

四川省监狱管理局
凉山监狱管理处
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 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 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 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 凉山监狱管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）凉山监狱管理处职能简介

凉山监狱管理处按照《四川省监狱管理关于调整凉山监狱管理处工作职能的批复》（川狱政〔2016〕27号）负有以下六项功能职责：协助省局职能部门协调凉山州协调驻凉山州监狱的刑罚执行工作；协调监狱与凉山州机关、企事业单位和社会团体的关系，积极宣传监狱工作，争取社会各界的理解和支持，扩大监狱的社会影响力，为监狱争取相应的地方政策；协调驻凉山州监狱病犯的医治问题，协调凉山籍罪犯刑满释放后的帮扶政策；协调驻凉山州监狱土地资源资产纠纷、各类人员信访工作，为监狱职工争取各项社会福利待遇，化解相关矛盾，维护社会稳定；加强研究和信息反馈；完成省局交办的其他工作。

（二）凉山监狱管理处 2024 年重点工作

坚持以党的二十大精神为指引，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻学习习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，坚决落实中央、省委政法委工作会议、全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议最新部署，认真履行职责，积极协调服务监狱工作，全力配合片区监狱开展狱地共建、应急处突、反恐防暴协调工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的信访、上访协调工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方协调监狱开展廉政和法纪教育工作等工作。

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
凉山监狱管理处 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	318.82	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	244.53
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.20
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	28.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.50
		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	22.44
		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	318.82	本 年 支 出 合 计	318.82
八、上年结转			
收 入 总 计	318.82	支 出 总 计	318.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	318.82		318.82								
208305	凉山监狱管理处	318.82		318.82								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	318.82	306.62	12.20
204	07	01	208305	行政运行	233.53	233.53	
204	07	02	208305	一般行政管理事务	11.00		11.00
205	08	03	208305	培训支出	1.20		1.20
208	05	01	208305	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	208305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
208	99	99	208305	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	01	208305	行政单位医疗	18.76	18.76	
210	11	03	208305	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221	02	01	208305	住房公积金	22.44	22.44	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	318.82	一、本年支出	318.82	318.82		
一般公共预算拨款收入	318.82	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	244.53	244.53		
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.20	1.20		
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	28.15	28.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.50	22.50		
		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	22.44	22.44		
		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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

金额单位：万元

科目编码		单位代码	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								
					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		
类	款				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	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	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	318.82	318.82	318.82	306.62	12.20																							
	301		工资福利支出	252.57	252.57	252.57	252.57																								
301	01	208305	基本工资	60.71	60.71	60.71	60.71																								
301	02	208305	津贴补贴	54.40	54.40	54.40	54.40																								
301	02	208305	国家出台津贴补贴	22.19	22.19	22.19	22.19																								
301	02	208305	地方出台的津贴补贴（机关）	32.21	32.21	32.21	32.21																								
301	03	208305	奖金	54.80	54.80	54.80	54.80																								
301	03	208305	年终一次性奖金（机关）	5.06	5.06	5.06	5.06																								
301	03	208305	基础绩效奖	49.74	49.74	49.74	49.74																								
301	08	208305	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	26.39	26.39																								
301	10	208305	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	18.76	18.76																								
301	11	208305	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	3.74	3.74																								
301	12	208305	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.38																								
301	12	208305	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38																								
301	13	208305	住房公积金	22.44	22.44	22.44	22.44																								
301	99	208305	其他工资福利支出	10.95	10.95	10.95	10.95																								
301	99	208305	其他工资福利支出	10.95	10.95	10.95	10.95																								

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

金额单位：万元

科目编码		单位代码	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								
					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		
类	款				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	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	小计	基本支出	项目支出	
	302		商品和服务支出	58.60	58.60	58.60	53.40	5.20																							
302	01	208305	办公费	5.78	5.78	5.78	5.78																								
302	05	208305	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																								
302	06	208305	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	07	208305	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	11	208305	差旅费	6.00	6.00	6.00	5.00	1.00																							
302	16	208305	培训费	1.20	1.20	1.20		1.20																							
302	17	208305	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	28	208305	工会经费	3.74	3.74	3.74	3.74																								
302	29	208305	福利费	5.61	5.61	5.61	5.61																								
302	31	208305	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	39	208305	其他交通费用	11.32	11.32	11.32	11.32																								
302	39	208305	公务交通费用	11.32	11.32	11.32	11.32																								
302	99	208305	其他商品和服务支出	11.85	11.85	11.85	8.85	3.00																							
302	99	208305	离退休公用经费	1.11	1.11	1.11	1.11																								
302	99	208305	其他商品和服务支出	10.74	10.74	10.74	7.74	3.00																							
	303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65	0.65																								
303	05	208305	生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65																								
303	05	208305	遗属生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65																								
	310		资本性支出	7.00	7.00	7.00		7.00																							
310	02	208305	办公设备购置	7.00	7.00	7.00		7.00																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	318.82	318.82	
			公共安全支出	244.53	244.53	
			监狱	244.53	244.53	
204	07	01	行政运行	233.53	233.53	
204	07	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	
			教育支出	1.20	1.20	
			进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
			社会保障和就业支出	28.15	28.15	
			行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
			卫生健康支出	22.50	22.50	
			行政事业单位医疗	22.50	22.50	
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
			住房保障支出	22.44	22.44	
			住房改革支出	22.44	22.44	
221	02	01	住房公积金	22.44	22.44	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	306.62	253.22	53.40
		301	工资福利支出	252.57	252.57	
301	01	30101	基本工资	60.71	60.71	
301	02	30102	津贴补贴	54.40	54.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	22.19	22.19	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	32.21	32.21	
301	03	30103	奖金	54.80	54.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.06	5.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	49.74	49.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	22.44	22.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.95	10.95	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.95	10.95	
		302	商品和服务支出	53.40		53.40
302	01	30201	办公费	5.78		5.78
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.74		3.74
302	29	30229	福利费	5.61		5.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.32		11.32
302	39	3023901	公务交通费用	11.32		11.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
302	99	3029901	离退休公用经费	1.11		1.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.74		7.74
		303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	30305	生活补助	0.65	0.65	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.65	0.65	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	12.20
				其中：	
				一般行政管理事务	11.00
204	07	02	208305	监狱业务费补助.	4.00
				培训支出	1.20
205	08	03	208305	监狱业务费补助.	1.20

