

四川省成都监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省成都监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成都监狱 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 四川省成都监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）成都监狱职能简介。四川省成都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。监狱贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律法规和方针政策，正确执行监狱管理的各项制度规定。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，力争把成都监狱早日建成新时代新型现代文明监狱，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）成都监狱 2024 年重点工作。2024 年，监狱将持续以政治建设为统领，紧紧围绕监狱建设中心工作，以“安全、高效、廉洁”为工作目标，狠抓党建、政治建设、班子队伍建设、党风廉政建设，以监狱安全稳定为基础，以监狱建设中心任务为着力点，强化领导，狠抓落实。在制度建设、制度执行、纪律作风上下功夫，不断弥补业务短板、提升业务能力，做到监狱规范化管理水平再上新台阶。进一步争取上级支持，不断优化队伍结构，做好青年民警培养、使

用。同时抓牢抓实党风廉政建设反腐败工作，确保建设廉洁工程。

一是提升安全意识，在维稳安保上持续发力。**2024**年，监狱将坚决落实上级有关安全稳定工作安排部署，牢固树立大安全理念，着力构建大安全格局，做到任务再明确、责任再强化、措施再细化，坚决确保监狱的绝对安全稳定。

二是树立大局意识，在监狱建设上持续发力。**2024**年，监狱将严格按照监狱建设工作“安全、高效、廉洁”的总要求，对照**2024**年度工作目标任务及项目进度表，全力推进项目建设。

三是深化依法规范管理，在提质增效上持续发力。坚持走法治化、规范化道路，加强监狱规范化管理，坚持依法行政，强化预算绩效管理，提升法治素养，把“标准化、规范化、法治化”贯穿监狱工作全过程，完善监狱制度体系，在监狱建设中全面提升监狱法治化、规范化、标准化。

四是强化责任意识，在队伍发展上持续发力。切实提高岗位履职能力。进一步完善青年民警“传帮带”措施，不断推进民警队伍向革命化、正规化、专业化、职业化迈进，为监狱发展储能蓄力，确保队伍青蓝相继，监狱发展后继有人。

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 四川省成都监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省成都监狱

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	7,878.59	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	5,833.18
五、事业单位经营收入		五、教育支出	26.77
六、其他收入	3.06	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	726.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	580.48
		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	902.42
		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	7,881.65	本 年 支 出 合 计	8,069.04
八、上年结转	187.39		
收 入 总 计	8,069.04	支 出 总 计	8,069.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省成都监狱

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	8,069.04	187.39	7,878.59					3.06			
208314	四川省成都监狱	8,069.04	187.39	7,878.59					3.06			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省成都监狱

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	8,069.04	7,657.52	411.52
				其中：			
204	07	01	208314	行政运行	5,421.66	5,421.66	
204	07	02	208314	一般行政管理事务	93.06		93.06
205	08	03	208314	培训支出	26.77	26.77	
208	05	01	208314	行政单位离退休	74.10	74.10	
208	05	05	208314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.15	648.15	
208	99	99	208314	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	11	01	208314	行政单位医疗	472.47	472.47	
210	11	03	208314	公务员医疗补助	108.01	108.01	
221	02	01	208314	住房公积金	551.15	551.15	
221	02	03	208314	购房补贴	351.27	351.27	

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：四川省成都监狱

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	7,878.59	一、本年支出	8,065.98	8,065.98		
一般公共预算拨款收入	7,878.59	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	187.39	公共安全支出	5,830.12	5,830.12		
一般公共预算拨款收入	187.39	教育支出	26.77	26.77		
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	726.19	726.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	580.48	580.48		
		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	902.42	902.42		
		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）

