

四川省嘉州监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省嘉州监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省嘉州监狱 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 四川省嘉州监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省嘉州监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）嘉州监狱职能简介。四川省嘉州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，力争把四川省嘉州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）嘉州监狱 2024 年重点工作。坚持以党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神为指引，以巩固拓展主题教育成果为抓手，坚决落实厅、局最新部署和要求，认真贯彻落实全系统第四个“五年三步走”发展战略，坚持政治统领，服务中心大局，深化改革创新，狠抓基础管理，奋力实现监管安全持续稳定、执法管理科学高效、队伍素质整体提升，全面冲刺“新型现代文明监狱”建设，以现代化为方向，以高质量为主题，以“固本立新”为总目标，重点抓好以下六个方面：一是聚焦现代化，把牢发展方向拧紧理想信念“总开关”；二是聚焦安全稳定，守住红线底线织密主责主业“防护网”；三是聚焦执法管理，突出目标导向打好体系建设“组合拳”；四是聚焦改革创新，坚持稳中求进

奋进服务发展“新征程”；五是聚焦要素融合，提增发展效能激发现代治理“原动力”；六是聚焦过硬队伍，锻造监狱铁军建设担当作为“生力军”。

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 四川省嘉州监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,558.32	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	15,492.14
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.76
六、其他收入	59.50	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	1,568.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,290.79
		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	1,274.47
		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	19,617.82	本 年 支 出 合 计	19,681.79
八、上年结转	63.97		
收 入 总 计	19,681.79	支 出 总 计	19,681.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,681.79	63.97	19,558.32					59.50			
208337	四川省嘉州监 狱	19,681.79	63.97	19,558.32					59.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省嘉州监狱

金额单位：万元

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	19,681.79	17,044.72	2,637.07
					其中：			
204	07	01	208337		行政运行	12,855.07	12,855.07	
204	07	02	208337		一般行政管理事务	196.99		196.99
205	08	03	208337		培训支出	55.76	55.76	
208	05	01	208337		行政单位离退休	59.93	59.93	
208	05	05	208337		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.13	1,479.13	
208	99	99	208337		其他社会保障和就业支出	29.57	29.57	
210	11	01	208337		行政单位医疗	1,106.42	1,106.42	
210	11	03	208337		公务员医疗补助	184.37	184.37	
221	02	01	208337		住房公积金	1,274.47	1,274.47	

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：四川省嘉州监狱

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	19,558.32	一、本年支出	19,622.29	19,622.29		
一般公共预算拨款收入	19,558.32	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	63.97	公共安全支出	15,432.64	15,432.64		
一般公共预算拨款收入	63.97	教育支出	55.76	55.76		
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	1,568.63	1,568.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,290.79	1,290.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		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	1,274.47	1,274.47		
		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：四川省嘉州监狱

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		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
合 计				19,622.29	19,558.32	19,558.32	17,044.72	2,513.60											63.97	63.97	63.97								
301		301	工资福利支出	14,644.88	14,644.88	14,644.88	14,644.88																						
30101	301	01	208337 基本工资	3,236.18	3,236.18	3,236.18	3,236.18																						
30102	301	02	208337 津贴补贴	3,392.94	3,392.94	3,392.94	3,392.94																						
3010201	301	02	208337 国家出台津贴补贴	1,478.13	1,478.13	1,478.13	1,478.13																						
3010202	301	02	208337 地方出台的津贴补贴（机关）	1,914.81	1,914.81	1,914.81	1,914.81																						
30103	301	03	208337 奖金	3,276.76	3,276.76	3,276.76	3,276.76																						
3010301	301	03	208337 年终一次性奖金（机关）	269.69	269.69	269.69	269.69																						
3010303	301	03	208337 基础绩效奖	3,007.07	3,007.07	3,007.07	3,007.07																						
30108	301	08	208337 机关事业单位基本养老保险缴费	1,479.13	1,479.13	1,479.13	1,479.13																						
30110	301	10	208337 职工基本医疗保险缴费	1,106.42	1,106.42	1,106.42	1,106.42																						
30111	301	11	208337 公务员医疗补助缴费	184.37	184.37	184.37	184.37																						
30112	301	12	208337 其他社会保障缴费	21.25	21.25	21.25	21.25																						
3011202	301	12	208337 工伤保险	21.25	21.25	21.25	21.25																						
30113	301	13	208337 住房公积金	1,274.47	1,274.47	1,274.47	1,274.47																						
30199	301	99	208337 其他工资福利支出	673.36	673.36	673.36	673.36																						
3019999	301	99	208337 其他工资福利支出	673.36	673.36	673.36	673.36																						

