

# 四川省女子监狱 2024 年 单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省女子监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省女子监狱 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省女子监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省女子监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）四川省女子监狱职能简介。**四川省女子监狱是四川省一所关押女性罪犯的重型犯监狱，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，力争把四川省女子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）四川省女子监狱 2024 年重点工作。**全狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平文化思想，贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，全面落实各级最新部署，以监狱工作现代化为总目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作基调，深入践行“改造人”中心任务，树牢“大安全理念”，以高水平安全促进监狱工作高质量发展。全年以“五个聚焦”为重点，抓好以下工作：一是聚焦品格锤炼，筑牢忠诚警魂，坚定“政治领航”，坚实“党建引领”，坚固“清风护航”；二是聚焦主责主业，提升改造质效，织密安全防线，提升执

法效能，强化改造质量；三是聚焦政策执行，推进法治建设，健全法治建设制度机制，规范法治实践基本路径，丰富法治宣传教育体系；四是聚焦引擎赋能，强化示范引领，搭建“研学集思”新平台，创设“枫警中心”新阵地，打造标准执法新窗口，推出教育改造新样本，驱动企业发展新理念，夯实青苗计划新支点，树立深蓝服务新标杆，集成协作联动新模式；五是聚焦保障支撑，提升治理能力，充分释放基础动能，深度挖掘管理效能，全面激活队伍素能。

## **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 四川省女子监狱  
2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省女子监狱

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	20,495.30	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	16,279.05
五、事业单位经营收入		五、教育支出	134.20
六、其他收入	70.00	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	1,545.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,295.42
		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	1,311.62
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>20,565.30</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>20,565.30</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>20,565.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>20,565.30</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省女子监狱

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		20,565.30		20,495.30					70.00			
208349	四川省女子监狱	20,565.30		20,495.30					70.00			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省女子监狱

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	20,565.30	17,412.20	3,153.10
				其中：			
204	07	01	208349	行政运行	13,125.95	13,125.95	
204	07	02	208349	一般行政管理事务	204.75		204.75
205	08	03	208349	培训支出	134.20	134.20	
208	05	01	208349	行政单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	208349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.19	1,524.19	
208	99	99	208349	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
210	11	01	208349	行政单位医疗	1,135.33	1,135.33	
210	11	03	208349	公务员医疗补助	160.09	160.09	
221	02	01	208349	住房公积金	1,311.62	1,311.62	

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：四川省女子监狱

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	20,495.30	一、本年支出	20,495.30	20,495.30		
一般公共预算拨款收入	20,495.30	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	16,209.05	16,209.05		
一般公共预算拨款收入		教育支出	134.20	134.20		
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	1,545.01	1,545.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,295.42	1,295.42		
		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	1,311.62	1,311.62		
		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：四川省女子监狱

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			国有资本			一般公共		政府性基		国有资本		一般公共		政府性基		国有资		上年应返	
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	基本支出
合 计				20,495.3	20,495.3	20,495.3	17,412.2	3,083.1																				
301		301	工资福利支出	15,016.5	15,016.5	15,016.5	15,016.5																					
30101	301	01	208349 基本工资	3,040.97	3,040.97	3,040.97	3,040.97																					
30102	301	02	208349 津贴补贴	3,869.25	3,869.25	3,869.25	3,869.25																					
3010201	301	02	208349 国家出台津贴补贴	1,412.49	1,412.49	1,412.49	1,412.49																					
3010202	301	02	208349 地方出台的津贴补贴（机关）	2,456.76	2,456.76	2,456.76	2,456.76																					
30103	301	03	208349 奖金	3,264.44	3,264.44	3,264.44	3,264.44																					
3010301	301	03	208349 年终一次性奖金（机关）	253.42	253.42	253.42	253.42																					
3010303	301	03	208349 基础绩效奖	3,011.02	3,011.02	3,011.02	3,011.02																					
30108	301	08	208349 机关事业单位基本养老保险	1,524.19	1,524.19	1,524.19	1,524.19																					
30110	301	10	208349 职工基本医疗保险缴费	1,135.33	1,135.33	1,135.33	1,135.33																					
30111	301	11	208349 公务员医疗补助缴费	160.09	160.09	160.09	160.09																					
30112	301	12	208349 其他社会保障缴费	21.87	21.87	21.87	21.87																					
3011202	301	12	208349 工伤保险	21.87	21.87	21.87	21.87																					
30113	301	13	208349 住房公积金	1,311.62	1,311.62	1,311.62	1,311.62																					
30199	301	99	208349 其他工资福利支出	688.79	688.79	688.79	688.79																					
3019999	301	99	208349 其他工资福利支出	688.79	688.79	688.79	688.79																					
302		302	商品和服务支出	3,014.83	3,014.83	3,014.83	2,386.87	627.96																				
30201	302	01	208349 办公费	177.43	177.43	177.43	177.43																					
30202	302	02	208349 印刷费	35.80	35.80	35.80	28.00	7.80																				
30203	302	03	208349 咨询费	30.00	30.00	30.00	30.00																					
30205	302	05	208349 水费	8.30	8.30	8.30	4.30	4.00																				
30206	302	06	208349 电费	42.00	42.00	42.00	35.00	7.00																				
30207	302	07	208349 邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																					
30211	302	11	208349 差旅费	145.00	145.00	145.00	145.00																					
30213	302	13	208349 维修（护）费	342.60	342.60	342.60	98.65	243.95																				
30214	302	14	208349 租赁费	50.30	50.30	50.30	46.10	4.20																				
30216	302	16	208349 培训费	134.20	134.20	134.20	134.20																					
30217	302	17	208349 公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																					
30218	302	18	208349 专用材料费	110.17	110.17	110.17		110.17																				

