

四川省锦江监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省锦江监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省锦江监狱 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 四川省锦江监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省锦江监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省锦江监狱职能简介。锦江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”战略和“现代文明”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，力争把锦江监狱早日建成现代文明低度戒备出监监狱，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）四川省锦江监狱2024年重点工作。2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入践行习近平法治思想和总体国家安全观，深入落实省委省政府、司法部和省厅、省局工作要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持一张蓝图绘到底，持续实施第四个“五年三步走”发展规划，聚焦省厅“扬长补短”年度工作主题，内强素能，外强担当，奋力推进监狱工作实现更大突破。

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 四川省锦江监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省锦江监狱

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	12,819.61	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	11,142.11
五、事业单位经营收入		五、教育支出	44.90
六、其他收入	8.64	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	811.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	674.66
		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	685.82
		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	12,828.25	本 年 支 出 合 计	13,358.69
八、上年结转	530.45		
收 入 总 计	13,358.69	支 出 总 计	13,358.69

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省锦江监狱

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		13,358.69	530.45	12,819.61					8.64			
208330	四川省锦江监狱	13,358.69	530.45	12,819.61					8.64			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省锦江监狱

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	13,358.69	9,390.86	3,967.83
				其中：			
204	07	01	208330	行政运行	7,174.28	7,174.28	
204	07	02	208330	一般行政管理事务	274.40		274.40
205	08	03	208330	培训支出	44.90	44.90	
208	05	01	208330	行政单位离退休	7.46	7.46	
208	05	05	208330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.10	802.10	
208	99	99	208330	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	11	01	208330	行政单位医疗	592.78	592.78	
210	11	03	208330	公务员医疗补助	81.88	81.88	
221	02	01	208330	住房公积金	685.82	685.82	

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：四川省锦江监狱

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	12,819.61	一、本年支出	13,350.05	13,350.05		
一般公共预算拨款收入	12,819.61	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	530.45	公共安全支出	11,133.47	11,133.47		
一般公共预算拨款收入	530.45	教育支出	44.90	44.90		
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	811.20	811.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	674.66	674.66		
		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	685.82	685.82		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省锦江监狱

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	13,350.05	12,819.61	530.45
			其中：			
			公共安全支出	11,133.47	10,603.03	530.45
			监狱	9,476.81	9,169.03	307.79
204	07	01	行政运行	7,174.28	7,174.28	
204	07	02	一般行政管理事务	274.40	274.40	
			教育支出	44.90	44.90	
			进修及培训	44.90	44.90	
205	08	03	培训支出	44.90	44.90	
			社会保障和就业支出	811.20	811.20	
			行政事业单位养老支出	809.56	809.56	
208	05	01	行政单位离退休	7.46	7.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.10	802.10	
			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
			卫生健康支出	674.66	674.66	
			行政事业单位医疗	674.66	674.66	
210	11	01	行政单位医疗	592.78	592.78	
210	11	03	公务员医疗补助	81.88	81.88	
			住房保障支出	685.82	685.82	
			住房改革支出	685.82	685.82	
221	02	01	住房公积金	685.82	685.82	

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：四川省锦江监狱

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	9,390.86	8,176.69	1,214.17
		301	工资福利支出	8,174.64	8,174.64	
301	01	30101	基本工资	1,632.22	1,632.22	
301	02	30102	津贴补贴	2,344.13	2,344.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	770.99	770.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,274.55	1,274.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	298.59	298.59	
301	03	30103	奖金	1,677.41	1,677.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	136.02	136.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,541.39	1,541.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.10	802.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	592.78	592.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	81.88	81.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
301	12	3011202	工伤保险	11.44	11.44	
301	13	30113	住房公积金	685.82	685.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	346.86	346.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	346.86	346.86	
		302	商品和服务支出	1,214.17		1,214.17
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	55.00		55.00
302	11	30211	差旅费	84.75		84.75
302	13	30213	维修（护）费	78.67		78.67
302	16	30216	培训费	44.90		44.90
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	49.00		49.00
302	27	30227	委托业务费	48.00		48.00
302	28	30228	工会经费	114.31		114.31
302	29	30229	福利费	85.46		85.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	39	30239	其他交通费用	300.27		300.27
302	39	3023901	公务交通费用	300.27		300.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	178.81		178.81
302	99	3029901	离退休公用经费	7.46		7.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.35		171.35

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	2.05	2.05	
303	5	30305	生活补助	1.64	1.64	
303	5	3030501	遗属生活补助	1.64	1.64	
303	9	30309	奖励金	0.41	0.41	
303	9	3030901	独生子女父母奖励	0.41	0.41	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省锦江监狱

