

# 四川省雷马屏监狱 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省雷马屏监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省雷马屏监狱 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 四川省雷马屏监狱 2024 年单位预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省雷马屏监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）雷马屏监狱职能简介

四川省雷马屏监狱作为国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，力争把雷马屏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作出新的更大的贡献。

### （二）雷马屏监狱 2024 年重点工作

2024 年是司法厅“三年整体提升”的关键之年，是省局第四个“五年三步走”的起航之年，是监狱“高质优化”的落地之年。我们必将坚定新五年发展目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定具有鲜明特色的新型现代文明示范监狱建设目标，聚焦“七个深化”，全力谱写监狱现代化建设新篇章。一是在深化学习教育中筑牢政治忠诚根本，二是在深化风险管控中夯实安全治理基础，三是在深化教育改造中破解攻坚转化难题，四是在深化动能转换中拓展产业转型局面，五是在深化保障支撑中巩固稳中提质势头，六是在深化队伍管理中锻造素能全面铁军，七是在深化效能建设中营造干事创业环境。

## 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 四川省雷马屏监狱**  
**2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省雷马屏监狱

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   | 23,556.84 | 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        | 18,801.59 |
| 五、事业单位经营收入     |           | 五、教育支出          | 55.00     |
| 六、其他收入         | 60.00     | 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     | 1,992.65  |
|                |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 1,568.84  |
|                |           | 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       | 1,520.27  |
|                |           | 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、预备费         |           |
|                |           | 二十五、其他支出        |           |
|                |           | 二十六、转移性支出       |           |
|                |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|                |           | 二十八、债务付息支出      |           |
| 本 年 收 入 合 计    | 23,616.84 | 本 年 支 出 合 计     | 23,938.35 |
| 八、上年结转         | 321.50    |                 |           |
| 收 入 总 计        | 23,938.35 | 支 出 总 计         | 23,938.35 |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省雷马屏监狱

金额单位：万元

| 项 目    |          | 合 计       | 上年结转   | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入  | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|--------|----------|-----------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|------|--------------|-------|------------|--------------|---------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |           |        |                    |                     |                      |      |              |       |            |              |                     |
|        | 合 计      | 23,938.35 | 321.50 | 23,556.84          |                     |                      |      |              | 60.00 |            |              |                     |
| 208335 | 四川省雷马屏监狱 | 23,938.35 | 321.50 | 23,556.84          |                     |                      |      |              | 60.00 |            |              |                     |



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省雷马屏监狱

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合 计       | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |           |           |          |        |               |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |           |          |        |               |
|      |    |    |        | 合 计              | 23,938.35 | 20,410.42 | 3,527.93 |        |               |
| 204  | 07 | 01 | 208335 | 行政运行             | 15,273.66 | 15,273.66 |          |        |               |
| 204  | 07 | 02 | 208335 | 一般行政管理事务         | 222.00    |           | 222.00   |        |               |
| 205  | 08 | 03 | 208335 | 培训支出             | 55.00     | 55.00     |          |        |               |
| 208  | 05 | 01 | 208335 | 行政单位离退休          | 158.55    | 158.55    |          |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 208335 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,771.66  | 1,771.66  |          |        |               |
| 208  | 99 | 99 | 208335 | 其他社会保障和就业支出      | 62.44     | 62.44     |          |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 208335 | 行政单位医疗           | 1,317.12  | 1,317.12  |          |        |               |
| 210  | 11 | 03 | 208335 | 公务员医疗补助          | 251.72    | 251.72    |          |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 208335 | 住房公积金            | 1,520.27  | 1,520.27  |          |        |               |

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：四川省雷马屏监狱

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       | 23,556.84 | 一、本年支出      | 23,878.35 | 23,878.35 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 23,556.84 | 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       | 321.50    | 公共安全支出      | 18,741.59 | 18,741.59 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 321.50    | 教育支出        | 55.00     | 55.00     |         |          |
| 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   | 1,992.65  | 1,992.65  |         |          |
|              |           | 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|              |           | 卫生健康支出      | 1,568.84  | 1,568.84  |         |          |
|              |           | 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      | 1,520.27  | 1,520.27  |         |          |
|              |           | 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 |           |           |         |          |
|              |           | 国库拨款专用      |           |           |         |          |

