

四川省新源监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省新源监狱概况

一、职能简介及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省新源监狱 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 四川省新源监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省新源监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）新源监狱职能简介。新源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，力争把新源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）新源监狱 2024 年重点工作。一是持续强化政治机关建设，巩固党建成果。坚持把党的政治建设摆在首位，把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则，严明政治纪律和政治规矩，履行政治机关职能。二是持续推进民警队伍建设，适应监狱发展。全力推进“三青”工程取得实效。补充完善“三青”监督考核机制，实施精准量化考核，完善辅导措施，开展督导检查考核，增强辅导实效。抓好抓实民警专业能力建设工作，采取多种方式培养项目建设亟需的专业人才，业务能手，为新监狱建成培养储备人才。三是加大项目建设力度，努力实现所有单体建筑全面完工。认真编制 2024 年项目建设资金预算报告，做好项目预算资金执行，积极向上级争取资金支持，保证后期工程建设全力推进。四是持续监督检查，筑牢廉政防线。要强化关键少数，认真

落实监督执纪制度，及时发现和纠正苗头性问题。紧盯人财物管理环节和“八小时外”，强化靶向监督，查改并举，不断完善内控机制。

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 四川省新源监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省新源监狱

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	17,125.97	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	15,135.31
五、事业单位经营收入		五、教育支出	45.90
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	738.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	617.54
		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	588.36
		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	17,125.97	本 年 支 出 合 计	17,125.97
八、上年结转			
收 入 总 计	17,125.97	支 出 总 计	17,125.97

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省新源监狱

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	17,125.97		17,125.97								
208322	四川省新源监狱	17,125.97		17,125.97								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	17,125.97	7,742.07	9,383.90
					其中：			
204	07	01	208322		行政运行	5,751.41	5,751.41	
204	07	02	208322		一般行政管理事务	45.00		45.00
205	08	03	208322		培训支出	45.90	45.90	
208	05	01	208322		行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	208322		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.32	692.32	
208	99	99	208322		其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	
210	11	01	208322		行政单位医疗	504.56	504.56	
210	11	03	208322		公务员医疗补助	112.98	112.98	
221	02	01	208322		住房公积金	588.36	588.36	

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：四川省新源监狱

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	17,125.97	一、本年支出	17,125.97	17,125.97		
一般公共预算拨款收入	17,125.97	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	15,135.31	15,135.31		
一般公共预算拨款收入		教育支出	45.90	45.90		
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	738.86	738.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	617.54	617.54		
		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				

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
		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	588.36	588.36		
		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：四川省新源监狱

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			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																					
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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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																				
		合计																																	基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出	
合 计				17,125.97	17,125.97																														17,125.97	7,742.07	9,383.90																	
301		301		工资福利支出	6,785.39	6,785.39	6,785.39	6,785.39																																														
3010	30	01	208	基本工资	1,500.90	1,500.90	1,500.90	1,500.90																																														
3010	30	02	208	津贴补贴	1,688.53	1,688.53	1,688.53	1,688.53																																														
3010	30	02	208	国家出台津贴补 贴	627.57	627.57	627.57	627.57																																														
3010	30	02	208	地方出台的津贴 补贴（机关）	1,060.96	1,060.96	1,060.96	1,060.96																																														
3010	30	03	208	奖金	1,401.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00																																														
3010	30	03	208	年终一次性奖金 （机关）	125.08	125.08	125.08	125.08																																														
3010	30	03	208	基础绩效奖	1,275.92	1,275.92	1,275.92	1,275.92																																														

