

四川省凉山监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省凉山监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省凉山监狱 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 四川省凉山监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省凉山监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省凉山监狱职能简介。四川省凉山监狱作为国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱始终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，力争把凉山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）四川省凉山监狱 2024 年重点工作。2024 年是全省监狱系统第四个“五年三步走”发展规划开局起步之年，凉山监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，扬长补短、戮力同心，全面提升监狱各项工作质效，不断深化改革创新，从严锻造过硬队伍，打造新时代现代化监狱。一是强化政治建设，筑牢忠诚警魂；二是聚焦平安建设，夯实安全防线；三是推进法治建设，深化依法治监；四是狠抓队伍建设，打造过硬铁军；五是加快

智慧建设，提升安防水平；六是紧扣效能建设，实现提质增效；七是抓实清廉建设，涵养风清气正；八是推进民生工程，凝聚民心合力。

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 四川省凉山监狱
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省凉山监狱

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	17,462.51	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	14,198.45
五、事业单位经营收入		五、教育支出	80.00
六、其他收入	34.94	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	1,376.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,086.68
		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	1,052.46
		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	17,497.45	本年支出合计	17,793.61
七、上年结转	296.16		
收入总计	17,793.61	支出总计	17,793.61

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省凉山监狱

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	17,793.61	296.16	17,462.51					34.94			
208318	四川省凉山监狱	17,793.61	296.16	17,462.51					34.94			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省凉山监狱

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	17,793.61	13,999.51	3,794.10
				其中：			
204	07	01	208318	行政运行	10,404.35	10,404.35	
204	07	02	208318	一般行政管理事务	202.01		202.01
205	08	03	208318	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	208318	行政单位离退休	110.54	110.54	
208	05	05	208318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224.08	1,224.08	
208	99	99	208318	其他社会保障和就业支出	41.40	41.40	
210	11	01	208318	行政单位医疗	911.27	911.27	
210	11	03	208318	公务员医疗补助	175.41	175.41	
221	02	01	208318	住房公积金	1,052.46	1,052.46	

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：四川省凉山监狱

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	17,462.51	一、本年支出	17,733.27	17,733.27		
一般公共预算拨款收入	17,462.51	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	270.76	公共安全支出	14,138.11	14,138.11		
一般公共预算拨款收入	270.76	教育支出	80.00	80.00		
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	1,376.02	1,376.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,086.68	1,086.68		
		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	1,052.46	1,052.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省凉山监狱

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	17,733.27	17,462.51	270.76
			其中：			
			公共安全支出	14,138.11	13,867.35	270.76
			监狱	14,138.11	13,867.35	270.76
204	07	01	行政运行	10,404.35	10,404.35	
204	07	02	一般行政管理事务	202.01	112.01	90.00
			教育支出	80.00	80.00	
			进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
			社会保障和就业支出	1,376.02	1,376.02	
			行政事业单位养老支出	1,334.62	1,334.62	
208	05	01	行政单位离退休	110.54	110.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224.08	1,224.08	
			其他社会保障和就业支出	41.40	41.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.40	41.40	
			卫生健康支出	1,086.68	1,086.68	
			行政事业单位医疗	1,086.68	1,086.68	
210	11	01	行政单位医疗	911.27	911.27	
210	11	03	公务员医疗补助	175.41	175.41	
			住房保障支出	1,052.46	1,052.46	
			住房改革支出	1,052.46	1,052.46	
221	02	01	住房公积金	1,052.46	1,052.46	

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：四川省凉山监狱

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					
		208318	合 计	13,999.51	12,229.56	1,769.95
		301	工资福利支出	12,107.35	12,107.35	
301	01	30101	基本工资	2,622.69	2,622.69	
301	02	30102	津贴补贴	2,904.61	2,904.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,332.91	1,332.91	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,571.70	1,571.70	
301	03	30103	奖金	2,649.56	2,649.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	218.56	218.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,431.00	2,431.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,224.08	1,224.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	911.27	911.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	175.41	175.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
301	12	3011202	工伤保险	17.55	17.55	
301	13	30113	住房公积金	1,052.46	1,052.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	549.72	549.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	549.72	549.72	
		302	商品和服务支出	1,769.95		1,769.95
302	01	30201	办公费	86.00		86.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	65.00		65.00
302	06	30206	电费	75.00		75.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	152.00		152.00