## 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：四川省雷马屏监狱

金额单位：万元

| 项 目  |    |        | 单位代<br>码 | 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 |    | 合计     |          |                |           | 一般公共预算拨款   |           |           | 政府性基<br>金安排 |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |    |      | 合计 | 一般公共预算 |               |      | 政府性基<br>金安排 |    | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        |        | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |    | 政府性基<br>金安排 |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 上年应返<br>还额度结<br>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 |
| 类    | 款  |        |          | 合 计            | 23,878.35 | 23,556.84  | 23,556.84 | 20,410.42 | 3,146.42    |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    | 321.50 | 321.50 |    | 321.50   |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
|      |    |        |          | 工资福利支出         | 17,521.62 | 17,521.62  | 17,521.62 | 17,521.62 |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 01 | 208335 |          | 基本工资           | 4,037.92  | 4,037.92   | 4,037.92  | 4,037.92  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 02 | 208335 |          | 津贴补贴           | 3,975.67  | 3,975.67   | 3,975.67  | 3,975.67  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 02 | 208335 |          | 国家出台津贴补贴       | 1,754.18  | 1,754.18   | 1,754.18  | 1,754.18  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 02 | 208335 |          | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 2,221.49  | 2,221.49   | 2,221.49  | 2,221.49  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 03 | 208335 |          | 奖金             | 3,837.02  | 3,837.02   | 3,837.02  | 3,837.02  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 03 | 208335 |          | 年终一次性奖金（机关）    | 336.50    | 336.50     | 336.50    | 336.50    |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 03 | 208335 |          | 基础绩效奖          | 3,500.52  | 3,500.52   | 3,500.52  | 3,500.52  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 08 | 208335 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,771.66  | 1,771.66   | 1,771.66  | 1,771.66  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 10 | 208335 |          | 职工基本医疗保险缴费     | 1,317.12  | 1,317.12   | 1,317.12  | 1,317.12  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 11 | 208335 |          | 公务员医疗补助缴费      | 251.72    | 251.72     | 251.72    | 251.72    |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 12 | 208335 |          | 其他社会保障缴费       | 25.34     | 25.34      | 25.34     | 25.34     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 12 | 208335 |          | 工伤保险           | 25.34     | 25.34      | 25.34     | 25.34     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 13 | 208335 |          | 住房公积金          | 1,520.27  | 1,520.27   | 1,520.27  | 1,520.27  |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 99 | 208335 |          | 其他工资福利支出       | 784.90    | 784.90     | 784.90    | 784.90    |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 301  | 99 | 208335 |          | 其他工资福利支出       | 784.90    | 784.90     | 784.90    | 784.90    |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
|      |    |        |          | 商品和服务支出        | 3,243.13  | 3,211.82   | 3,211.82  | 2,711.06  | 500.76      |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    | 31.30  | 31.30  |    | 31.30    |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 01 | 208335 |          | 办公费            | 80.00     | 80.00      | 80.00     | 80.00     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 02 | 208335 |          | 印刷费            | 4.00      | 4.00       | 4.00      | 4.00      |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 03 | 208335 |          | 咨询费            | 10.00     | 10.00      | 10.00     | 10.00     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 05 | 208335 |          | 水费             | 150.00    | 150.00     | 150.00    | 100.00    | 50.00       |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 06 | 208335 |          | 电费             | 156.00    | 156.00     | 156.00    | 116.00    | 40.00       |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 07 | 208335 |          | 邮电费            | 36.00     | 36.00      | 36.00     | 36.00     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 11 | 208335 |          | 差旅费            | 175.66    | 175.66     | 175.66    | 175.66    |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 13 | 208335 |          | 维修（护）费         | 240.34    | 240.34     | 240.34    | 238.34    | 2.00        |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 14 | 208335 |          | 租赁费            | 40.00     | 40.00      | 40.00     | 10.00     | 30.00       |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 16 | 208335 |          | 培训费            | 55.00     | 55.00      | 55.00     | 55.00     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 17 | 208335 |          | 公务接待费          | 11.00     | 11.00      | 11.00     | 11.00     |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 18 | 208335 |          | 专用材料费          | 126.00    | 126.00     | 126.00    |           | 126.00      |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 26 | 208335 |          | 劳务费            | 316.86    | 285.56     | 285.56    | 180.00    | 105.56      |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    | 31.30  | 31.30  |    | 31.30    |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |
| 302  | 28 | 208335 |          | 工会经费           | 253.38    | 253.38     | 253.38    | 253.38    |             |      |                    |    |      |    |        |               |      |             |    |                    |        |        |    |          |      |    |             |      |                    |      |      |                   |      |

