

四川省大英监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省大英监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省大英监狱 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 四川省大英监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省大英监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）大英监狱职能简介。四川省大英监狱是国家刑罚执行机关，依法履行惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责。奋进新时代，逐梦新征程。大英监狱始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对监狱工作的绝对领导，认真贯彻“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，坚持第一个“五年三步走”总体发展目标，坚持“一年强基固本、三年铸造特色、五年全面一流”总体发展规划，坚持“一年夯‘五大体系’台阶、二年筑‘四型监狱’台阶，三年铸‘高戒特色’台阶，四年迈‘新型现代’台阶，五年跨‘全面一流’台阶”总体推进路径，坚持“政治统领”治监基本立场，坚持“树立三个眼光、保持四个定力、鲜明五个导向”治监基本理念，坚持“理念先行、学习先导、系统治理、精益管理、依法治监、文化塑监、人才兴监”治监基本策略，统筹推进安全稳定、改革创新、跨越发展八个方面工作，努力把大英监狱建设成为安全稳定“压舱石”、矫正技术“试验田”、智慧监狱“先行地”、团队建设“赋能者”，努力把大英监狱建设成为政治坚定、安全稳定、行刑公正、矫正科学、素质优良、引领示范的新时代最安全监狱。

（二）大英监狱2024年重点工作。紧紧抓住政治建设的根本统领，围绕“一个底线，一个中心”，真抓实干，攻

坚克难，勇毅前行，认真做好以下几个方面工作：一是筑牢政治忠诚，始终坚持党对监狱的绝对领导。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决把党的领导贯穿监狱工作全过程、各方面。二是坚守安全底线，确保持续安全稳定。推进监狱安全治理，提升教育改造效应，促进执法管理规范，强化综合保障支撑。三是科学谋定监狱第二个“五年三步走”工作规划。紧盯“新型现代文明监狱”建设要求，认真开展第二个‘五年三步走’发展规划谋划，科学定位监狱发展方向、结合实际确定未来五年工作重点、打造高戒大英特色。四是持续做好强基固本工作，不断健强基层基础。对标四川监狱“五大工作体系”和“四型监狱”建设要求，夯基固本、提质增效，打牢规范运行基础，奋力实现政治更加坚定、保障更加有力、执法更加严明、安全更加有序、队伍更加过硬“五更加”目标，努力跻身全省监狱一流方阵。

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 四川省大英监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省大英监狱

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	10,291.28	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	8,367.62
五、事业单位经营收入		五、教育支出	55.00
六、其他收入	22.80	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	795.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	682.24
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	693.36
		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	10,314.08	本 年 支 出 合 计	10,593.90
八、上年结转	279.82		
收 入 总 计	10,593.90	支 出 总 计	10,593.90

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省大英监狱

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	10,593.90	279.82	10,291.28					22.80			
208353	四川省大英监狱	10,593.90	279.82	10,291.28					22.80			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省大英监狱

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						10,593.90	9,222.07	1,371.83
其中：								
204	07	01	208353	行政运行	6,995.79	6,995.79		
204	07	02	208353	一般行政管理事务	48.94			48.94
205	08	03	208353	培训支出	55.00	55.00		
208	05	01	208353	行政单位离退休	0.80	0.80		
208	05	05	208353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.88	794.88		
210	11	01	208353	行政单位医疗	606.06	606.06		
210	11	03	208353	公务员医疗补助	76.18	76.18		
221	02	01	208353	住房公积金	693.36	693.36		

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：四川省大英监狱

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	10,291.28	一、本年支出	10,571.10	10,571.10		
一般公共预算拨款收入	10,291.28	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	279.82	公共安全支出	8,344.82	8,344.82		
一般公共预算拨款收入	279.82	教育支出	55.00	55.00		
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	795.68	795.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	682.24	682.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

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
		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	693.36	693.36		
		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：四川省大英监狱

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	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出		基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出		基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	基 项 小 计 支 出	
			合 计	10,571.10	10,291.28	10,291.28	9,222.07	1,069.21							279.82	279.82	279.82								
301		301	工资福利支出	7,924.15	7,924.15	7,924.15	7,924.15																		
301	301	01	208353 基本工资	1,627.05	1,627.05	1,627.05	1,627.05																		
301	301	02	208353 津贴补贴	1,874.32	1,874.32	1,874.32	1,874.32																		
301	020	301	02 208353 国家出台津贴补贴	788.22	788.22	788.22	788.22																		
301	301	02	208353 地方出台	1,086.10	1,086.10	1,086.10	1,086.10																		

