,109.00																								
3030501	303	05	208340	遗属生活补助	16.43	16.43	16.43	16.43																									
3030503	303	05	208340	其他生活补助	1,109.00	1,109.00	1,109.00		1,109.00																								
30309	303	09	208340	奖励金	0.43	0.43	0.43	0.43																									
3030901	303	09	208340	独生子女父母奖励	0.43	0.43	0.43	0.43																									
30399	303	99	208340	其他对个人和家庭的补助	353.79	353.79	353.79	17.79	336.00																								
310		310		资本性支出	387.55	341.33	341.33		341.33													46.22	46.22	46.22									
31002	310	02	208340	办公设备购置	7.80	7.80	7.80		7.80																								
31003	310	03	208340	专用设备购置	333.53	333.53	333.53		333.53																								
31006	310	06	208340	大型修缮	46.22																	46.22	46.22	46.22									

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：208340-四川省德阳监狱

金额单位：万元

单位：2005年 四川省德阳市

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	15,912.13	15,865.91	46.22
			其中：			
			公共安全支出	12,359.29	12,313.07	46.22
			监狱	12,359.29	12,313.07	46.22
204	07	01	行政运行	10,229.91	10,229.91	
204	07	02	一般行政管理事务	39.33	39.33	
			教育支出	75.00	75.00	
			进修及培训	75.00	75.00	
205	08	03	培训支出	75.00	75.00	
			社会保障和就业支出	1,398.15	1,398.15	
			行政事业单位养老支出	1,381.72	1,381.72	
208	05	01	行政单位离退休	198.59	198.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183.13	1,183.13	
			其他社会保障和就业支出	16.43	16.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43	
			卫生健康支出	1,059.14	1,059.14	
			行政事业单位医疗	1,059.14	1,059.14	
210	11	01	行政单位医疗	889.04	889.04	
210	11	03	公务员医疗补助	170.10	170.10	
			住房保障支出	1,020.55	1,020.55	
			住房改革支出	1,020.55	1,020.55	
221	02	01	住房公积金	1,020.55	1,020.55	

金额单位：万元

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：208340-四川省德阳监狱

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	13,782.75	11,960.78	1,821.97
		301	工资福利支出	11,777.72	11,777.72	
301	01	30101	基本工资	2,511.06	2,511.06	
301	02	30102	津贴补贴	2,834.59	2,834.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,168.42	1,168.42	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,666.17	1,666.17	
301	03	30103	奖金	2,609.48	2,609.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	209.26	209.26	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,400.22	2,400.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183.13	1,183.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	889.04	889.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	170.10	170.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.01	17.01	
301	12	3011202	工伤保险	17.01	17.01	
301	13	30113	住房公积金	1,020.55	1,020.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	542.76	542.76	
301	99	3019999	其他工资福利支出	542.76	542.76	
		302	商品和服务支出	1,821.97		1,821.97
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	91.00		91.00
302	06	30206	电费	134.00		134.00
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	131.00		131.00
302	13	30213	维修（护）费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	75.00		75.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	68.00		68.00
302	28	30228	工会经费	170.10		170.10
302	29	30229	福利费	130.34		130.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	59.00		59.00
302	39	30239	其他交通费用	461.84		461.84
302	39	3023901	公务交通费用	461.84		461.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	298.69		298.69
302	99	3029901	离退休公用经费	32.39		32.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	266.30		266.30

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					
		303	对个人和家庭的补助	183.06	183.06	
303	01	30301	离休费	148.41	148.41	
303	01	3030101	基本离休费	148.41	148.41	
303	05	30305	生活补助	16.43	16.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	16.43	16.43	
303	09	30309	奖励金	0.43	0.43	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.43	0.43	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.79	17.79	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208340-四川省德阳监狱

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	2,129.38
				其中：	
				一般行政管理事务	39.33
204	07	02	208340	设备购置经费	21.33

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：208340-四川省德阳监狱 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	64.00		59.00		59.00	5.00
208340	四川省德阳监狱	64.00		59.00		59.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：208340-四川省德阳监狱

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：208340-四川省德阳监狱

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：208340-四川省德阳监狱

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）

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
208340-四川省德阳监狱		2199.88									
	其中：										
	51000023Y000008189464-设备购置经费	21.33	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	≥	38	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
						安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					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	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤	21.33	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 四川省德阳监狱 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，德阳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。德阳监狱2024年收支预算总数15,982.63万元，比2023年收支预算总数减少400.62万元，主要原因是一次性项目减少、在职民警人员变动导致相关费用减少。

（一）收入预算情况

德阳监狱2024年收入预算15,982.63万元，其中：上年结转46.22万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入15,865.91万元，占99.27%；其他收入70.50万元，占0.44%。

（二）支出预算情况

德阳监狱2024年支出预算15,982.63万元，其中：基本支出13,782.75万元，占86.24%；项目支出2,199.88万元，占13.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

德阳监狱2024年财政拨款收支预算总数15,912.13万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少207.44万元，主要原因是一次性项目减少、在职民警人员变动导致相关费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15,865.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 46.22 万元；支出包括：公共安全支出 12,359.29 万元、教育支出 75 万元、社会保障和就业支出 1,398.15 万元、卫生健康支出 1,059.14 万元、住房保障支出 1,020.55 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

德阳监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 15,865.91 万元，比 2023 年预算数减少 129.36 万元，主要原因是在职民警人员变动导致相关费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 12,313.07 万元，占 77.61%；教育支出 75 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 1,398.15 万元，占 8.81%；卫生健康支出 1,059.14 万元，占 6.68%；住房保障支出 1,020.55 万元，占 6.43%。

（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 10,229.91 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单位正常运转发生的支出，达到保障监狱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 39.33 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 75 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 198.59 万元，主要用于：监狱单位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）2024 年预算数为 1,183.13 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 16.43 万元，主要用于：监狱遗属生活补助支出，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 889.04 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 170.10 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1,020.55万元，主要用于：监狱单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

德阳监狱2024年一般公共预算基本支出13,782.75万元，其中：

人员经费11,960.78万元，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1,821.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

德阳监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数64万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费59万元，德阳监狱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16.67%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

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 3.28%。主要原因是处置一辆老旧车辆导致车辆运维成本降低。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 7 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 59 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障德阳监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

德阳监狱 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

德阳监狱 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，德阳监狱的机关运行经费财政拨款预算为 650.34 万元，比 2023 年预算增加 17.57 万元，增长 2.78%。主要原因是差旅费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，德阳监狱安排政府采购预算 381.60 万元，其

中,政府采购货物预算 178.80 万元;政府采购服务预算 202.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,德阳监狱所属各预算单位共有车辆 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 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年德阳监狱开展绩效目标管理的项目 32 个,涉及预算 15,982.63 万元。其中:人员类项目 6 个,涉及预算 11,960.78 万元;运转类项目 17 个,涉及预算 3,662.97 万元;特定目标类项目 9 个,涉及预算 358.88 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。