四川省委组织部

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						合计	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		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												
类	款																												
			合 计	8,065.98	7,878.59	7,878.59	7,657.52	221.07												187.39	187.39		187.39						
301		301	工资福利支出	6,705.43	6,705.43	6,705.43	6,705.43																						
30101	301.01	208314	基本工资	1,388.50	1,388.50	1,388.50	1,388.50																						
30102	301.02	208314	津贴补贴	1,941.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00																						
3010201	301.02.01	208314	国家出台津贴补贴	589.72	589.72	589.72	589.72																						
3010202	301.02.02	208314	地方出台的津贴补贴（机关）	1,000.01	1,000.01	1,000.01	1,000.01																						
3010203	301.02.03	208314	其他津贴补贴	351.27	351.27	351.27	351.27																						
30103	301.03	208314	奖金	1,317.21	1,317.21	1,317.21	1,317.21																						
3010301	301.03.01	208314	年终一次性奖金（机关）	115.71	115.71	115.71	115.71																						
3010303	301.03.03	208314	基础绩效奖	1,201.50	1,201.50	1,201.50	1,201.50																						
30108	301.08	208314	机关事业单位基本养老保险缴费	648.15	648.15	648.15	648.15																						
30110	301.10	208314	职工基本医疗保险缴费	472.47	472.47	472.47	472.47																						
30111	301.11	208314	公务员医疗补助缴费	108.01	108.01	108.01	108.01																						
30112	301.12	208314	其他社会保险缴费	9.19	9.19	9.19	9.19																						
3011202	301.12.02	208314	工伤保险	9.19	9.19	9.19	9.19																						
30113	301.13	208314	住房公积金	551.15	551.15	551.15	551.15																						
30199	301.99	208314	其他工资福利支出	269.75	269.75	269.75	269.75																						
3019999	301.99.99	208314	其他工资福利支出	269.75	269.75	269.75	269.75																						
302	302		商品和服务支出	936.82	936.82	936.82	898.75	38.07																					
30201	302.01	208314	办公费	68.78	68.78	68.78	68.78																						
30202	302.02	208314	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
30205	302.05	208314	水费	3.76	3.76	3.76	3.76																						
30206	302.06	208314	电费	22.80	22.80	22.80	22.80																						
30207	302.07	208314	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																						
30211	302.11	208314	差旅费	46.00	46.00	46.00	46.00																						
30213	302.13	208314	维修（护）费	45.00	45.00	45.00	45.00																						
30214	302.14	208314	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
30216	302.16	208314	培训费	26.77	26.77	26.77	26.77																						
30217	302.17	208314	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
30226	302.26	208314	劳务费	29.00	29.00	29.00	29.00																						
30228	302.28	208314	工会经费	91.86	91.86	91.86	91.86																						
30229	302.29	208314	福利费	146.49	146.49	146.49	146.49																						
30231	302.31	208314	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00																						
30239	302.39	208314	其他交通费用	230.55	230.55	230.55	230.55																						
3023901	302.39.01	208314	公务交通费用	230.55	230.55	230.55	230.55																						
30299	302.99	208314	其他商品和服务支出	186.81	186.81	186.81	148.74	38.07																					
3029901	302.99.01	208314	离退休公用经费	25.09	25.09	25.09	25.09																						
3029909	302.99.09	208314	其他商品和服务支出	161.72	161.72	161.72	123.65	38.07																					
303	303		对个人和家庭的补助	146.34	146.34	146.34	53.34	93.00																					
30301	303.01	208314	离休费	38.53	38.53	38.53	38.53																						
3030101	303.01.01	208314	基本离休费	38.53	38.53	38.53	38.53																						
30305	303.05	208314	生活补助	3.94	3.94	3.94	3.94																						
3030501	303.05.01	208314	遗属生活补助	3.94	3.94	3.94	3.94																						
30309	303.09	208314	奖励金	0.39	0.39	0.39	0.39																						
3030901	303.09.01	208314	独生子女父母奖励	0.39	0.39	0.39	0.39																						
30399	303.99	208314	其他对个人和家庭的补助	103.48	103.48	103.48	10.48	93.00																					
309	309		资本性支出（基本建设）	187.39																187.39	187.39		187.39						
30999	309.99	208314	其他基本建设支出	187.39																187.39	187.39		187.39						
310	310		资本性支出	90.00	90.00	90.00		90.00																					
31003	310.03	208314	专用设备购置	90.00	90.00	90.00		90.00																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省成都监狱

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	8,065.98	7,878.59	187.39
			其中：			
			公共安全支出	5,830.12	5,642.73	187.39
			监狱	5,830.12	5,642.73	187.39
204	07	01	行政运行	5,421.66	5,421.66	
204	07	02	一般行政管理事务	90.00	90.00	
			教育支出	26.77	26.77	
			进修及培训	26.77	26.77	
205	08	03	培训支出	26.77	26.77	
			社会保障和就业支出	726.19	726.19	
			行政事业单位养老支出	722.25	722.25	
208	05	01	行政单位离退休	74.10	74.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.15	648.15	
			其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
			卫生健康支出	580.48	580.48	
			行政事业单位医疗	580.48	580.48	
210	11	01	行政单位医疗	472.47	472.47	
210	11	03	公务员医疗补助	108.01	108.01	
			住房保障支出	902.42	902.42	
			住房改革支出	902.42	902.42	
221	02	01	住房公积金	551.15	551.15	
221	02	03	购房补贴	351.27	351.27	