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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	6.00		5.00		5.00	1.00
208305	凉山监狱管理处	6.00		5.00		5.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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：四川省监狱管理局凉山监狱管理处

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
208305-四川省监狱管理局凉山监狱管理处		12.20									
	其中：										
208305-四川省监狱管理局凉山监狱管理处	51000 023Y0 00008 32382 0-监狱业务费补助.	5.20	1. 接凉山州州级 2024 年文明城市创建、党员双报到服务、狱地协作、森林草原防灭火督导等工作任务，通过参与地方工作深化狱地协作；2. 弥补 2023 年遗属生活费经费不足，保障遗属生活费按标准发放；3. 保障单位运转。保证监狱业务费补助按照预算落实到位。	产出指标	数量指标	全年参加专项任务次数	≥	48	次	10	正向指标
					质量指标	开展专项任务合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	任务按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监狱正常运转率	=	100	%	20	正向指标
						保障遗属权益，发放遗属生活困难补助覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展专项行动的总成本	≤	1	万元	20	正向指标

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。

**第三部分 四川省监狱管理局凉山
监狱管理处 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，凉山监狱管理处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。凉山监狱管理处 2024 年收支预算总数 318.82 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1.66 万元，主要原因是人员变动，造成人员经费减少。

（一）收入预算情况

凉山监狱管理处 2024 年收入预算 318.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

凉山监狱管理处 2024 年支出预算 318.82 万元，其中：基本支出 306.62 万元，占 96.17%；项目支出 12.20 万元，占 3.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱管理处 2024 年财政拨款收支预算总数 318.82 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1.66 万元，主要原因是人员变动，造成人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 318.82 万元；支出包括：公共安全支出 244.53 万元、教育支出 1.20 万元、社会保障和就业支出 28.15 万元、卫生健康支出 22.50 万元、住房保障支出 22.44 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

凉山监狱管理处 2024 年一般公共预算当年拨款 318.82 万元，比 2023 年预算数减少 1.66 万元，主要原因是人员变动，造成人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 244.53 万元，占 76.70%；教育支出 1.20 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 28.15 万元，占 8.83%；卫生健康支出 22.50 万元，占 7.06%；住房保障支出 22.44 万元，占 7.03%。

（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 233.53 万元，主要用于：单位民警人员经费、日常公用经费等为保障单位正常运转发生的支出，达到保障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）一般行政事务管理（项）2024 年预算数为 11 万元，主要用于：设备购置及弥补监狱经费不足，达到保障配置履职设备及保障日常运转的绩效目标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 1.20 万元，主要用于：在职民警警衔、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 1.11 万元，主要用于：老干部支委费等离退休干部经费支出，达到离退休干部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 26.39 万元，主要用于：民警基本养老保险缴费单位承担的支出，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 0.65 万元，主要用于：发放遗属生活困难补助，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 18.76 万元，主要用于：在职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3.74万元，主要用于：在职民警医疗补助缴费支出，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22.44万元，主要用于：在职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

凉山监狱管理处2024年一般公共预算基本支出306.62万元，其中：

人员经费253.22万元，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、生活补助。

公用经费53.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

凉山监狱管理处2024年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，凉山监狱管理处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 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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 5.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般执法执勤及森林防灭火督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山监狱管理处 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

凉山监狱管理处 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，凉山监狱管理处的机关运行经费财政拨款预算为 22.88 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 3.53%。主要原因是电费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，凉山监狱管理处安排政府采购预算 4.90 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 4.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凉山监狱管理处所属各预算单位共有车辆 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。

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 年凉山监狱管理处开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 318.82 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 253.22 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 58.60 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.00 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。