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
302		302		商品和服务支出	2,706.81	2,644.12	2,644.12	2,332.42	311.70												62.69	62.69	62.69						
30201	302	01	208337	办公费	150.04	150.04	150.04	150.04																					
30202	302	02	208337	印刷费	30.00	30.00	30.00	23.00	7.00																				
30203	302	03	208337	咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
30205	302	05	208337	水费	70.00	70.00	70.00	55.00	15.00																				
30206	302	06	208337	电费	128.00	128.00	128.00	78.00	50.00																				
30207	302	07	208337	邮电费	150.00	150.00	150.00	150.00																					
30211	302	11	208337	差旅费	142.00	142.00	142.00	142.00																					
30213	302	13	208337	维修（护）费	92.27	92.27	92.27	92.27																					
30214	302	14	208337	租赁费	35.00	35.00	35.00	35.00																					
30216	302	16	208337	培训费	55.76	55.76	55.76	55.76																					
30217	302	17	208337	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																					
30218	302	18	208337	专用材料费	83.00	83.00	83.00		83.00																				
30226	302	26	208337	劳务费	82.60	19.91	19.91		19.91												62.69	62.69	62.69						
30227	302	27	208337	委托业务费	30.09	30.09	30.09	23.00	7.09																				
30228	302	28	208337	工会经费	212.42	212.42	212.42	212.42																					
30229	302	29	208337	福利费	318.62	318.62	318.62	318.62																					
30231	302	31	208337	公务用车运行维护费	65.00	65.00	65.00	65.00																					

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		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算			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	项目支出																							
30239	302	39	208337	其他交通费用	586.54	586.54	586.54	586.54																			
3023901	302	39	208337	公务交通费用	586.54	586.54	586.54	586.54																			
30299	302	99	208337	其他商品和服务支出	460.47	460.47	460.47	330.77	129.70																		
3029901	302	99	208337	离退休公用经费	23.03	23.03	23.03	23.03																			
3029909	302	99	208337	其他商品和服务支出	437.44	437.44	437.44	307.74	129.70																		
303		303		对个人和家庭的补助	1,873.42	1,873.42	1,873.42	67.42	1,806.00																		
30301	303	01	208337	离休费	35.69	35.69	35.69	35.69																			
3030101	303	01	208337	基本离休费	35.69	35.69	35.69	35.69																			
30305	303	05	208337	生活补助	1,415.57	1,415.57	1,415.57	29.57	1,386.00																		
3030501	303	05	208337	遗属生活补助	29.57	29.57	29.57	29.57																			
3030503	303	05	208337	其他生活补助	1,386.00	1,386.00	1,386.00		1,386.00																		
30309	303	09	208337	奖励金	0.95	0.95	0.95	0.95																			
3030901	303	09	208337	独生子女父母奖励	0.95	0.95	0.95	0.95																			
30399	303	99	208337	其他对个人和家庭的补助	421.21	421.21	421.21	1.21	420.00																		
310		310		资本性支出	397.18	395.90	395.90		395.90									1.28	1.28	1.28							
31003	310	03	208337	专用设备购置	327.18	325.90	325.90		325.90									1.28	1.28	1.28							
31099	310	99	208337	其他资本性支出	70.00	70.00	70.00		70.00																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省嘉州监狱

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	19,622.29	19,558.32	63.97
			其中：			
			公共安全支出	15,432.64	15,368.67	63.97
			监狱	15,432.64	15,368.67	63.97
204	07	01	行政运行	12,855.07	12,855.07	
204	07	02	一般行政管理事务	196.99	196.99	
			教育支出	55.76	55.76	
			进修及培训	55.76	55.76	
205	08	03	培训支出	55.76	55.76	
			社会保障和就业支出	1,568.63	1,568.63	
			行政事业单位养老支出	1,539.06	1,539.06	
208	05	01	行政单位离退休	59.93	59.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.13	1,479.13	
			其他社会保障和就业支出	29.57	29.57	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.57	29.57	
			卫生健康支出	1,290.79	1,290.79	
			行政事业单位医疗	1,290.79	1,290.79	
210	11	01	行政单位医疗	1,106.42	1,106.42	
210	11	03	公务员医疗补助	184.37	184.37	
			住房保障支出	1,274.47	1,274.47	
			住房改革支出	1,274.47	1,274.47	
221	02	01	住房公积金	1,274.47	1,274.47	

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：四川省嘉州监狱

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码	单位代		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款				
			合 计	17,044.72	14,712.30	2,332.42
		301	工资福利支出	14,644.88	14,644.88	
301	01	30101	基本工资	3,236.18	3,236.18	
301	02	30102	津贴补贴	3,392.94	3,392.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,478.13	1,478.13	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,914.81	1,914.81	
301	03	30103	奖金	3,276.76	3,276.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	269.69	269.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,007.07	3,007.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479.13	1,479.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,106.42	1,106.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	184.37	184.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.25	21.25	
301	12	3011202	工伤保险	21.25	21.25	
301	13	30113	住房公积金	1,274.47	1,274.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	673.36	673.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	673.36	673.36	
		302	商品和服务支出	2,332.42		2,332.42
302	01	30201	办公费	150.04		150.04
302	02	30202	印刷费	23.00		23.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00