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：四川省成都监狱

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	7,657.52	6,758.77	898.75
		301	工资福利支出	6,705.43	6,705.43	
301	01	30101	基本工资	1,388.50	1,388.50	
301	02	30102	津贴补贴	1,941.00	1,941.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	589.72	589.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,000.01	1,000.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	351.27	351.27	
301	03	30103	奖金	1,317.21	1,317.21	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	115.71	115.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,201.50	1,201.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.15	648.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	472.47	472.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	108.01	108.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
301	12	3011202	工伤保险	9.19	9.19	
301	13	30113	住房公积金	551.15	551.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	269.75	269.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	269.75	269.75	
		302	商品和服务支出	898.75		898.75
302	01	30201	办公费	68.78		68.78
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.76		3.76
302	06	30206	电费	22.80		22.80
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	46.00		46.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	26.77		26.77
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	29.00		29.00
302	28	30228	工会经费	91.86		91.86
302	29	30229	福利费	146.49		146.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	30239	其他交通费用	230.55		230.55
302	39	3023901	公务交通费用	230.55		230.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	148.74		148.74
302	99	3029901	离退休公用经费	25.09		25.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	123.65		123.65
		303	对个人和家庭的补助	53.34	53.34	
303	01	30301	离休费	38.53	38.53	
303	01	3030101	基本离休费	38.53	38.53	
303	05	30305	生活补助	3.94	3.94	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.94	3.94	
303	09	30309	奖励金	0.39	0.39	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.39	0.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	10.48	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省成都监狱

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	408.46
				其中：	
				一般行政管理事务	90.00

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：四川省成都监狱

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	27.00		26.00		26.00	1.00
208314	四川省成都监狱	27.00		26.00		26.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省成都监狱

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：四川省成都监狱

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：四川省成都监狱				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：四川省成都监狱

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

注：1.此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目

2.此表无内容和数据

第三部分 四川省成都监狱 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，成都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。成都监狱2024年收支预算总数8,069.04万元,比2023年收支预算总数减少1,495.37万元，主要原因是减少了基本建设项目年初预算。

（一）收入预算情况

成都监狱2024年收入预算8,069.04万元，其中：上年结转187.39万元，占2.32%；一般公共预算拨款收入7,878.59万元，占97.64%；其他收入3.06万元，占0.04%。

（二）支出预算情况

成都监狱2024年支出预算8,069.04万元，其中：基本支出7,657.52万元，占94.90%；项目支出411.52万元，占5.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都监狱2024年财政拨款收支预算总数8,065.98万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少1,454.84万元，主要原因是减少了基本建设项目年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,878.59 万元、上年结转 187.39 万元；支出包括：公共安全支出 5,830.12 万元、教育支出 26.77 万元、社会保障和就业支出 726.19 万元、卫生健康支出 580.48 万元、住房保障支出 902.42 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

成都监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 7,878.59 万元，比 2023 年预算数减少 1,642.23 万元，主要原因是减少了基本建设项目年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 5,642.73 万元，占 71.62%；教育支出 26.77 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 726.19 万元，占 9.22%、卫生健康支出 580.48 万元，占 7.37%、住房保障支出 902.42 万元，占 11.45%。

（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 5,421.66 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 90 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责发生的业务支出，包括设备购置费等，达到保障民警服装购置和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 **26.77** 万元,主要用于:监狱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 **74.10** 万元,主要用于:监狱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 **648.15** 万元,主要用于:监狱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 **3.94** 万元,主要用于:监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 **472.47** 万元,主要用于:监狱民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出,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 **108.01** 万元,主要用于:监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551.15万元，主要用于：监狱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。

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351.27万元，主要用于：按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，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

成都监狱2024年一般公共预算基本支出**7,657.52**万元，其中：

人员经费**6,758.77**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**898.75**万元，主要包括：办公费、印刷费、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

成都监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数**27**万元，其中：公务接待费**1**万元，公务用车购置及运行维护费

26 万元,成都监狱 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的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 10 辆,其中:轿车 6 辆,轿车 0 辆,旅行车(含商务车)0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 2 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 26 万元,用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要用于保障成都监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都监狱 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

成都监狱 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,成都监狱的机关运行经费财政拨款预算为 320.83 万元,比 2023 年预算增加 45.46 万元,增长 16.51%。主要原因是福利费计缴基数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,成都监狱安排政府采购预算 102.15 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 102.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，成都监狱共有车辆 10 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 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年成都监狱开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 8,069.04 万元。其中：人员类项,6 个，涉及预算 6,758.77 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 991.75 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 318.52 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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

任务而发生的人员支出和公用支出。

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。