

四川省监狱管理局机关

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局机关 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省监狱管理局机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局机关 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省监狱管理局机关职能简介

贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。编制实施全省监狱布局调整方案和发展规划，推进监狱改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设。指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。指导监狱安全管理和环境保护工作。负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。指导监狱学会工作。承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（二）省监狱管理局机关 2024 年重点工作

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是四川监狱第四个“五年三步走”的开局之年。**总体工作思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和省委十二届二次、三次、四次全会精神，全面落实中央、省委政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全国监狱工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以现代化为方向，以高质量为主题，以“固本立新”为目标，奋力推进监狱各项工作高质量发展，努力为全面建设社会主义现代化四川提供有力的安全和法治保障。

围绕总体工作思路、总体目标、重点任务，重点抓好以下工作：

1.坚持把现代化作为最大政治，坚决把牢发展方向。牢牢把握以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化的本质要求，始终沿着正确政治方向推进监狱工作现代化建设

一是坚持把政治建设摆在首位。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定不移同以习近平同志为核心的党中央保持绝对一致，坚定不移贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。

二是坚持把党的建设作为最大政绩。强力推进党建标准化建设，高效推进党建领航建设，全力推进基层党组织建设。

三是坚持把理念提升作为发展先导。加强理论研究，注重理念更新，强化实践运用。

2.坚持把安全稳定作为头等大事，牢牢守住红线底线。
深入贯彻落实总体国家安全观，牢固树立“大安全”理念，全力构建“大安全”格局，以如履薄冰、如临深渊的高度警觉，强管理、治隐患、提能力，确保全省监狱持续安全稳定

一是全面夯实安全基础。压实安全责任，严防狱内案件，强化考核评价。

二是严密防范安全风险。强力整治安全隐患，妥善化解矛盾纠纷，大力防范网络风险。

三是大力提升安全能力。完善应急预案，优化处突装备，强化实战演练。

3.坚持把执法管理作为重点任务，大力提升治理效能。
深入贯彻习近平法治思想，坚持标准化、规范化、法治化方向，以执法改造提效，助力现代治理提质

一是高质量推进法治体系建设。强化重大决策科学化。强化业务工作法治化，强化内部管理标准化。

二是高质量推进办案体系建设。推进案件办理实质化，推进执法联席常态化，推进刑罚执行一体化。

三是高质量推进改造体系建设。深化融合发展，强化分类分级，深化回归塑新。

4.坚持把改革创新作为第一动力，全面提档发展能级。完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实中央和省委执法司法体制改革部署要求，坚持以改革创新破解难题、推动发展

一是全面增强改革动能。深化监狱体制改革，深化执法司法责任制，完善监狱企业运行机制。

二是积极释放联动效能。实现川渝合作实质化运行，推进狱地协作向纵深发展，发挥城乡融合监狱更大作用。

三是持续深化创新赋能。体系化推进制度升级，协同化推进管理提质，一体化推进特色成势。

5.坚持把要素融合作为关键支撑，持续巩固发展基础。现代化建设必须有坚实的要素保障，要在均衡配置、合理供给、科学搭配上深化认识、厘清思路、把握重点

一是提升硬件设施水平。抓好立项规划，加快项目建设，做好设施升级。

二是提升智慧应用质效。推进智能建设，注重应用融合，强化数据驱动。

三是提升财政保障效能。加强资金统筹，深化绩效管理。强化资产绩效管理，严肃财经纪律。

6.坚持把过硬队伍作为坚强保障，不断提升发展能力。
坚持“革命化、正规化、专业化、职业化”方向，持续锻造忠诚干净担当的新时代监狱铁军，肩负起现代化建设的时代使命

一是聚力人才培养。强化专业提升，强化岗位历练，强化管理使用。

二是聚力能力提升。坚持统筹规划，坚持分类实施，坚持实战练兵。

三是聚力能量注入。激发队伍活力，深化榜样力量，做实暖警举措。

四是聚力正风肃纪。筑牢思想防线，严实作风建设，强化监督执纪。

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 四川省监狱管理局机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省监狱管理局机关

