

四川省川中监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川中监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川中监狱 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 四川省川中监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川中监狱概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省川中监狱职能简介。四川省川中监狱是惩罚改造罪犯、维护社会稳定的国家刑罚执行机关。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“五大体系”建设目标任务，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，力争把川中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) 四川省川中监狱 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，深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，深入贯彻党的二十大精神、二十届二中全会和省委十二届历次全会精神，认真落实中央、省委政法工作会议精神及全国监狱工作会议精神，全面落实 2024 年全省司法行政系统、全省监狱系统工作会议最新部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以监狱工作现代化为方向、以高质量发展为主题，以四川监狱第四个“五年三步走”发展规划为牵引，围绕全系统“固本立新”年度主题，以“夯基固本”为总要求，狠抓基层管理

增效、基础工作巩固、基本能力提升，奋力推进各条线工作实现新加强新突破，以高质量发展成效助推四川监狱第四个“五年三步走”高位开局。全年重点抓好以下工作：一是以政治建设为统领，确保党对监狱工作的绝对领导，筑牢政治忠诚，严守政治规矩，强化党建引领。二是以大安全格局为导向，持续巩固监狱安全良好态势，深化安全风险防范，拉紧安全管控环节，提升安全联防能力。三是以前端履行为中心，全面抓牢主责主业各项工作，深入推进法治体系建设完善，牢牢把握公正执法底线要求，务实履行改造罪犯中心任务。四是以三基管理为主攻，全面打牢整体工作基层基础，夯实基层管理，坚持重心下移，夯实基础工作，强化履职尽责，夯实基本能力，抓好业务培训。五是以要素保障为支撑，不断提升监狱发展内生动力，持续增厚企业综合实力，全力推进硬件功能完善，着力强化制度机制增效。六是以管理强警为重点，持续打造素质过硬坚强队伍，坚持严的基调，把队伍管起来，坚持人才培塑，把能力强起来，坚持厚爱暖警，把人心聚起来。

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 四川省川中监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省川中监狱

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	18,445.78	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	14,668.27
五、事业单位经营收入		五、教育支出	80.00
六、其他收入	148.00	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	1,430.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,222.91
		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	1,192.22
		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	18,593.78	本 年 支 出 合 计	18,593.78
八、上年结转			
收 入 总 计	18,593.78	支 出 总 计	18,593.78

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省川中监狱

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	18,593.78		18,445.78					148.00			
208309	四川省川中监狱	18,593.78		18,445.78					148.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省川中监狱

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	18,593.78	15,832.28	2,761.50
			其中：			
204	07	01	208309 行政运行	11,906.77	11,906.77	
204	07	02	208309 一般行政管理事务	128.28		128.28
205	08	03	208309 培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	208309 行政单位离退休	34.56	34.56	
208	05	05	208309 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.22	1,391.22	
208	99	99	208309 其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	11	01	208309 行政单位医疗	1,035.04	1,035.04	
210	11	03	208309 公务员医疗补助	187.87	187.87	
221	02	01	208309 住房公积金	1,192.22	1,192.22	

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：四川省川中监狱

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	18,445.78	一、本年支出	18,445.78	18,445.78		
一般公共预算拨款收入	18,445.78	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	14,520.27	14,520.27		
一般公共预算拨款收入		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	1,430.38	1,430.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,222.91	1,222.91		
		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	1,192.22	1,192.22		
		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				

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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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
301	99	208309	其他工资福利支出	610.66	610.66	610.66	610.66																								
301	99	208309	其他工资福利支出	610.66	610.66	610.66	610.66																								
	302		商品和服务支出	2,508.06	2,508.06	2,508.06	2,052.65	455.41																							
302	01	208309	办公费	108.00	108.00	108.00	108.00																								
302	02	208309	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	05	208309	水费	60.00	60.00	60.00	60.00																								
302	06	208309	电费	170.00	170.00	170.00	125.00	45.00																							
302	07	208309	邮电费	65.00	65.00	65.00	65.00																								
302	11	208309	差旅费	107.50	107.50	107.50	107.50																								
302	13	208309	维修(护)费	202.50	202.50	202.50	80.00	122.50																							
302	14	208309	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
302	16	208309	培训费	80.00	80.00	80.00	80.00																								
302	17	208309	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	18	208309	专用材料费	96.50	96.50	96.50		96.50																							
302	26	208309	劳务费	90.19	90.19	90.19	11.00	79.19																							
302	28	208309	工会经费	198.71	198.71	198.71	198.71																								
302	29	208309	福利费	259.06	259.06	259.06	259.06																								

