

四川省监狱管理局乐山监
狱管理科 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局乐山监狱管理科概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局乐山监狱管理科 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 四川省监狱管理局乐山监狱管理科 2024 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局乐山 监狱管理科概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山监狱管理科职能简介。乐山监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，认真完成省局交办的各项工作任务。一是协助省监狱管理局职能部门管理所辖监狱的执法监督、安全监督、处置突发事件、党建工作和廉政监督，协调与地方的关系；二是加强调查研究和信息反馈；三是承担省监狱管理局交办的其他工作。

（二）乐山监狱管理科 2024 年重点工作。乐山监狱管理科紧密围绕省局党委工作目标，筑牢政治忠诚，强化系统思维，认真履行职责，完成省局交办的各项工作任务；配合地方政府积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方部门，协调监狱开展警示教育活动以及法纪教育活动等工作。

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 四川省监狱管理局乐山
监狱管理科 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	121.00	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	96.88
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.50
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	8.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.74
		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	7.00
		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	121.00	本 年 支 出 合 计	121.00
八、上年结转			
收 入 总 计	121.00	支 出 总 计	121.00

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	121.00		121.00								
208304	乐山监狱管理科	121.00		121.00								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	121.00	109.20	11.80
204	07	01	208304	行政运行	85.08	85.08	
204	07	02	208304	一般行政管理事务	11.80		11.80
205	08	03	208304	培训支出	0.50	0.50	
208	05	01	208304	行政单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05	208304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210	11	01	208304	行政单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03	208304	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221	02	01	208304	住房公积金	7.00	7.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	121.00	一、本年支出	121.00	121.00		
一般公共预算拨款收入	121.00	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	96.88	96.88		
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.50	0.50		
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	8.88	8.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.74	7.74		
		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	7.00	7.00		
		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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	
						类	款	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		项目支 出												项目支 出							项目支 出								
			合 计	121.00	121.00	121.00	109.20	11.80																					
301		301	工资福 利支出	84.51	84.51	84.51	84.51																						
30101	301	01	基本工 资	17.07	17.07	17.07	17.07																						
30102	301	02	津贴补 贴	22.21	22.21	22.21	22.21																						
3010201	301	02	国家 出台津 贴补贴	11.59	11.59	11.59	11.59																						

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		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								
类	款																															
3010202	301 02	208304	地方出台的津贴补贴(机关)	10.62	10.62	10.62	10.62																									
30103	301 03	208304	奖金	18.54	18.54	18.54	18.54																									
3010301	301 03	208304	年终一次性奖金(机关)	1.43	1.43	1.43	1.43																									
3010303	301 03	208304	基础绩效奖	17.11	17.11	17.11	17.11																									

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		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	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出
类	款	基本支出	项目支出																									
30108	301 08	208304	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	8.06	8.06																					
30110	301 10	208304	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	6.45	6.45																					
30111	301 11	208304	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	1.17	1.17																					

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		
类	款					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
		小计	基本支出																										
30112	301 12	208304	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.12																						
3011202	301 12	208304	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12																						
30113	301 13	208304	住房公积金	7.00	7.00	7.00	7.00																						
30199	301 99	208304	其他工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89																						
3019999	301 99	208304	其他工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89																						

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				
类	款					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	302		商品和 服务支 出	29.45	29.45	29.45	24.65	4.80																							
30201	302 01	208304	办公费	1.14	1.14	1.14	1.14																								
30207	302 07	208304	邮电费	2.28	2.28	2.28	2.28																								
30211	302 11	208304	差旅费	5.60	5.60	5.60	2.15	3.45																							
30213	302 13	208304	维修 (护)费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50																							
30216	302 16	208304	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																								

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		上年应返还额度结转																										
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出																					
类	款																																														
30217	302	17	208304	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																																							
30228	302	28	208304	工会经费	1.17	1.17	1.17	1.17																																							
30229	302	29	208304	福利费	2.95	2.95	2.95	2.95																																							
30231	302	31	208304	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																																							
30239	302	39	208304	其他交通费用	2.94	2.94	2.94	2.94																																							

