

四川省绵阳监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省绵阳监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省绵阳监狱 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 四川省绵阳监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省绵阳监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳监狱职能简介。绵阳监狱是国家刑罚执行机关，担负惩罚改造罪犯，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“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，力争把绵阳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）绵阳监狱 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神，深入践行习近平法治思想和总体国家安全观，全面落实中央、省委政法工作会议和全国、全省司法行政工作会议及全国监狱、全省监狱工作会议的最新部署。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以监狱工作现代化为方向，以高质量发展为主题，紧紧围绕全省监狱第四个“五年三步走”发展规划，全面强化“固本立新”。一是围绕确保绝对安全，

持续推进“大安全”体系和能力建设；二是围绕高质量发展，持续提升依法治理水平和规范管理效能；三是围绕守正创新，持续打造引领发展的增长极和动力源；四是围绕砺警铸魂，持续锻造新时代过硬监狱铁军。以优异成绩向新中国成立 75 周年献礼。

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 四川省绵阳监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省绵阳监狱

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	18,875.56	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	15,080.62
五、事业单位经营收入		五、教育支出	70.00
六、其他收入	99.50	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	1,667.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,272.13
		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	1,231.12
		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	18,975.06	本 年 支 出 合 计	19,321.80
八、上年结转	346.74		
收 入 总 计	19,321.80	支 出 总 计	19,321.80

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省绵阳监狱

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	19,321.80	346.74	18,875.56					99.50			
208343	四川省绵阳监狱	19,321.80	346.74	18,875.56					99.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省绵阳监狱

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	19,321.80	16,700.62	2,621.18
				其中：			
204	07	01	208343	行政运行	12,459.44	12,459.44	
204	07	02	208343	一般行政管理事务	182.78		182.78
205	08	03	208343	培训支出	70.00	70.00	
208	05	01	208343	行政单位离退休	177.80	177.80	
208	05	05	208343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441.50	1,441.50	
208	99	99	208343	其他社会保障和就业支出	48.63	48.63	
210	11	01	208343	行政单位医疗	1,066.94	1,066.94	
210	11	03	208343	公务员医疗补助	205.19	205.19	
221	02	01	208343	住房公积金	1,231.12	1,231.12	

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：四川省绵阳监狱

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	18,875.56	一、本年支出	19,222.30	19,222.30		
一般公共预算拨款收入	18,875.56	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	346.74	公共安全支出	14,981.12	14,981.12		
一般公共预算拨款收入	346.74	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	1,667.93	1,667.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,272.13	1,272.13		
		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	1,231.12	1,231.12		
		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：四川省绵阳监狱

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	19,222.30	18,875.56	346.74
		其中：			
		公共安全支出	14,981.12	14,634.38	346.74
		监狱	14,981.12	14,634.38	346.74
204	07	01 行政运行	12,459.44	12,459.44	
204	07	02 一般行政管理事务	182.78	182.78	
		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	1,667.93	1,667.93	
		行政事业单位养老支出	1,619.30	1,619.30	
208	05	01 行政单位离退休	177.80	177.80	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441.50	1,441.50	
		其他社会保障和就业支出	48.63	48.63	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	48.63	48.63	
		卫生健康支出	1,272.13	1,272.13	
		行政事业单位医疗	1,272.13	1,272.13	
210	11	01 行政单位医疗	1,066.94	1,066.94	
210	11	03 公务员医疗补助	205.19	205.19	
		住房保障支出	1,231.12	1,231.12	
		住房改革支出	1,231.12	1,231.12	
221	02	01 住房公积金	1,231.12	1,231.12	

