

# 四川省嘉陵监狱 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省嘉陵监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省嘉陵监狱 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 四川省嘉陵监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川省嘉陵监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）四川省嘉陵监狱职能简介。**四川省嘉陵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。近年来，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“三大工程”建设任务，认真落实“标准深化三年行动”，加强内部管理，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，力争早日实现全面一流及新型现代文明监狱建设目标，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作为新的更大的贡献。

**（二）四川省嘉陵监狱 2024 年重点工作。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，认真落实部、厅、局工作会议最新决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，坚持“568”工作导向不动摇，全力巩固“全面一流”发展要素，实干担当、奋楫拼搏，一是强化政治引领，聚焦队伍一流，着力锻造敢担当善作为的时代铁军；二是强化底线思维，聚焦管理一流，着力夯实抓安全促发展的治理根基；三是强化思想引领，聚焦文化一流，着力打造扬正气聚正能的文化阵地；四是强化标准深化，聚焦工作一流，着力打造重标准

强规范的内驱引擎；五是强化资源整合，聚焦项目一流，着力打造高效率高品质的保障体系；六是强化纪律约束，聚焦作风一流，着力构建讲规矩守纪律的廉洁防线。努力在新时代新征程上唱响嘉陵监狱主旋律，为决战决胜“全面一流”奠定坚实基础，以建设全省全面一流监狱全力推动监狱工作现代化。

## 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 四川省嘉陵监狱  
2024 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省嘉陵监狱

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	19,913.83	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	15,584.54
五、事业单位经营收入		五、教育支出	100.00
六、其他收入	50.00	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	1,619.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,343.21
		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	1,316.89
		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	19,963.83	本 年 支 出 合 计	19,963.83
八、上年结转			
收 入 总 计	19,963.83	支 出 总 计	19,963.83

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省嘉陵监狱

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	19,963.83		19,913.83					50.00			
208324	四川省嘉陵 监狱	19,963.83		19,913.83					50.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省嘉陵监狱

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	19,963.83	17,611.83	2,352.00
				其中：			
204	07	01	208324	行政运行	13,232.54	13,232.54	
204	07	02	208324	一般行政管理事务	233.00		233.00
205	08	03	208324	培训支出	100.00	100.00	
208	05	01	208324	行政单位离退休	47.34	47.34	
208	05	05	208324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535.05	1,535.05	
208	99	99	208324	其他社会保障和就业支出	36.80	36.80	
210	11	01	208324	行政单位医疗	1,144.49	1,144.49	
210	11	03	208324	公务员医疗补助	198.72	198.72	
221	02	01	208324	住房公积金	1,316.89	1,316.89	

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：四川省嘉陵监狱

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	19,913.83	一、本年支出	19,913.83	19,913.83		
一般公共预算拨款收入	19,913.83	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	15,534.54	15,534.54		
一般公共预算拨款收入		教育支出	100.00	100.00		
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	1,619.19	1,619.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,343.21	1,343.21		
		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	1,316.89	1,316.89		
		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