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	23,066.90	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	21,138.81
五、事业单位经营收入		五、教育支出	40.00
六、其他收入		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	658.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	492.19
		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	737.53
		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	23,066.90	本 年 支 出 合 计	23,066.90
八、上年结转			
收 入 总 计	23,066.90	支 出 总 计	23,066.90

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局机关

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	23,066.90		23,066.90								
208001	四川省监狱管理局机关	23,066.90		23,066.90								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局机关

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	23,066.90	22,595.02	471.88
				其中：			
204	07	01	208001	行政运行	20,666.93	20,666.93	
204	07	02	208001	一般行政管理事务	382.30		382.30
205	08	03	208001	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	208001	行政单位离退休	79.97	79.97	
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.40	568.40	
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	11	01	208001	行政单位医疗	403.13	403.13	
210	11	03	208001	公务员医疗补助	89.06	89.06	
221	02	01	208001	住房公积金	480.54	480.54	
221	02	03	208001	购房补贴	256.99	256.99	

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：四川省监狱管理局机关

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	23,066.90	一、本年支出	23,066.90	23,066.90		
一般公共预算拨款收入	23,066.90	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	21,138.81	21,138.81		
一般公共预算拨款收入		教育支出	40.00	40.00		
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	658.37	658.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	492.19	492.19		
		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	737.53	737.53		
		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：四川省监狱管理局机关

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	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	小计	基本支出	项目支出
	类	款																																				
				合 计	23,066.90	23,066.90	23,066.90	22,595.02	471.88																													
301		301		工资福利支出	20,606.35	20,606.35	20,606.35	20,606.35																														
30101	301	01	208001	基本工资	1,192.93	1,192.93	1,192.93	1,192.93																														
30102	301	02	208001	津贴补贴	1,566.20	1,566.20	1,566.20	1,566.20																														
3010201	301	02	208001	国家出台津贴补贴	417.69	417.69	417.69	417.69																														
3010202	301	02	208001	地方出台的津贴补贴（机关）	891.52	891.52	891.52	891.52																														
3010203	301	02	208001	其他津贴补贴	256.99	256.99	256.99	256.99																														
30103	301	03	208001	奖金	1,176.23	1,176.23	1,176.23	1,176.23																														
3010301	301	03	208001	年终一次性奖金（机关）	99.42	99.42	99.42	99.42																														
3010303	301	03	208001	基础绩效奖	1,076.81	1,076.81	1,076.81	1,076.81																														
30108	301	08	208001	机关事业单位基本养老保险缴费	568.40	568.40	568.40	568.40																														
30110	301	10	208001	职工基本医疗保险缴费	403.13	403.13	403.13	403.13																														
30111	301	11	208001	公务员医疗补助缴费	89.06	89.06	89.06	89.06																														
30112	301	12	208001	其他社会保障缴费	8.01	8.01	8.01	8.01																														
3011202	301	12	208001	工伤保险	8.01	8.01	8.01	8.01																														
30113	301	13	208001	住房公积金	480.54	480.54	480.54	480.54																														
30199	301	99	208001	其他工资福利支出	15,121.85	15,121.85	15,121.85	15,121.85																														
3019999	301	99	208001	其他工资福利支出	15,121.85	15,121.85	15,121.85	15,121.85																														
302		302		商品和服务支出	2,348.23	2,348.23	2,348.23	1,925.75	422.48																													
30201	302	01	208001	办公费	131.52	131.52	131.52	131.52																														
30202	302	02	208001	印刷费	44.00	44.00	44.00	25.00	19.00																													
30203	302	03	208001	咨询费	56.70	56.70	56.70		56.70																													
30205	302	05	208001	水费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
30206	302	06	208001	电费	128.00	128.00	128.00	128.00																														
30207	302	07	208001	邮电费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
30209	302	09	208001	物业管理费	118.00	118.00	118.00	118.00																														