项 目				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		单 位 代 码	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			
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	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
30108	30108	208322	692.32	692.32	692.32	692.32																								
			692.32	692.32	692.32	692.32																								
30110	30110	208322	504.56	504.56	504.56	504.56																								
			504.56	504.56	504.56	504.56																								
30111	30111	208322	112.98	112.98	112.98	112.98																								
			112.98	112.98	112.98	112.98																								
30112	30112	208322	9.81	9.81	9.81	9.81																								
			9.81	9.81	9.81	9.81																								
3011202	3011202	208322	9.81	9.81	9.81	9.81																								
			9.81	9.81	9.81	9.81																								
30113	30113	208322	588.36	588.36	588.36	588.36																								
			588.36	588.36	588.36	588.36																								
30199	30199	208322	286.93	286.93	286.93	286.93																								
			286.93	286.93	286.93	286.93																								
3019999	3019999	208322	286.93	286.93	286.93	286.93																								
			286.93	286.93	286.93	286.93																								
302		302	990.42	990.42	990.42	934.26	56.16																							
			990.42	990.42	990.42	934.26	56.16																							
30201	30201	208322	40.00	40.00	40.00	40.00																								
			40.00	40.00	40.00	40.00																								
30202	30202	208322	2.00	2.00	2.00	2.00																								
			2.00	2.00	2.00	2.00																								

项 目				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		单 位 代 码	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	
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
3020 5	30 2	05	208 322	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
3020 6	30 2	06	208 322	电费	22.00	22.00	22.00	22.00																				
3020 7	30 2	07	208 322	邮电费	48.16	48.16	48.16	48.16																				
3021 1	30 2	11	208 322	差旅费	74.50	74.50	74.50	74.50																				
3021 3	30 2	13	208 322	维修(护)费	23.00	23.00	23.00	5.00	18.00																			
3021 4	30 2	14	208 322	租赁费	20.56	20.56	20.56	20.56																				
3021 6	30 2	16	208 322	培训费	45.90	45.90	45.90	45.90																				
3021 7	30 2	17	208 322	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
3022 6	30 2	26	208 322	劳务费	25.00	25.00	25.00	25.00																				
3022 8	30 2	28	208 322	工会经费	98.06	98.06	98.06	98.06																				

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		
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	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
30229	302	29	208322	福利费	141.19	141.19	141.19	141.19																				
30231	302	31	208322	公务用车运行维护 费	27.00	27.00	27.00	27.00																				
30239	302	39	208322	其他交通费用	245.21	245.21	245.21	245.21																				
3023901	302	39	208322	公务交通费用	245.21	245.21	245.21	245.21																				
30299	302	99	208322	其他商品和服务支 出	173.84	173.84	173.84	135.68	38.16																			
3029901	302	99	208322	离退休公用经费	24.18	24.18	24.18	24.18																				
3029909	302	99	208322	其他商品和服务 支出	149.66	149.66	149.66	111.50	38.16																			
303		303		对个人和家庭的补助	118.42	118.42	118.42	22.42	96.00																			
30301	303	01	208322	离休费	12.20	12.20	12.20	12.20																				
3030101	303	01	208322	基本离休费	12.20	12.20	12.20	12.20																				
30305	303	05	208322	生活补助	7.88	7.88	7.88	7.88																				

项目				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		单位 代 码	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	
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
3030501	30305	208322	7.88	7.88	7.88	7.88																						
30309	30309	208322	0.06	0.06	0.06	0.06																						
3030901	3030901	208322	0.06	0.06	0.06	0.06																						
30399	30399	208322	98.28	98.28	98.28	2.28	96.00																					
309	309		9,186.74	9,186.74	9,186.74		9,186.74																					
30901	30901	208322	9,186.74	9,186.74	9,186.74		9,186.74																					
310	310		45.00	45.00	45.00		45.00																					
31003	31003	208322	45.00	45.00	45.00		45.00																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省新源监狱

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	17,125.97	17,125.97	
			其中：			
			公共安全支出	5,796.41	5,796.41	
			监狱	5,796.41	5,796.41	
204	07	01	行政运行	5,751.41	5,751.41	
204	07	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	
			教育支出	45.90	45.90	
			进修及培训	45.90	45.90	
205	08	03	培训支出	45.90	45.90	
			社会保障和就业支出	738.86	738.86	
			行政事业单位养老支出	730.98	730.98	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.32	692.32	
			其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	
			卫生健康支出	617.54	617.54	
			行政事业单位医疗	617.54	617.54	
210	11	01	行政单位医疗	504.56	504.56	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
210	11	03	公务员医疗补助	112.98	112.98	
			住房保障支出	588.36	588.36	
			住房改革支出	588.36	588.36	
221	02	01	住房公积金	588.36	588.36	