金额单位：万元

科目编码	项 目		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									
						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		上年结转安排								
							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						
类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款		
				<b>合 计</b>	<b>19,913.83</b>	<b>19,913.83</b>	<b>19,913.83</b>	<b>17,611.83</b>	<b>2,302.00</b>																						
301		301		工资福利支出	15,204.33	15,204.33	15,204.33	15,204.33																							
30101	301	01	208324	基本工资	3,407.29	3,407.29	3,407.29	3,407.29																							
30102	301	02	208324	津贴补贴	3,583.25	3,583.25	3,583.25	3,583.25																							
3010201	301	02	208324	国家出台津贴补贴	1,588.39	1,588.39	1,588.39	1,588.39																							
3010202	301	02	208324	地方出台的津贴补贴（机关）	1,994.86	1,994.86	1,994.86	1,994.86																							
30103	301	03	208324	奖金	3,317.87	3,317.87	3,317.87	3,317.87																							
3010301	301	03	208324	年终一次性奖金（机关）	283.95	283.95	283.95	283.95																							
3010303	301	03	208324	基础绩效奖	3,033.92	3,033.92	3,033.92	3,033.92																							
30108	301	08	208324	机关事业单位基本养老保险缴费	1,535.05	1,535.05	1,535.05	1,535.05																							
30110	301	10	208324	职工基本医疗保险缴费	1,144.49	1,144.49	1,144.49	1,144.49																							
30111	301	11	208324	公务员医疗补助缴费	198.72	198.72	198.72	198.72																							
30112	301	12	208324	其他社会保险缴费	21.95	21.95	21.95	21.95																							
3011202	301	12	208324	工伤保险	21.95	21.95	21.95	21.95																							
30113	301	13	208324	住房公积金	1,316.89	1,316.89	1,316.89	1,316.89																							
30199	301	99	208324	其他工资福利支出	678.82	678.82	678.82	678.82																							
3019999	301	99	208324	其他工资福利支出	678.82	678.82	678.82	678.82																							
302		302		商品和服务支出	2,734.58	2,734.58	2,734.58	2,351.58	383.00																						
30201	302	01	208324	办公费	65.70	65.70	65.70	65.70																							
30202	302	02	208324	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																							
30205	302	05	208324	水费	170.00	170.00	170.00	170.00																							
30206	302	06	208324	电费	160.00	160.00	160.00	160.00																							
30207	302	07	208324	邮电费	100.00	100.00	100.00	100.00																							
30211	302	11	208324	差旅费	181.00	181.00	181.00	181.00																							
30213	302	13	208324	维修（护）费	102.00	102.00	102.00	102.00	20.00	82.00																					
30216	302	16	208324	培训费	100.00	100.00	100.00	100.00																							
30217	302	17	208324	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
30218	302	18	208324	专用材料费	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00																						
30226	302	26	208324	劳务费	25.00	25.00	25.00	25.00																							
30227	302	27	208324	委托业务费	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00																						
30228	302	28	208324	工会经费	219.49	219.49	219.49	219.49																							
30229	302	29	208324	福利费	331.23	331.23	331.23	331.23																							
30231	302	31	208324	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00	60.00																							
30239	302	39	208324	其他交通费用	590.14	590.14	590.14	590.14																							
3023901	302	39	208324	公务用车交通费	590.14	590.14	590.14	590.14																							



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省嘉陵监狱

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	19,913.83	19,913.83	
			其中：			
			公共安全支出	15,534.54	15,534.54	
			监狱	15,534.54	15,534.54	
204	07	01	行政运行	13,232.54	13,232.54	
204	07	02	一般行政管理事务	233.00	233.00	
			教育支出	100.00	100.00	
			进修及培训	100.00	100.00	
205	08	03	培训支出	100.00	100.00	
			社会保障和就业支出	1,619.19	1,619.19	
			行政事业单位养老支出	1,582.39	1,582.39	
208	05	01	行政单位离退休	47.34	47.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,535.05	1,535.05	
			其他社会保障和就业支出	36.80	36.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.80	36.80	
			卫生健康支出	1,343.21	1,343.21	
			行政事业单位医疗	1,343.21	1,343.21	
210	11	01	行政单位医疗	1,144.49	1,144.49	
210	11	03	公务员医疗补助	198.72	198.72	
			住房保障支出	1,316.89	1,316.89	
			住房改革支出	1,316.89	1,316.89	
221	02	01	住房公积金	1,316.89	1,316.89	

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：四川省嘉陵监狱

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	17,611.83	15,260.25	2,351.58
		301	工资福利支出	15,204.33	15,204.33	
301	01	30101	基本工资	3,407.29	3,407.29	
301	02	30102	津贴补贴	3,583.25	3,583.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,588.39	1,588.39	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,994.86	1,994.86	
301	03	30103	奖金	3,317.87	3,317.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	283.95	283.95	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,033.92	3,033.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,535.05	1,535.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,144.49	1,144.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	198.72	198.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.95	21.95	
301	12	3011202	工伤保险	21.95	21.95	
301	13	30113	住房公积金	1,316.89	1,316.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	678.82	678.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	678.82	678.82	
		302	商品和服务支出	2,351.58		2,351.58
302	01	30201	办公费	65.70		65.70
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	170.00		170.00
302	06	30206	电费	160.00		160.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	181.00		181.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	219.49		219.49
302	29	30229	福利费	331.23		331.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	30239	其他交通费用	590.14		590.14
302	39	3023901	公务交通费用	590.14		590.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	317.02		317.02
302	99	3029901	离退休公用经费	28.72		28.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	288.30		288.30
		303	对个人和家庭的补助	55.92	55.92	
303	01	30301	离休费	11.03	11.03	
303	01	3030101	基本离休费	11.03	11.03	
303	05	30305	生活补助	36.80	36.80	
303	05	3030501	遗属生活补助	36.80	36.80	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省嘉陵监狱