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：四川省绵阳监狱

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	16,700.62	14,424.53	2,276.09
		301	工资福利支出	14,244.68	14,244.68	
301	01	30101	基本工资	3,113.99	3,113.99	
301	02	30102	津贴补贴	3,536.02	3,536.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,434.09	1,434.09	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,101.93	2,101.93	
301	03	30103	奖金	3,010.89	3,010.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	259.50	259.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,751.39	2,751.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441.50	1,441.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,066.94	1,066.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	205.19	205.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.52	20.52	
301	12	3011202	工伤保险	20.52	20.52	
301	13	30113	住房公积金	1,231.12	1,231.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	618.51	618.51	
301	99	3019999	其他工资福利支出	618.51	618.51	
		302	商品和服务支出	2,276.09		2,276.09
302	01	30201	办公费	58.50		58.50
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	125.00		125.00
302	06	30206	电费	125.00		125.00
302	07	30207	邮电费	70.00		70.00
302	11	30211	差旅费	118.00		118.00
302	13	30213	维修（护）费	115.00		115.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	70.00		70.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	205.19		205.19
302	29	30229	福利费	351.78		351.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	30239	其他交通费用	536.60		536.60
302	39	3023901	公务交通费用	536.60		536.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	359.02		359.02
302	99	3029901	离退休公用经费	47.02		47.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	312.00		312.00
		303	对个人和家庭的补助	179.85	179.85	
303	01	30301	离休费	113.99	113.99	
303	01	3030101	基本离休费	113.99	113.99	
303	05	30305	生活补助	48.63	48.63	
303	05	3030501	遗属生活补助	48.63	48.63	
303	09	30309	奖励金	0.44	0.44	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.44	0.44	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.79	16.79	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省绵阳监狱

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	2,521.68
				其中：	
				一般行政管理事务	182.78
204	07	02	208343	设备购置经费.	82.78
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：四川省绵阳监狱

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		63.00		57.00		57.00	6.00
208343	四川省绵阳监狱	63.00		57.00		57.00	6.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省绵阳监狱

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：四川省绵阳监狱

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：四川省绵阳监狱

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）

单位名称：四川省绵阳监狱 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	
208343-四川省绵阳监狱		2,621.18										
	其中：											
	51000023Y000008189464-设备购置经费。	82.78	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	≥	130	台(套)	10	正向指标	
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
						设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
						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	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电视机单位成本	≤	4000	元/台	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 四川省绵阳监狱 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，绵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。绵阳监狱2024年收支预算总数19,321.80万元，比2023年收支预算总数减少626.15万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（一）收入预算情况

绵阳监狱2024年收入预算19,321.80万元，其中：上年结转346.74万元，占1.8%；一般公共预算拨款收入18,875.56万元，占97.69%；其他收入99.5万元，占0.51%。

（二）支出预算情况

绵阳监狱2024年支出预算19,321.80万元，其中：基本支出16,700.62万元，占86.43%；项目支出2,621.18万元，占13.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳监狱2024年财政拨款收支预算总数19,222.30万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少650.65万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18,875.56万元、上年结转346.74万元；支出包括：公共安全支出14,981.12万元、教育支出70万元、社会保障和就业支出1,667.93万元、卫生健康支出1,272.13万元、住房保障支出1,231.12万元。

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

绵阳监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 18,875.56 万元，比 2023 年预算数减少 897.39 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 14,634.38 万元，占 77.53%；教育支出 70 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1,667.93 万元，占比 8.84%；卫生健康支出 1,272.13 万元，占比 6.74%；住房保障支出 1,231.12 万元，占比 6.52%。

(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 12,459.44 万元，主要用于：监狱单位民警人员经费、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 182.78 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责中发生的设备购置费等业务支出，达到保障民警正常开展业务工作履职的绩效目标。

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177.80万元，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1,441.50万元，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48.63万元，主要用于：监狱单位遗属生活补助单位应承担的支出，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1,066.94万元，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205.19万元，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1,231.12万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，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

绵阳监狱 2024 年一般公共预算基本支出 16,700.62 万元，其中：

人员经费 14,424.53 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、其他个人和家庭的补助。

公用经费 2,276.09 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

绵阳监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 63 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 57 万元，绵阳监狱 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 25%。主要原因是严格控制“三公经费”支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

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 17 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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57万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障绵阳监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳监狱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

绵阳监狱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，绵阳监狱的机关运行经费财政拨款预算为886.28万元，比2023年预算减少300.45万元，减少25.17%。主要原因是人员情况变动。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳监狱安排政府采购预算1,032.02万元，其中，政府采购货物预算887.24万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算144.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳监狱所属各预算单位共有车辆17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16辆，单位价值200万元以上大型设备3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年绵阳监狱开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算19,321.80万元。其中：人员类项目4个，涉及预算14,424.53万元；运转类项目17个，涉及预算4,210.37万元。特定目标类项目8个，涉及预算686.90万元。

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。