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：四川省新源监狱

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	7,742.07	6,807.81	934.26
		301	工资福利支出	6,785.39	6,785.39	
301	01	30101	基本工资	1,500.90	1,500.90	
301	02	30102	津贴补贴	1,688.53	1,688.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	627.57	627.57	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,060.96	1,060.96	
301	03	30103	奖金	1,401.00	1,401.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	125.08	125.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,275.92	1,275.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.32	692.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	504.56	504.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	112.98	112.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
301	12	3011202	工伤保险	9.81	9.81	
301	13	30113	住房公积金	588.36	588.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	286.93	286.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	286.93	286.93	
		302	商品和服务支出	934.26		934.26
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	48.16		48.16
302	11	30211	差旅费	74.50		74.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	20.56		20.56
302	16	30216	培训费	45.90		45.90
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

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	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	98.06		98.06
302	29	30229	福利费	141.19		141.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	30239	其他交通费用	245.21		245.21
302	39	3023901	公务交通费用	245.21		245.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	135.68		135.68
302	99	3029901	离退休公用经费	24.18		24.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	111.50		111.50
		303	对个人和家庭的补助	22.42	22.42	
303	01	30301	离休费	12.20	12.20	
303	01	3030101	基本离休费	12.20	12.20	
303	05	30305	生活补助	7.88	7.88	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.88	7.88	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省新源监狱

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	9,383.90

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：四川省新源监狱

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	29.00		27.00		27.00	2.00
208322	四川省新源监狱	29.00		27.00		27.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省新源监狱

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：四川省新源监狱

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表（公开表 5）

单位：四川省新源监狱

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：四川省新源监狱

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 四川省新源监狱 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，新源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；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。新源监狱 2024 年收支预算总数 17,125.97 万元,比 2023 年收支预算总数增加 4,615.67 万元，主要原因是有序推进基建工程建设，计划较 2023 年增加支出。

（一）收入预算情况

新源监狱 2024 年收入预算 17,125.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17,125.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

新源监狱 2024 年支出预算 17,125.97 万元，其中：基本支出 7,742.07 万元，占 45.21%；项目支出 9,383.90 万元，占 54.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新源监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 17,125.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4,706.89 万元，主要原因是有序推进基建工程建设，计划较 2023 年增加支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17,125.97 万元；支出包括：公共安全支出 15,135.31 万元、教育支出 45.90 万元、社会保障和就业支出 738.86 万元、卫生健康支出 617.54 万元、住房保障支出 588.36 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

新源监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 17,125.97 万元，比 2023 年预算数增加 4,706.89 万元，增加主要原因是：有序推进基建工程建设，计划支出较 2023 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,135.31 万元，占 88.38%；教育支出 45.90 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 738.86 万元，占 4.31%；卫生健康支出 617.54 万元，占 3.61%；住房保障支出 588.36 万元，占 3.43%。

（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 5,751.41 万元，主要用于：监狱民警人员经费、日常公用经费，为保障监狱单位正常运转发生的支出，达到保障监狱单位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 45.00 万元，主要用于：监狱设备购置等支出，达到保障监狱运转的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 45.90 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 38.66 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692.32万元，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7.88万元，主要用于：监狱民警遗属人员生活困难补助，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504.56万元，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112.98万元，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588.36万元，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

新源监狱 2024 年一般公共预算基本支出 7,742.07 万元，其中：

人员经费 6,807.81 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 934.26 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

新源监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 29 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 27 万元，新源监狱 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执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

（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 18 辆，其中：轿车 11 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 27 万元，用于 18 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

新源监狱 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

新源监狱 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，新源监狱的机关运行经费财政拨款预算为 312.85 万元，比 2023 年预算增加 63.46 万元，增长 25.45%。主要原因：一是外派人员增加，差旅费增加；二是人员情况变化。

（二）政府采购情况

2024 年，新源监狱安排政府采购预算 97.64 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 97.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，新源监狱共有车辆 18 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 12 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 年新源监狱开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 17,125.97 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 6,807.81 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1,048.26 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 9,269.90 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、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。