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			上年应返 还额度结 转		
类	款					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
3023901	302 39	208304	公务 交通费 用	2.94	2.94	2.94	2.94																				
30299	302 99	208304	其他商 品和服 务支出	8.37	8.37	8.37	7.52	0.85																			
3029901	302 99	208304	离退 休公用 经费	0.82	0.82	0.82	0.82																				
303	303		对个人 和家庭 的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	121.00	121.00	
		公共安全支出	96.88	96.88	
		监狱	96.88	96.88	
204	07	01 行政运行	85.08	85.08	
204	07	02 一般行政管理事务	11.80	11.80	
		教育支出	0.50	0.50	
		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03 培训支出	0.50	0.50	
		社会保障和就业支出	8.88	8.88	
		行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
208	05	01 行政单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
		卫生健康支出	7.74	7.74	
		行政事业单位医疗	7.74	7.74	
210	11	01 行政单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03 公务员医疗补助	1.17	1.17	
		住房保障支出	7.00	7.00	
		住房改革支出	7.00	7.00	
221	02	01 住房公积金	7.00	7.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	109.20	84.55	24.65
		301	工资福利支出	84.51	84.51	
301	01	30101	基本工资	17.07	17.07	
301	02	30102	津贴补贴	22.21	22.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.59	11.59	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	10.62	10.62	
301	03	30103	奖金	18.54	18.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.43	1.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	17.11	17.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	7.00	7.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.89	3.89	
		302	商品和服务支出	24.65		24.65
302	01	30201	办公费	1.14		1.14
302	07	30207	邮电费	2.28		2.28
302	11	30211	差旅费	2.15		2.15
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.17		1.17
302	29	30229	福利费	2.95		2.95

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	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94
302	39	3023901	公务交通费用	2.94		2.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
302	99	3029901	离退休公用经费	0.82		0.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.70		6.70
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	11.80
				其中：	
				一般行政管理事务	11.80
204	07	02	208304	监狱业务费补助	4.80

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	3.00		2.00		2.00	1.00
208304	乐山监狱管理科	3.00		2.00		2.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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	
	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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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
208304-乐山监狱管理科		11.8									
	其中：										
	51000023Y00008323820 监狱业务费补助	4.8	严格执行预算管理相关制度，保障单位业务日常经费需求，完成全年工作目标任务	产出指标	数量指标	设施设备维修数量	≥	9	台（套）	15	
				产出指标	质量指标	设施设备维修维护验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	维修后设施设备生命周期	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务日常经费需求，完成全年工作目标任务	=	100	%	15	
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤	4.8	元/年	10					

注：此表公开的为其他运转类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 四川省监狱管理局乐山 监狱管理科 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，乐山监狱管理科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。乐山监狱管理科 2024 年收支预算总数 121 万元,比 2023 年收支预算总数减少 12.73 万元，主要原因是调离民警 1 人，人员经费减少。

（一）收入预算情况

乐山监狱管理科 2024 年收入预算 121 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山监狱管理科 2024 年支出预算 121 万元，其中：基本支出 109.20 万元，占 90.25%；项目支出 11.80 万元，占 9.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山监狱管理科 2024 年财政拨款收支预算总数 121 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 12.73 万元，主要原因是调离民警 1 人，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121 万元；支出包括：公共安全支出 96.88 万元、教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 8.88 万元、卫生健康支出 7.74 万元、住房保障支出 7 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

乐山监狱管理科 2024 年一般公共预算当年拨款 121 万元，比 2023 年预算数减少 12.73 万元，主要原因是调离民警 1 人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出支出 96.88 万元，占 80.07%；教育支出 0.50 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 8.88 万元，占 7.34%；卫生健康支出 7.74 万元，占 6.40%；住房保障支出 7 万元，占 5.78%。

（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 85.08 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，达到保障监狱民警队伍稳定及单位正常运转的绩效目标。

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 11.80 万元，主要用于：全省监狱系统履行职责，保障监狱单位正常运转中发生的设备购置等业务支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 0.50 万元，主要用于：监狱单位民警培训支出，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 0.82 万元，主要用于：监狱单位离退休民警生病慰问、体检费等单位承担支出，达到有效落实相关政策，保障离退休民警权益的绩效目标。

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 8.06 万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费单位承担支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

6.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 6.57 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。

7.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 1.17 万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

8.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 7 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

乐山监狱管理科 2024 年一般公共预算基本支出 109.20 万元，其中：

人员经费 87.49 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、其他交通费用、奖励金。

公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

乐山监狱管理科 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，乐山监狱管理科 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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山监狱管理

科执法执勤、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山监狱管理科 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

乐山监狱管理科 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，乐山监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算为 3.42 万元，比 2023 年预算减少 2.58 万元，减少 43%。主要原因是差旅费减少、公车运维费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山监狱管理科安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山监狱管理科共有车辆 1 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 1 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 年乐山监狱管理科开展绩效目标管理的项目 13 个，

涉及预算 121 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 84.55 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 29.45 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7 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、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。

七、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。

八、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。

九、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员支出和公用支出。

十、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。