| 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<br>码 | 单位名称（科目）    |          | 合计         | 一般公共预算拨款 |        |          | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 合计            | 一般公共<br>预算拨款 |      |      | 政府性基<br>金安排 |      |        | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        |        | 合计     | 一般公共预算拨款 |        |      | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 上年应返<br>还额度结<br>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 | 小计                | 基本支出 | 项目支出 |
| 302  | 29 | 208335   | 福利费         | 336.87   | 336.87     | 336.87   | 336.87 |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302  | 31 | 208335   | 公务用车运行维护费   | 97.00    | 97.00      | 97.00    | 97.00  |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302  | 39 | 208335   | 其他交通费用      | 678.86   | 678.86     | 678.86   | 678.86 |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302  | 39 | 208335   | 公务交通费用      | 678.86   | 678.86     | 678.86   | 678.86 |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302  | 99 | 208335   | 其他商品和服务支出   | 476.15   | 476.15     | 476.15   | 328.95 | 147.20   |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302  | 99 | 208335   | 离退休公用经费     | 43.95    | 43.95      | 43.95    | 43.95  |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 302  | 99 | 208335   | 其他商品和服务支出   | 432.20   | 432.20     | 432.20   | 285.00 | 147.20   |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
|      |    |          | 对个人和家庭的补助   | 2,421.74 | 2,421.74   | 2,421.74 | 177.74 | 2,244.00 |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 01 | 208335   | 离休费         | 97.12    | 97.12      | 97.12    | 97.12  |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 01 | 208335   | 基本离休费       | 97.12    | 97.12      | 97.12    | 97.12  |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 05 | 208335   | 生活补助        | 1,790.44 | 1,790.44   | 1,790.44 | 62.44  | 1,728.00 |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 05 | 208335   | 遗属生活补助      | 62.44    | 62.44      | 62.44    | 62.44  |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 05 | 208335   | 其他生活补助      | 1,728.00 | 1,728.00   | 1,728.00 |        | 1,728.00 |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 09 | 208335   | 奖励金         | 0.70     | 0.70       | 0.70     | 0.70   |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 09 | 208335   | 独生子女父母奖励    | 0.70     | 0.70       | 0.70     | 0.70   |          |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 303  | 99 | 208335   | 其他对个人和家庭的补助 | 533.48   | 533.48     | 533.48   | 17.48  | 516.00   |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        |        |        |          |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
|      |    |          | 资本性支出       | 691.86   | 401.66     | 401.66   |        | 401.66   |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    |        | 290.20 | 290.20 |          | 290.20 |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 310  | 03 | 208335   | 专用设备购置      | 465.10   | 385.90     | 385.90   |        | 385.90   |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    | 79.20  | 79.20  |        | 79.20    |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |
| 310  | 99 | 208335   | 其他资本性支出     | 226.76   | 15.76      | 15.76    |        | 15.76    |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |        |                    | 211.00 | 211.00 |        | 211.00   |        |      |             |      |      |                    |      |      |                   |      |      |