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
		出	出																						
020			的津贴补 贴（机关）																						
301	301	03	208353	奖金	1,849.15	1,849.15	1,849.15	1,849.15																	
301	301	03	208353	年终一次 性奖金（机 关）	135.59	135.59	135.59	135.59																	
301	301	03	208353	基础绩效 奖	1,713.56	1,713.56	1,713.56	1,713.56																	
301	301	08	208353	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	794.88	794.88	794.88	794.88																	
301	301	10	208353	职工基本	606.06	606.06	606.06	606.06																	

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	合	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 项 支 出	目 支 出	小 计	基 项 支 出	目 支 出	小 计		基 项 支 出	目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 项 支 出	目 支 出	小 计
10			医疗保险 缴费																						
301 11	301	11	208353	76.18	76.18	76.18	76.18																		
301 12	301	12	208353	11.56	11.56	11.56	11.56																		
301 120 2	301	12	208353	11.56	11.56	11.56	11.56																		
301 13	301	13	208353	693.36	693.36	693.36	693.36																		
301 99	301	99	208353	391.59	391.59	391.59	391.59																		
301	301	99	208353	391.59	391.59	391.59	391.59																		

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	基项 小计 支出	基项 小计 支出	基项 小计 支出	基项 小计 支出	基项 小计 支出	基项 小计 支出		基项 小计 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计 支出	基项 小计 支出	基项 小计 支出	基项 小计 支出	
999			福利支出																					
302		302	商品和服务支出	1,561.78	1,561.58	1,561.58	1,297.69	263.89						0.20	0.20	0.20								
302	302	01	208353 办公费	42.50	42.50	42.50	42.50																	
302	302	02	208353 印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	302	03	208353 咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	302	05	208353 水费	34.00	34.00	34.00	34.00																	
302	302	06	208353 电费	178.00	178.00	178.00	160.00	18.00																
302	302	07	208353 邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00																	

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		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应		
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
3																											
30309	303	09	208353	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																			
3030901	303	09	208353	独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23																			
30399	303	99	208353	其他对个人和家庭的补助	204.00	204.00	204.00																				
310		310		资本性支出	436.94	157.32	157.32																				
31002	310	02	208353	办公设备购置	13.85	10.15	10.15																				
31003	310	03	208353	专用设备购置	147.17	147.17	147.17																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省大英监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	10,571.10	10,291.28	279.82
			其中：			
			公共安全支出	8,344.82	8,065.00	279.82
			监狱	8,344.82	8,065.00	279.82
204	07	01	行政运行	6,995.79	6,995.79	
204	07	02	一般行政管理事务	48.94	48.94	
			教育支出	55.00	55.00	
			进修及培训	55.00	55.00	
205	08	03	培训支出	55.00	55.00	
			社会保障和就业支出	795.68	795.68	
			行政事业单位养老支出	795.68	795.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.88	794.88	

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				
			卫生健康支出	682.24	682.24	
			行政事业单位医疗	682.24	682.24	
210	11	01	行政单位医疗	606.06	606.06	
210	11	03	公务员医疗补助	76.18	76.18	
			住房保障支出	693.36	693.36	
			住房改革支出	693.36	693.36	
221	02	01	住房公积金	693.36	693.36	

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：四川省大英监狱

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	9,222.07	7,924.38	1,297.69
		301	工资福利支出	7,924.15	7,924.15	
301	01	30101	基本工资	1,627.05	1,627.05	
301	02	30102	津贴补贴	1,874.32	1,874.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	788.22	788.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,086.10	1,086.10	
301	03	30103	奖金	1,849.15	1,849.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	135.59	135.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,713.56	1,713.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.88	794.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	606.06	606.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	76.18	76.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	

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					
301	12	3011202	工伤保险	11.56	11.56	
301	13	30113	住房公积金	693.36	693.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	391.59	391.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	391.59	391.59	
		302	商品和服务支出	1,297.69		1,297.69
302	01	30201	办公费	42.50		42.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	34.00		34.00
302	06	30206	电费	160.00		160.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	110.80		110.80
302	13	30213	维修（护）费	76.20		76.20
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
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	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	115.56		115.56
302	29	30229	福利费	283.59		283.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	30239	其他交通费用	336.24		336.24
302	39	3023901	公务交通费用	336.24		336.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
302	99	3029901	离退休公用经费	0.80		0.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省大英监狱