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	14	30214	租赁费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	55.00		55.00
302	28	30228	工会经费	175.57		175.57
302	29	30229	福利费	311.96		311.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
302	39	30239	其他交通费用	539.40		539.40
302	39	3023901	公务交通费用	539.40		539.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.02		90.02
302	99	3029901	离退休公用经费	30.02		30.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.00		60.00
		303	对个人和家庭的补助	122.21	122.21	
303	01	30301	离休费	71.07	71.07	
303	01	3030101	基本离休费	71.07	71.07	
303	05	30305	生活补助	41.40	41.40	
303	05	3030501	遗属生活补助	41.40	41.40	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	9.45	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省凉山监狱

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	3,733.76
				其中：	
				一般行政管理事务	202.01
204	07	02	208318	设备购置经费.	34.01

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：四川省凉山监狱

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	55.00		51.00		51.00	4.00
208318	四川省凉山监狱	55.00		51.00		51.00	4.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：四川省凉山监狱

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：四川省凉山监狱

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：四川省凉山监狱

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：四川省凉山监狱

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
		3,794.10									
	其中：										
208318-四川省凉山监狱	51000023Y000008189464-设备购置经费.	34.01	用于购置更新监狱日常运转所需设备，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，保障监狱场所安全稳定。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	35	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
						当年购置设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					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	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
					可持续影响指标	安检门可使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	红外线人脸识别器单位成本	≤	8000	元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）。

第三部分 四川省凉山监狱 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，凉山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。凉山监狱2024年收支预算总数17,793.61万元,比2023年收支预算总数增加414.40万元，主要原因是2024年在职民警人数增加及职务职级变动，人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

凉山监狱2024年收入预算17,793.61万元，其中：上年结转296.16万元，占1.67%；一般公共预算拨款收入17,462.51万元，占98.14%；其他收入34.94万元，占0.19%。

（二）支出预算情况

凉山监狱2024年支出预算17,793.61万元，其中：基本支出13,999.51万元，占78.68%；项目支出3,794.10万元，占21.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱2024年财政拨款收支预算总数17,733.27万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加483.24万元，主要原因是2024年在职民警人数增加及职务职级变动，人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17,462.51万元、上年结转270.76万元；支出包括：公共安全支出14,138.11万元、教育支出80万元、社会保障和就业支出1,376.02万元、卫生健康支出1,086.68万元、住房保障支出1,052.46万元。

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2024年一般公共预算当年拨款17,462.51万元，比2023年预算数增加248.46万元，主要原因是2024年在职民警人数增加及职务职级变动，人员经费和公用经费增加，按比例计算的住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、工会经费均增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出14,138.11万元，占79.73%；教育支出80万元，占0.45%；社会保障和就业支出1,376.02万元，占7.76%；卫生健康支出1,086.68万元，占6.13%；住房保障支出1,052.46万元，占5.93%。

(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10,404.35万元，主要用于：全狱民警人员经费、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112.01万元，主要用于：保障监狱正常运转所需设备购置及更新，达到保障监狱正常运转所需设备购置及更新的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为80万元，主要用于：民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到保障民警执法业务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110.54万元，主要用于：离休人员经费支出，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1,224.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，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41.40万元，主要用于：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911.27万元，主要用于：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。

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175.41万元，主要用于：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1,052.46万元，主要用于：民警住房公积金缴费中单位承担支出，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2024年一般公共预算基本支出13,999.51万元，其中：

人员经费12,229.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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1,769.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

凉山监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数55万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费51万元，凉山监狱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19辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车6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51万元，用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障凉山监狱公务出差、刑罚执行、教育改造等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山监狱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

凉山监狱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，凉山监狱的机关运行经费财政拨款预算为544万元，比2023年预算增加48万元，增长9.68%。主要原因是水费较上年预算有所增长。

（二）政府采购情况

2024年，凉山监狱安排政府采购预算955.2万元，其中，政府采购货物预算909.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，凉山监狱共有车辆19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15辆。单位价值200万元以上大型设备5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年凉山监狱开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算17,793.61万元。其中：人员类项目6个，涉及预算12,229.56万元；运转类项目17个，涉及预算4,022.89万元；特定目标类项目6个，涉及预算1,541.16万元。

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