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省雷马屏监狱

金额单位：万元

| 项          目 |    |    |      |                  | 合  计      | 当年财政拨款<br>安排 | 上年结转安排 |
|--------------|----|----|------|------------------|-----------|--------------|--------|
| 科目编码         |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |           |              |        |
| 类            | 款  | 项  |      |                  |           |              |        |
|              |    |    |      | 合          计     | 23,878.35 | 23,556.84    | 321.50 |
|              |    |    |      | 公共安全支出           | 18,741.59 | 18,420.08    | 321.50 |
|              |    |    |      | 监狱               | 18,741.59 | 18,420.08    | 321.50 |
| 204          | 07 | 01 | 208  | 行政运行             | 15,273.66 | 15,273.66    |        |
| 204          | 07 | 02 | 208  | 一般行政管理事务         | 222.00    | 222.00       |        |
|              |    |    |      | 教育支出             | 55.00     | 55.00        |        |
|              |    |    |      | 进修及培训            | 55.00     | 55.00        |        |
| 205          | 08 | 03 | 208  | 培训支出             | 55.00     | 55.00        |        |
|              |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 1,992.65  | 1,992.65     |        |
|              |    |    |      | 行政事业单位养老支出       | 1,930.21  | 1,930.21     |        |
| 208          | 05 | 01 | 208  | 行政单位离退休          | 158.55    | 158.55       |        |
| 208          | 05 | 05 | 208  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,771.66  | 1,771.66     |        |
|              |    |    |      | 其他社会保障和就业支出      | 62.44     | 62.44        |        |
| 208          | 99 | 99 | 208  | 其他社会保障和就业支出      | 62.44     | 62.44        |        |
|              |    |    |      | 卫生健康支出           | 1,568.84  | 1,568.84     |        |
|              |    |    |      | 行政事业单位医疗         | 1,568.84  | 1,568.84     |        |
| 210          | 11 | 01 | 208  | 行政单位医疗           | 1,317.12  | 1,317.12     |        |
| 210          | 11 | 03 | 208  | 公务员医疗补助          | 251.72    | 251.72       |        |
|              |    |    |      | 住房保障支出           | 1,520.27  | 1,520.27     |        |
|              |    |    |      | 住房改革支出           | 1,520.27  | 1,520.27     |        |
| 221          | 02 | 01 | 208  | 住房公积金            | 1,520.27  | 1,520.27     |        |

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：四川省雷马屏监狱

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            | 20,410.42 | 17,699.36 | 2,711.06 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 17,521.62 | 17,521.62 |          |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 4,037.92  | 4,037.92  |          |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 3,975.67  | 3,975.67  |          |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 1,754.18  | 1,754.18  |          |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 2,221.49  | 2,221.49  |          |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 3,837.02  | 3,837.02  |          |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 336.50    | 336.50    |          |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 3,500.52  | 3,500.52  |          |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,771.66  | 1,771.66  |          |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 1,317.12  | 1,317.12  |          |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 251.72    | 251.72    |          |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 25.34     | 25.34     |          |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 25.34     | 25.34     |          |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 1,520.27  | 1,520.27  |          |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 784.90    | 784.90    |          |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 784.90    | 784.90    |          |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 2,711.06  |           | 2,711.06 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 80.00     |           | 80.00    |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 4.00      |           | 4.00     |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费            | 10.00     |           | 10.00    |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 100.00    |           | 100.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 116.00    |           | 116.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 36.00     |           | 36.00    |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 175.66    |           | 175.66   |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 238.34    |           | 238.34   |
| 302  | 14 | 30214   | 租赁费            | 10.00     |           | 10.00    |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 55.00     |           | 55.00    |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 11.00     |           | 11.00    |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 180.00    |           | 180.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 253.38    |           | 253.38   |

单位：四川省雷马屏监狱

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  |         |             |        |        |        |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费         | 336.87 |        | 336.87 |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费   | 97.00  |        | 97.00  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用      | 678.86 |        | 678.86 |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通费用      | 678.86 |        | 678.86 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出   | 328.95 |        | 328.95 |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费     | 43.95  |        | 43.95  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出   | 285.00 |        | 285.00 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助   | 177.74 | 177.74 |        |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费         | 97.12  | 97.12  |        |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费       | 97.12  | 97.12  |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助        | 62.44  | 62.44  |        |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助      | 62.44  | 62.44  |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金         | 0.70   | 0.70   |        |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励    | 0.70   | 0.70   |        |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助 | 17.48  | 17.48  |        |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省雷马屏监狱