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	1,349.03
				其中：	
				一般行政管理事务	48.94
204	07	02	208353	设备购置经费.	6.94
204	07	02	208353	AB 门生命探测系统购置	42.00

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：四川省大英监狱

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	26.00		24.00		24.00	2.00
208353	四川省大英监狱	26.00		24.00		24.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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
208353-四川省大英监狱		1,371.83									
	其中：										
	51000023Y000008189464-设备购置经费.	6.94	购买保监狱履职所需办公设备及罪犯教育改造所需设备，加强罪犯的文化教育、思想教育、法制教育，保障监狱正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	13	台（套）	10	正向指标
						政府采购率	≥	4	%	10	正向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
						设备故障率	≤	5	%	5	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	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	密码机购置成本	≤	1.7	万元/个	20	反向指标
	51000024T000010979601-AB门生命探测系统购置	42.00	检查进出AB门车辆生命迹象，防止罪犯藏匿。保障AB门对进出监管区的车辆	产出指标	数量指标	车辆安全检查系统（微震生命探测仪）数量	≥	1	套	20	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

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
			作出准确彻底的检查，提高 AB 门工作效率。从源头杜绝罪犯利用进出车辆伪装脱逃，堵住监管安全隐患漏洞。为 AB 门车辆安全检查提供技术保障，持续维护监狱安全稳定，确保实现零脱逃目标。	效益指标	社会效益指标	维护监管场所安全稳定，发生罪犯利用进出车辆伪装、藏匿脱逃为坏，反之为好	定性	好坏		20	正向指标
					可持续影响指标	项目使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统报警软件购置成本	≤	14.7	万元/个	20	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 四川省大英监狱 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，大英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。大英监狱2024年收支预算总数10,593.90万元，比2023年收支预算总数增加813.04万元，主要原因是上年转移支付项目结转至本年及新增一次性项目。

（一）收入预算情况

大英监狱2024年收入预算10,593.90万元，其中：上年结转279.82万元，占2.64%；一般公共预算拨款收入10,291.28万元，占97.14%；其他收入22.80万元，占0.22%。

（二）支出预算情况

大英监狱2024年支出预算10,593.90万元，其中：基本支出9,222.07万元，占87.05%；项目支出1,371.83万元，占12.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大英监狱2024年财政拨款收支预算总数10,571.10万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加807.04万元，主要原因是工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险均有增长；上年转移支付项目结转至今年及新增一次性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10,291.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 279.82 万元；支出包括：公共安全支出 8,344.82 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 795.68 万元、卫生健康支出 682.24 万元、住房保障支出 693.36 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

大英监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 10,571.10 万元，比 2023 年预算数增加 807.04 万元，主要原因是工资总额增加，按比例计算的住房公积金、养老保险、基本医疗保险、工伤保险均有增长；上年转移支付项目结转至今年及新增一次性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8,344.82 万元，占 78.94%；教育支出 55 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 795.68 万元，占 7.53%；卫生健康支出 682.24 万元，占 6.45%；住房保障支出 693.36 万元，占 6.56%。

（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 6,995.79 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 48.94 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行

职责中发生的设备购置费等业务支出，达到保障民警各项综合业务工作开展的性能目标。

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性能目标。

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0.8万元，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性能目标。

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794.88万元，主要用于：监狱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，保障民警权益的性能目标。

6.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606.06万元，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，保障民警权益的性能目标。

7.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76.18万元，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，保障民警权益的性能目标。

8.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 693.36 万元，主要用于：监狱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

大英监狱 2024 年一般公共预算基本支出 9,222.07 万元，其中：

人员经费 7,924.38 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、奖励金。

公用经费 1,297.69 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

大英监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 26 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，大英监狱 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较 2023 年预算下降

7.70%。主要原因是厉行节俭，严控三公经费。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 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 24 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障大英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

大英监狱 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

大英监狱 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，大英监狱的机关运行经费财政拨款预算为 347.50 万元，比 2023 年预算减少 48.50 万元，下降 12.25%。主要原因是厉行节俭，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，大英监狱安排政府采购预算 607.51 万元，其中，政府采购货物预算 456.28 万元；政府采购服务预算 151.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，大英监狱所属各预算单位共有车辆 9

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 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 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 年大英监狱开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及
预算 10,593.90 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算
7,924.38 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 2,248.49 万元；
特定目标类项目 6 个，涉及预算 421.03 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。