单位：四川省监狱管理局机关

金额单位：万元

项 目					总计	合计	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）	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			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			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				
30211	302	11	208001	差旅费	398.00	398.00	398.00	398.00																												
30213	302	13	208001	维修（护）费	128.88	128.88	128.88	99.30	29.58																											
30214	302	14	208001	租赁费	10.40	10.40	10.40	2.00	8.40																											
30215	302	15	208001	会议费	38.00	38.00	38.00	38.00																												
30216	302	16	208001	培训费	40.00	40.00	40.00	40.00																												
30217	302	17	208001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
30226	302	26	208001	劳务费	231.38	231.38	231.38	30.00	201.38																											
30228	302	28	208001	工会经费	80.09	80.09	80.09	80.09																												
30229	302	29	208001	福利费	112.64	112.64	112.64	112.64																												
30231	302	31	208001	公务用车运行维护费	85.00	85.00	85.00	85.00																												
30239	302	39	208001	其他交通费用	239.91	239.91	239.91	239.91																												
3023901	302	39	208001	公务交通费用	239.91	239.91	239.91	239.91																												
30299	302	99	208001	其他商品和服务支出	442.71	442.71	442.71	335.29	107.42																											
3029901	302	99	208001	离退休公用经费	27.29	27.29	27.29	27.29																												
3029909	302	99	208001	其他商品和服务支出	415.42	415.42	415.42	308.00	107.42																											
303		303		对个人和家庭的补助	62.92	62.92	62.92	62.92																												
30301	303	01	208001	离休费	36.86	36.86	36.86	36.86																												
3030101	303	01	208001	基本离休费	36.86	36.86	36.86	36.86																												
30305	303	05	208001	生活补助	10.00	10.00	10.00	10.00																												
3030501	303	05	208001	遗属生活补助	10.00	10.00	10.00	10.00																												
30309	303	09	208001	奖励金	0.24	0.24	0.24	0.24																												
3030901	303	09	208001	独生子女父母奖励	0.24	0.24	0.24	0.24																												
30399	303	99	208001	其他对个人和家庭的补助	15.82	15.82	15.82	15.82																												
310		310		资本性支出	49.40	49.40	49.40		49.40																											
31002	310	02	208001	办公设备购置	49.40	49.40	49.40		49.40																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	23,066.90	23,066.90	
			其中：			
			公共安全支出	21,138.81	21,138.81	
			监狱	21,138.81	21,138.81	
204	07	01	行政运行	20,666.93	20,666.93	
204	07	02	一般行政管理事务	382.30	382.30	
			教育支出	40.00	40.00	
			进修及培训	40.00	40.00	
205	08	03	培训支出	40.00	40.00	
			社会保障和就业支出	658.37	658.37	
			行政事业单位养老支出	648.37	648.37	
208	05	01	行政单位离退休	79.97	79.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.40	568.40	
			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
			卫生健康支出	492.19	492.19	
			行政事业单位医疗	492.19	492.19	
210	11	01	行政单位医疗	403.13	403.13	
210	11	03	公务员医疗补助	89.06	89.06	
			住房保障支出	737.53	737.53	
			住房改革支出	737.53	737.53	
221	02	01	住房公积金	480.54	480.54	
221	02	03	购房补贴	256.99	256.99	