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      | 3,467.93 |
|      |   |   |      |          |          |

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：四川省雷马屏监狱

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<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |          |            |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
|        | 合 计      | 108.00     |                   | 97.00      |             | 97.00       | 11.00     |
| 208335 | 四川省雷马屏监狱 | 108.00     |                   | 97.00      |             | 97.00       | 11.00     |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省雷马屏监狱

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：四川省雷马屏监狱

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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>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：四川省雷马屏监狱

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：四川省雷马屏监狱

金额：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绩效目标，不含涉密（信息敏感）项目  
2. 此表无内容和数据

# **第三部分 四川省雷马监狱 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，雷马屏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。雷马屏监狱 2024 年收支预算总数 23,938.35 万元,比 2023 年收支预算总数增加 239.19 万元，主要原因是一次性项目预算增加。

### （一）收入预算情况

雷马屏监狱 2024 年收入预算 23,938.35 万元，其中：上年结转 321.50 万元，占 1.34%；一般公共预算拨款收入 23,556.84 万元，占 98.41%；其他收入 60 万元，占 0.25%。

### （二）支出预算情况

雷马屏监狱 2024 年支出预算 23,938.35 万元，其中：基本支出 20,410.42 万元，占 85.26%；项目支出 3,527.93 万元，占 14.74%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

雷马屏监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 23,878.35 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 375.32 万元，主要原因是一次性项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23,556.84 万元、上年结转 321.50 万元；支出包括：公共安全支出 18,741.59 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 1,992.65 万元、卫生健康支出 1,568.84 万元、住房保障支出 1,520.27 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

雷马屏监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 23,556.84 万元，比 2023 年预算数增加 332.35 万元，主要原因是一次性项目预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 18,420.08 万元，占 78.20%；教育支出 55 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 1,992.65 万元，占 8.46%；卫生健康支出 1,568.84 万元，占 6.66%；住房保障支出 1,520.27 万元，占 6.45%。

#### （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 15,273.66 万元，主要用于：全狱民警人员经费、日常公用经费等为保障全狱正常运转发生的支出，达到保障全狱监管安全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 222 万元，主要用于：全狱履行刑罚执行业务，达到保障监狱政策履行刑罚执行业务的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 55 万元，主要用于：全狱在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到保障全狱民警执法业务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 158.55 万元，主要



用于：全狱离休人员经费支出，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1,771.66万元，主要用于：全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62.44万元，主要用于：全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1,317.12万元，主要用于：全狱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251.72万元，主要用于：全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1,520.27万元，主要用于：全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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

雷马屏监狱 2024 年一般公共预算基本支出 20,410.42 万元，其中：

人员经费 17,699.36 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、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 2,711.06 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

雷马屏监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 108 万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 97 万元，雷马屏监狱 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 年预算增长 10%。**主要原因是为加强全国监狱沟通协助，我狱作为规范化管理示范监狱，来狱参观学习以及警示教育的人数批次增多。

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 年预算增长 2.11%。**主要原因是峨眉监狱合并后，其公务用车调入我狱，车辆数量增加，支出增加。

单位现有公务用车 30 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 4 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 97 万元，用于 30 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障雷马屏监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

雷马屏监狱 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**

雷马屏监狱 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，雷马屏监狱的机关运行经费财政拨款预算为 733.53 万元，比 2023 年预算减少 7.55 万元，下降 1.02%。主要原因是厉行节约，办公费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，雷马屏监狱安排政府采购预算 1,520.79 万元，其中，政府采购货物预算 1,127.13 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 393.66 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，雷马屏监狱共有车辆 30 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

22 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 年雷马屏监狱开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 23,938.35 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 17,699.36 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 5,592.52 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 646.47 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。