项目		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	类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金			国有资本			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本			上年应					
						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	基本支出	项目支出
30225	302	25	208349	专用燃料费	18.00	18.00	18.00																							
30226	302	26	208349	劳务费	128.70	128.70	128.70	49.70	79.00																					
30227	302	27	208349	委托业务费	147.02	147.02	147.02	49.00	98.02																					
30228	302	28	208349	工会经费	218.61	218.61	218.61	218.61																						
30229	302	29	208349	福利费	327.91	327.91	327.91	327.91																						
30231	302	31	208349	公务用车运行维护费	53.50	53.50	53.50	53.50																						
30239	302	39	208349	其他交通费用	578.63	578.63	578.63	578.63																						
3023901	302	39	208349	公务交通费用	578.63	578.63	578.63	578.63																						
30299	302	99	208349	其他商品和服务支出	428.66	428.66	428.66	372.84	55.82																					
3029901	302	99	208349	离退休公用经费	12.60	12.60	12.60	12.60																						
3029909	302	99	208349	其他商品和服务支	416.06	416.06	416.06	360.24	55.82																					
303		303		对个人和家庭的补助	2,160.78	2,160.78	2,160.78	8.78	2,152.00																					
30305	303	05	208349	生活补助	1,710.22	1,710.22	1,710.22	8.22	1,702.00																					
3030501	303	05	208349	遗属生活补助	8.22	8.22	8.22	8.22																						
3030503	303	05	208349	其他生活补助	1,702.00	1,702.00	1,702.00		1,702.00																					
30309	303	09	208349	奖励金	0.56	0.56	0.56	0.56																						
3030901	303	09	208349	独生子女父母奖励	0.56	0.56	0.56	0.56																						
30399	303	99	208349	其他对个人和家庭的	450.00	450.00	450.00		450.00																					
310		310		资本性支出	303.14	303.14	303.14		303.14																					
31002	310	02	208349	办公设备购置	2.90	2.90	2.90		2.90																					
31003	310	03	208349	专用设备购置	300.24	300.24	300.24		300.24																					

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省女子监狱

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款		项		
			<b>合 计</b>	<b>20,495.30</b>	<b>20,495.30</b>
			其中：		
			公共安全支出	16,209.05	16,209.05
			监狱	16,209.05	16,209.05
204	07	01	行政运行	13,125.95	13,125.95
204	07	02	一般行政管理事务	204.75	204.75
			教育支出	134.20	134.20
			进修及培训	134.20	134.20
205	08	03	培训支出	134.20	134.20
			社会保障和就业支出	1,545.01	1,545.01
			行政事业单位养老支出	1,536.79	1,536.79
208	05	01	行政单位离退休	12.60	12.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.19	1,524.19
			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
			卫生健康支出	1,295.42	1,295.42
			行政事业单位医疗	1,295.42	1,295.42
210	11	01	行政单位医疗	1,135.33	1,135.33
210	11	03	公务员医疗补助	160.09	160.09
			住房保障支出	1,311.62	1,311.62
			住房改革支出	1,311.62	1,311.62
221	02	01	住房公积金	1,311.62	1,311.62

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：四川省女子监狱

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	17,412.20	15,025.33	2,386.87
		301	工资福利支出	15,016.55	15,016.55	
301	01	30101	基本工资	3,040.97	3,040.97	
301	02	30102	津贴补贴	3,869.25	3,869.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,412.49	1,412.49	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 （机关）	2,456.76	2,456.76	
301	03	30103	奖金	3,264.44	3,264.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	253.42	253.42	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,011.02	3,011.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,524.19	1,524.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,135.33	1,135.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	160.09	160.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.87	21.87	
301	12	3011202	工伤保险	21.87	21.87	
301	13	30113	住房公积金	1,311.62	1,311.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	688.79	688.79	
301	99	3019999	其他工资福利支出	688.79	688.79	
		302	商品和服务支出	2,386.87		2,386.87
302	01	30201	办公费	177.43		177.43
302	02	30202	印刷费	28.00		28.00
302	03	30203	咨询费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	4.30		4.30
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	145.00		145.00
302	13	30213	维修（护）费	98.65		98.65
302	14	30214	租赁费	46.10		46.10