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：四川省监狱管理局机关

金额单位：万元

项 目					
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	22,595.02	20,669.27	1,925.75
	301	工资福利支出	20,606.35	20,606.35	
301	01	30101 基本工资	1,192.93	1,192.93	
301	02	30102 津贴补贴	1,566.20	1,566.20	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	417.69	417.69	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	891.52	891.52	
301	02	3010203 其他津贴补贴	256.99	256.99	
301	03	30103 奖金	1,176.23	1,176.23	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	99.42	99.42	
301	03	3010303 基础绩效奖	1,076.81	1,076.81	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	568.40	568.40	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	403.13	403.13	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	89.06	89.06	
301	12	30112 其他社会保障缴费	8.01	8.01	
301	12	3011202 工伤保险	8.01	8.01	
301	13	30113 住房公积金	480.54	480.54	
301	99	30199 其他工资福利支出	15,121.85	15,121.85	
301	99	3019999 其他工资福利支出	15,121.85	15,121.85	
	302	商品和服务支出	1,925.75		1,925.75
302	01	30201 办公费	131.52		131.52
302	02	30202 印刷费	25.00		25.00
302	05	30205 水费	12.00		12.00
302	06	30206 电费	128.00		128.00
302	07	30207 邮电费	45.00		45.00
302	09	30209 物业管理费	118.00		118.00
302	11	30211 差旅费	398.00		398.00
302	13	30213 维修（护）费	99.30		99.30
302	14	30214 租赁费	2.00		2.00
302	15	30215 会议费	38.00		38.00
302	16	30216 培训费	40.00		40.00
302	17	30217 公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226 劳务费	30.00		30.00
302	28	30228 工会经费	80.09		80.09
302	29	30229 福利费	112.64		112.64
302	31	30231 公务用车运行维护费	85.00		85.00
302	39	30239 其他交通费用	239.91		239.91
302	39	3023901 公务交通费用	239.91		239.91
302	99	30299 其他商品和服务支出	335.29		335.29
302	99	3029901 离退休公用经费	27.29		27.29
302	99	3029909 其他商品和服务支出	308.00		308.00
	303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
303	01	30301 离休费	36.86	36.86	
303	01	3030101 基本离休费	36.86	36.86	
303	05	30305 生活补助	10.00	10.00	
303	05	3030501 遗属生活补助	10.00	10.00	
303	09	30309 奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.24	0.24	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	15.82	15.82	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局机关				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	471.88
				其中：	
				一般行政管理事务	382.30
204	07	02	208001	公务员招考经费	189.20
204	07	02	208001	设备购置经费.	49.40
204	07	02	208001	法治、对外宣传及刊物编印经费	143.70

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：四川省监狱管理局机关

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	91.00		85.00		85.00	6.00
208001	四川省监狱管理局机关	91.00		85.00		85.00	6.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局机关

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：四川省监狱管理局机关

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表（公开表 5）

单位：四川省监狱管理局机关

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：四川省监狱管理局机关										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	
208001-四川省监狱管理局机关		471.88										
	其中：											
208001-四川省监狱管理局机关	51000023Y0000008166994-公务员招考经费	189.20	结合民警退休等实际情况，在监狱系统空缺编制范围内，通过面向社会公开招录的方式，开展网络报名资格审核、考生加分、现场资格复审和递补资格复审、面试及体能测评等工作，为各监狱及时招录补充新民警。	产出指标	数量指标	完成新招录公务员（人民警察）数量	≥	750	人	10	正向指标	
					质量指标	试用期满考察合格率	≥	99	%	20	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	社会应属、非应届大学生招收率	≥	60	%	10	正向指标	
						四川司法警官职业学院警察类应届毕业生招收率	≥	30	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≤	1	%	10	反向指标		
				成本指标	经济成本指标	人均招录成本控制	≤	0.3	万	20	反向指标	
	51000023Y0000008189464-设备购置经费.	49.40	按照标准要求对符合机关办公的设备进行更新替换，满足基本办公需求，提高工作效率	产出指标	数量指标	保密柜数量	≥	6	个	10	正向指标	
						数据库内容保密检查系统数量	=	1	套	10	正向指标	
					质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	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	巩固信息安全，防止信息泄露，未发生涉密信息泄露为好，反之为坏	定性	好		10	正向指标	
					可持续影响指标	设备生命周期	≥	3	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意程度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	设备采购控制价，符合资产配置标准为好，反之为坏。	定性	好		20	正向指标	
	51000023Y0000008191069-法治、对外宣传及刊物编印经费	143.70	紧紧围绕全省监狱总体工作思路：1.充分发挥法律顾问团队的专业优势，为监狱重大决策、重大行政行为、规范性文件审查、重大经济活动、合同签订等涉法事项提供法律服务。维护省监狱管理局指挥中心正常办公秩序；2.做好与相关媒体的合作对接，坚持传统媒体与新媒体相结合，提升监狱新闻舆论宣传影响力；3.通过印刷《自强之声》、《四川监狱年鉴》等专项资料，加强意识建设，提升警察素质。	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	≥	100	次	10	正向指标	
					质量指标	刊物印刷合格率	≥	95	%	20	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	发布信息/宣传阅读转发量	≥	1000	次	10	正向指标	
						突发事件应答时间	≤	2	小时	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传/处突等受投诉率	≤	10	%	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目总投资控制数	≤	143.7	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 四川省监狱管理局机关 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，省监狱管理局机关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；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。省监狱管理局机关 2024 年收支预算总数 23,066.90 万元，比 2023 年收支预算总数增加 14,432.67 万元，主要原因是 2024 年初预算编制口径调整，全省监狱系统当年的行政单位机动经费全额下达至局机关本级。