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	3,959.19
				其中：	
				一般行政管理事务	274.40
204	07	02	208330	设备购置经费.	36.44
204	07	02	208330	省纪委监委法纪教育基地运行费	153.96

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：四川省锦江监狱

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	38.00		34.00		34.00	4.00
208330	四川省锦江监狱	38.00		34.00		34.00	4.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省锦江监狱

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：四川省锦江监狱

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：四川省锦江监狱

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
208330-四川省锦江监狱		3,967.83									
	其中：										
208330-四川省锦江监狱	51000023Y000008189464-设备购置经费.	36.44	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	时效指标	项目按期完成时效	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调设备数量	=	31	件	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备生命周期	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升设备保障能力(有效解决民警办公设备紧缺问题为好，未解决为坏。)	定性	好		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	1.5匹空调采购单位成本	≤	3500	元	20	反向指标

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
208330-四川省锦江监狱	51000023Y000008335781-省纪委监委法纪教育基地运行费	153.96	“省纪委监委法纪教育基地”日常管理由锦江监狱负责，主要工作职责包括：法纪教育基地的日常维护和管理、展陈资料的修改和更新，设备的维护和购置，2024年预计参观警示教育单位有290批次，人数达1.6万人接受警示教育。社会公众通过参观法纪教育基地廉政展厅，听取廉政知识讲解和服刑人员现身说法等，更加全面了解党的反腐历程，深刻体会到服刑人员对所犯罪行的忏悔，对于广大党员干部特别是领导干部廉洁从政，严守党纪国法，推动党风廉政建设和反腐败斗争，取得了很好的社会效果，为推动全党反腐倡廉工作具有重要的意义。	产出指标	质量指标	展厅维修合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉政宣传活动参加人数	≥	10000	人数	15	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	对廉政工作的促进作用(参加宣传活动人次大于10000人次为好，小于10000人次为差)	定性	好		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展厅每平方米维修成本	≤	0.3	万元	20	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，不包含涉密（信息敏感）项目

第三部分 四川省锦江监狱 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，锦江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。锦江监狱 2024 年收支预算总数 13,358.69 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1,761.31 万元，主要原因是年初批复的运转类项目和特定目标类项目较上年有所增加。

（一）收入预算情况

锦江监狱 2024 年收入预算 13,358.69 万元，其中：上年结转 530.45 万元，占 3.97%；一般公共预算拨款收入 12,819.61 万元，占 95.96%；其他收入 8.64 万元，占 0.07%。

（二）支出预算情况

锦江监狱 2024 年支出预算 13,358.69 万元，其中：基本支出 9,390.86 万元，占 70.30%；项目支出 3,967.83 万元，占 29.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

锦江监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 13,350.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1,788.08 万元，主要原因是年初批复的运转类项目和特定目标类项目较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,819.61 万元、上年结转 530.45 万元；支出包括：公共安全支出 11,133.47 万元、教育支出 44.90 万元、社会保障和就业支出 811.20 万元、卫生健康支出 674.66 万元、住房保障支出 685.82 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

锦江监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 12,819.61 万元，比 2023 年预算数增加 1,436.75 万元，主要原因是年初批复的运转类项目和特定目标类项目较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,603.03 万元，占 82.71%；教育支出 44.90 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 811.20 万元，占 6.33%；卫生健康支出 674.66 万元，占 5.26%；住房保障支出 685.82 万元，占 5.35%。

（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 7,174.28 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱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 274.40 万元，主要用于：监狱单位发生的业务支出，包括设备购置费等，达到履行刑罚执行职责、保障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44.90万元,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7.46万元,主要用于:监狱单位退休人员生活费支出,达到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802.10万元,主要用于:监狱单位民警基本养老保险缴费中应由单位承担支出的部分,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1.64万元,主要用于:监狱单位民警遗属补助支出,达到按政策、标准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592.78万元,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81.88万元,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685.82万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费中应由单位承担支出的部分，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

锦江监狱2024年一般公共预算基本支出9,390.86万元，其中：

人员经费8,176.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

公用经费1,214.17万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、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

锦江监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费34万元，锦江监狱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按规定开展业务活动中发生的公务接待。

（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 19 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 2 辆。

2024 年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 34 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障锦江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

锦江监狱 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

锦江监狱 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，锦江监狱的机关运行经费财政拨款预算为 426.21 万元，比 2023 年预算增加 93.46 万元，增长 28.09%。主要原因是人员情况变动。

（二）政府采购情况

2024 年，锦江监狱安排政府采购预算 2,411.13 万元，其中，政府采购货物预算 987.06 万元；政府采购工程预算 1,375.67 万元；政府采购服务预算 48.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，锦江监狱共有车辆 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 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（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 年锦江监狱开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 13,358.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 8,176.69 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2,333.24 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 2,848.77 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、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。