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	16	30216	培训费	134.20		134.20
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	49.70		49.70
302	27	30227	委托业务费	49.00		49.00
302	28	30228	工会经费	218.61		218.61
302	29	30229	福利费	327.91		327.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	53.50		53.50
302	39	30239	其他交通费用	578.63		578.63
302	39	3023901	公务交通费用	578.63		578.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	372.84		372.84
302	99	3029901	离退休公用经费	12.60		12.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	360.24		360.24
		303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
303	05	30305	生活补助	8.22	8.22	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.22	8.22	
303	09	30309	奖励金	0.56	0.56	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.56	0.56	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省女子监狱

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	3,083.10
				其中：	
				一般行政管理事务	204.75
204	07	02	208349	设备购置经费.	65.75

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：四川省女子监狱

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	61.50		53.50		53.50	8.00
208349	四川省女子监狱	61.50		53.50		53.50	8.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省女子监狱

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：四川省女子监狱

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：四川省女子监狱

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、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

单位：四川省女子监狱

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
四川省女子监狱		3,153.10									
	其中：										
四川省女子监狱	51000023Y0000 08189464-设备 购置经费.	65.75	根据监狱执法工作需求及资产配置要求，按照相关的采购程序，保障监狱日常运转所需设备购置及更新。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	283	台（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	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	食品安全检测仪单价	≤	1.6	万元	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 四川省女子监狱 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，省女子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。省女子监狱 2024 年收支预算总数 20,565.30 万元,比 2023 年收支预算总数 19,045.23 万元增加 1,520.17 万元，主要原因是人员变动导致的人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省女子监狱 2024 年收入预算 20,565.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20,495.30 万元，占 99.66%；其他收入 70 万元，占 0.34%。

### （二）支出预算情况

省女子监狱 2024 年支出预算 20,565.30 万元，其中：基本支出 17,412.20 万元，占 84.67%；项目支出 3,153.10 万元，占 15.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省女子监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 20,495.30 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1,599.72 万元，主要原因是人员变动导致的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20,495.30 万元；支出包括：公共安全支出 16,209.05 万元、教育支出 134.20 万元、社会保障和就业支出 1,545.01 万元、卫生健康支出 1,295.42

万元、住房保障支出 1,311.62 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

省女子监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 20,495.30 万元,比 2023 年预算数增加 1,599.72 万元,主要原因是人员变动导致的人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 16,209.05 万元,占 79.09%;教育支出 134.20 万元,占 0.65%;社会保障和就业支出 1,545.01 万元,占 7.54%;卫生健康支出 1,295.42 万元,占 6.32%;住房保障支出 1,311.62 万元,占 6.40%。

#### (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 13,125.95 万元,主要用于:监狱民警人员经费、日常公用经费等,为保障监狱单位正常运转发生的支出,达到保障我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 204.75 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,达到保障民警正常开展业务工作履职的绩效目标。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024 年预算数为 134.20 万元,主要用于:监狱单位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）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为12.60万元，主要用于：监狱单位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）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,524.19万元，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）2023年预算数为8.22万元，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。

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1,135.33万元，主要用于：监狱单位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160.09万元，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）2023年预算数为1,311.62元，主要用于：监狱单位民警住房公

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**

省女子监狱 2024 年一般公共预算基本支出 17,412.20 万元，其中：

人员经费 15,025.33 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、奖励金。

公用经费 2,386.87 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、劳务费、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**

省女子监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 61.50 万元，其中：公务接待费 8 万元、公务用车购置及运行维护费 53.50 万元，省女子监狱 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 24 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含

商务车) 2 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 9 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 53.50 万元, 用于 24 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要用于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

省女子监狱 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

省女子监狱 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, 省女子监狱的机关运行经费财政拨款预算为 585.88 万元, 比 2023 年预算增加 69.64 万元, 增长 13.49%。主要原因是人员情况变动。

### (二) 政府采购情况

2024 年, 省女子监狱安排政府采购预算 1,588.29 万元, 其中, 政府采购货物预算 1,324.89 万元; 政府采购工程预算 135.80 万元; 政府采购服务预算 127.60 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 省女子监狱共有车辆 24 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 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023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年省女子监狱开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算20,565.30万元。其中：人员类项目4个，涉及预算15,025.33万元；运转类项目18个，涉及预算5,106.69万元；特定目标类项目6个，涉及预算433.28万元。

## 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）未单独设置顶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。