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	2,302.00
				其中：	
				一般行政管理事务	233.00
204	07	02	208324	狱政设施设备日常配套	69.00

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：四川省嘉陵监狱

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	62.00		60.00		60.00	2.00
208324	四川省嘉陵监狱	62.00		60.00		60.00	2.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省嘉陵监狱

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5）

单位：四川省嘉陵监狱

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：四川省嘉陵监狱

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（2024年度）（公开表6）

单位：四川省嘉陵监狱

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	
		2352.00										
	其中：											
208324-四川省嘉陵监狱	狱政设施设备日常配套	69.00	指挥中心空调项目通过安装多联式空调机组及风管式室内机，解决指挥中心设备集中、温度过高的隐患问题，并进一步补齐指挥中心的指挥调度短板，使指挥中心安全隐患整治工程更加完善、更加到位，确保监狱安全稳定。	效益指标	社会效益指标	补齐指挥中心指挥调度短板，解决指挥中心安全隐患问题，确保不发生罪犯逃脱事件为好，发生为坏	定性	好			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	多联式空调机组及风管式室内机数量	≥	106	台	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	风管式室内机平均成本	≤	3643	元/套	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	多联式空调机组平均成本	≤	47013	元/套	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标	

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 四川省嘉陵监狱 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，嘉陵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；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。嘉陵监狱 2024 年收支预算总数 19,963.83 万元，比 2023 年收支预算总数减少 115.19 万元，主要原因一是无上年结转；二是人员减少，按人员下达的经费相应减少。

### （一）收入预算情况

嘉陵监狱 2024 年收入预算 19,963.83 万元；一般公共预算拨款收入 19,913.83 万元，占 99.75%；其他收入 50 万元，占 0.25%。

### （二）支出预算情况

嘉陵监狱 2024 年支出预算 19,963.83 万元，其中：基本支出 17,611.83 万元，占 88.22%；项目支出 2,352 万元，占 11.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

嘉陵监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 19,913.83 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 110.19 万元，主要原因是人员减少，按人员下达的经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19,913.83 万元；支出包括：公共安全支出 15,534.54 万元、教育支出 100 万元、社会保障和就业支出 1,619.19 万元、卫生健康支出 1,343.21 万元、住房保障支出 1,316.89 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

嘉陵监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 19,913.83 万元，比 2023 年预算数增加 161.92 万元，主要原因是本年部分一次性项目在年初下达预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,534.54 万元，占 78.01%；教育支出 100 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 1,619.19 万元，占 8.13%；卫生健康支出 1,343.21 万元，占 6.75%；住房保障支出 1,316.89 万元，占 6.61%。

#### (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 13,232.54 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，达到保障监狱队伍稳定及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 233 万元，主要用于：监狱狱政设施配套和信息化设备购置费，达到保障监狱运转和配置信息化设备要求的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 100 万元，主要用于：新招录民警入境培训及民警晋升警衔培训的支出，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47.34万元，主要用于：监狱单位离退休人员经费支出，达到保障离退休文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1,535.05万元，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36.80万元，主要用于：监狱单位民警遗属生活困难补助，达到按政策及时保障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1,144.49万元，主要用于：监狱单位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198.72万元，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1,316.89万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位应承担的支出，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

嘉陵监狱 2024 年一般公共预算基本支出 17,611.83 万元，其中：

人员经费 15,260.25 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、公务员医疗保险补助缴费、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 2,351.58 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、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

嘉陵监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 62 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 60 万元，嘉陵监狱 2024 年初部门预算未安排因公出国（境）经费。

##### **（一）公务接待费较 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较 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 12 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 5 辆。

2024 年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 60 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，主要保障嘉陵监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

嘉陵监狱 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**

嘉陵监狱 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，嘉陵监狱的机关运行经费财政拨款预算为 856.70 万元，比 2023 年预算增加 144.88 万元，上涨 20.35%。主要原因一是水费单价上涨，导致水费预算增加；二是人员情况变动。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，嘉陵监狱安排政府采购预算 437.79 万元，其中，政府采购货物预算 181.79 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 256 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，嘉陵监狱共有车辆 21 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 19 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 年嘉陵监狱开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 19963.83 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 15,260.25 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 4,400.58 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 303 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，按照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。