		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	05	30205	水费	55.00		55.00
302	06	30206	电费	78.00		78.00
302	07	30207	邮电费	150.00		150.00
302	11	30211	差旅费	142.00		142.00
302	13	30213	维修（护）费	92.27		92.27
302	14	30214	租赁费	35.00		35.00
302	16	30216	培训费	55.76		55.76
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	23.00		23.00
302	28	30228	工会经费	212.42		212.42
302	29	30229	福利费	318.62		318.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
302	39	30239	其他交通费用	586.54		586.54
302	39	3023901	公务交通费用	586.54		586.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	330.77		330.77
302	99	3029901	离退休公用经费	23.03		23.03
302	99	3029909	其他商品和服务支出	307.74		307.74
		303	对个人和家庭的补助	67.42	67.42	
303	01	30301	离休费	35.69	35.69	
303	01	3030101	基本离休费	35.69	35.69	
303	05	30305	生活补助	29.57	29.57	
303	05	3030501	遗属生活补助	29.57	29.57	
303	09	30309	奖励金	0.95	0.95	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.95	0.95	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省嘉州监狱

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	2,577.57
				其中：	
				一般行政管理事务	196.99
204	07	02	208337	设备购置经费.	64.99

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：四川省嘉州监狱

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	75.00		65.00		65.00	10.00
208337	四川省嘉州监狱	75.00		65.00		65.00	10.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省嘉州监狱

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			

注：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：四川省嘉州监狱

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						

注：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：四川省嘉州监狱

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
				合 计			

注：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：四川省嘉州监狱

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	
四川省嘉州监狱		2,637.07										
	其中：											
	51000023Y000008189464-设备购置经费.	64.99	用于购置更新监狱日常运作所需设备，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	≥	94	台（套）	10	正向指标	
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
						设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
						时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	全年配置办公设备符合川财资产【2017】20号文件标准为好；不符合为坏	定性	好		15	正向指标
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
					成本指标	经济成本指标	图书采购成本控制数	≤	20	万元	10	反向指标
							对讲机购置单价	≤	0.45	万元	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目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 四川省嘉州监狱 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，嘉州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。嘉州监狱2024年收支预算总数19,681.79万元，比2023年收支预算总数减少6.63万元，主要原因是我狱加强项目绩效监控，上年结转项目较2023减少220.27万元。

（一）收入预算情况

嘉州监狱2024年收入预算19,681.79万元，其中：上年结转63.97万元，占0.33%；一般公共预算拨款收入19,558.32万元，占99.37%；其他收入59.50万元，占0.3%；。

（二）支出预算情况

嘉州监狱2024年支出预算19,681.79万元，其中：基本支出17,044.72万元，占86.60%；项目支出2,637.07万元，占13.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉州监狱2024年财政拨款收支预算总数19,622.29万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加107.37万元，主要原因一是在职人员浮动，引起基本工资、基本医疗保险及公务员医疗补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19,558.32 万元、上年结转 63.97 万元；支出包括：公共安全支出 15,432.64 万元、教育支出 55.76 万元、社会保障和就业支出 1,568.63 万元、卫生健康支出 1,290.79 万元、住房保障支出 1,274.47 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

嘉州监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 19,558.32 万元，比 2023 年预算数增加 213.64 万元，主要原因一是在职人员浮动，引起基本工资、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加；二是 2024 年初一次性项目增加，引起资本性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,368.67 万元，占 78.58%；教育支出 55.76 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 1,568.63 万元，占 8.02%；卫生健康支出 1,290.79 万元，占 6.60%；住房保障支出 1,274.47 万元，占 6.51%。

（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 12,855.07 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正常运转发生的支出，达到保障监狱行政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 196.99 万元，主要用于：用于购置更新监

狱日常运作所需设备，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55.76万元，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59.93万元，主要用于：监狱离退休人员经费支出，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1,479.13万元，主要用于：监狱民警基本养老保险缴费中单位承担的支出，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29.57万元，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。

9.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1,106.42万元，主要用于：监狱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。

10.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 184.37 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。

11.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 1,274.47 万元，主要用于：监狱民警住房公积金缴费中单位承担的支出，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

嘉州监狱 2024 年一般公共预算基本支出 17,044.72 万元，其中：

人员经费 14,712.30 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 2,332.42 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

嘉州监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 75 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 65 万元，嘉州监狱 2024 年初单位预算未安排因公出国（境）

经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 25%。主要原因是我狱罪犯收押接待事项逐年增加。

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较 2023 年预算下降 7.14%。主要原因是 2023 年我狱依据（川狱函〔2023〕332 号）报废执法执勤车辆 3 辆，其中：轿车 2 辆、小型客车 1 辆，车辆维修费用及车险需求减少。

单位现有公务用车 23 辆，其中：轿车 12 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 65 万元，用于 23 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

嘉州监狱 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

嘉州监狱 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，嘉州监狱的机关运行经费财政拨款预算为745.04万元，比2023年预算增加51.41万元，增长7.41%。主要原因是邮电服务事项增加，邮电费需求增加。

（二）政府采购情况

2024年，嘉州监狱安排政府采购预算1,371.82万元，其中，政府采购货物预算1,096.91万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算274.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，嘉州监狱共有车辆23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21辆。单位价值200万元以上大型设备2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年嘉州监狱开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算19,681.79万元。其中：人员类项目6个，涉及预算14,712.30万元；运转类项目16个，涉及预算4,684.25万元；特定目标类项目6个，涉及预算285.24万元。

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。