（一）收入预算情况

省监狱管理局机关 2024 年收入预算 23,066.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23,066.90 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省监狱管理局机关 2024 年支出预算 23,066.90 万元，其中：基本支出 22,595.02 万元，占 97.95%；项目支出 471.88 万元，占 2.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监狱管理局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 23,066.90 万元，比 2023 年收支预算总数增加 14,432.67 万元，主要原因是 2024 年初预算编制口径调整，全省监狱系统当年的行政单位机动经费全额下达至局机关本级。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23,066.90 万元；支出包括：公共安全支出 21,138.81 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 658.37 万元、卫生健康支出 492.19 万

元、住房保障支出 737.53 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

省监狱管理局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 23,066.90 万元，比 2023 年预算数增加 14,432.67 万元，主要原因是 2024 年初预算编制口径调整，全省监狱系统当年的行政单位机动经费全额下达至局机关本级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 21,138.81 万元，占 91.64%；教育支出 40 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 658.37 万元，占 2.86%；卫生健康支出 492.19 万元，占 2.13%；住房保障支出 737.53 万元，占 3.20%。

（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 20,666.93 万元，主要用于：局机关民警人员经费、日常公用经费等为保障局机关正常运转发生的支出，行政单位机动经费调剂用于全系统职业年金记实、丧葬抚恤支出，达到保障行政单位正常运转及全系统民警队伍稳定的绩效目标。

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 382.30 万元，主要用于：局机关履行职责发生的业务支出，包括公招经费、装备购置、设备购置等，达到保障全系统新警招录和履职装备配置的绩效目标。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为40万元,主要用于:局机关在职民警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79.97万元,主要用于:局机关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568.40万元,主要用于:局机关民警基本养老保险缴费支出,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10万元,主要用于:局机关遗属生活困难补助,达到按政策规定及标准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403.13万元,主要用于:局机关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89.06万元,主要用于:局机关

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 480.54 万元，主要用于:局机关民警住房公积金缴费支出，达到有效落实住房公积金政策，保障民警权益的绩效目标。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数为 256.99 万元，主要用于:按房改政策规定，给予局机关符合条件的民警住房补贴，达到有效落实住房制度改革政策，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

省监狱管理局机关 2024 年一般公共预算基本支出 22,595.02 万元，其中：

人员经费 20,669.27 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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1,925.75 万元，主要包括：办公费、印刷、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

省监狱管理局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 91 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 85 万元，省监狱管理局机关 2024 年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开展业务、执行公务活动中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 38 辆，其中：轿车 22 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 3 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 85 万元，用于 38 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省监狱管理局机关刑罚执行、管理监督、调研指导等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省监狱管理局机关 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

省监狱管理局机关 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，省监狱管理局机关的运行经费财政拨款预算为 1,037.16 万元，同口径比 2023 年预算减少 1.91 万元，下降 0.18%。主要原因是减少会议费及差旅费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，省监狱管理局机关安排政府采购预算 528.68 万元，其中，政府采购货物预算 100.88 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 427.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省监狱管理局机关共有车辆 38 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 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 年省监狱管理局机关开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 23,066.90 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 20,669.27 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 2,397.63 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。