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			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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	31	208309	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00	69.00																					
302	39	208309	其他交通费用	537.52	537.52	537.52	537.52																					
302	39	208309	公务交通费用	537.52	537.52	537.52	537.52																					
302	99	208309	其他商品和服务支出	444.08	444.08	444.08	331.86	112.22																				
302	99	208309	离退休公用经费	29.16	29.16	29.16	29.16																					
302	99	208309	其他商品和服务支出	414.92	414.92	414.92	302.70	112.22																				
	303		对个人和家庭的补助	1,432.66	1,432.66	1,432.66	10.66	1,422.00																				
303	05	208309	生活补助	1,075.60	1,075.60	1,075.60	4.60	1,071.00																				
303	05	208309	遗属生活补助	4.60	4.60	4.60	4.60																					
303	05	208309	其他生活补助	1,071.00	1,071.00	1,071.00		1,071.00																				
303	09	208309	奖励金	0.66	0.66	0.66	0.66																					
303	09	208309	独生子女父母奖励	0.66	0.66	0.66	0.66																					
303	99	208309	其他对个人和家庭的补助	356.40	356.40	356.40	5.40	351.00																				
	310		资本性支出	736.09	736.09	736.09		736.09																				
310	03	208309	专用设备购置	253.28	253.28	253.28		253.28																				
310	06	208309	大型修缮	482.81	482.81	482.81		482.81																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省川中监狱

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		
		合 计	18,445.78	18,445.78	
		其中：			
		公共安全支出	14,520.27	14,520.27	
		监狱	14,520.27	14,520.27	
204	07	01 行政运行	11,906.77	11,906.77	
204	07	02 一般行政管理事务	128.28	128.28	
		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	1,430.38	1,430.38	
		行政事业单位养老支出	1,425.78	1,425.78	
208	05	01 行政单位离退休	34.56	34.56	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.22	1,391.22	
		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
		卫生健康支出	1,222.91	1,222.91	
		行政事业单位医疗	1,222.91	1,222.91	
210	11	01 行政单位医疗	1,035.04	1,035.04	
210	11	03 公务员医疗补助	187.87	187.87	
		住房保障支出	1,192.22	1,192.22	
		住房改革支出	1,192.22	1,192.22	
221	02	01 住房公积金	1,192.22	1,192.22	

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：四川省川中监狱

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	15,832.28	13,779.63	2,052.65
		301	工资福利支出	13,768.97	13,768.97	
301	01	30101	基本工资	3,086.11	3,086.11	
301	02	30102	津贴补贴	3,250.37	3,250.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,448.11	1,448.11	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,802.26	1,802.26	
301	03	30103	奖金	2,995.60	2,995.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	257.18	257.18	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,738.42	2,738.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,391.22	1,391.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,035.04	1,035.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	187.87	187.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.88	19.88	
301	12	3011202	工伤保险	19.88	19.88	
301	13	30113	住房公积金	1,192.22	1,192.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	610.66	610.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	610.66	610.66	
		302	商品和服务支出	2,052.65		2,052.65
302	01	30201	办公费	108.00		108.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	125.00		125.00
302	07	30207	邮电费	65.00		65.00
302	11	30211	差旅费	107.50		107.50
302	13	30213	维修（护）费	80.00		80.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	198.71		198.71
302	29	30229	福利费	259.06		259.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	69.00		69.00
302	39	30239	其他交通费用	537.52		537.52
302	39	3023901	公务交通费用	537.52		537.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	331.86		331.86
302	99	3029901	离退休公用经费	29.16		29.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	302.70		302.70
		303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
303	05	30305	生活补助	4.60	4.60	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.60	4.60	
303	09	30309	奖励金	0.66	0.66	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.66	0.66	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省川中监狱

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	2,613.50
				其中：	
				一般行政管理事务	128.28
204	07	02	208309	设备购置经费	29.28

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：四川省川中监狱

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	74.00		69.00		69.00	5.00
208309	四川省川中监狱	74.00		69.00		69.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省川中监狱

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：四川省川中监狱

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：四川省川中监狱

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：四川省川中监狱

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
208309-四川省川中监狱		2761.50									
	其中：										
	51000023Y000008189464-设备购置经费.	29.28	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	购置执法专用设备类别	≥	8	项	20	正向指标
质量指标					设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
时效指标					购置完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提升监狱执法水平，因该批设备故障损坏导致监管安全事故为坏，未发生为好	定性	好	级	15	正向指标	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	处突装备类设备购置成本总额	≤	3	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 四川省川中监狱 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，川中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。川中监狱 2024 年收支预算总数 18,593.78 万元,比 2023 年收支预算总数增加 174.21 万元，主要原因是人员情况变动。

（一）收入预算情况

川中监狱 2024 年收入预算 18,593.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18,445.78 万元，占 99.20%；其他收入 148 万元，占 0.80%。

（二）支出预算情况

川中监狱 2024 年支出预算 18,593.78 万元，其中：基本支出 15,832.28 万元，占 85.15%；项目支出 2,761.50 万元，占 14.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川中监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 18,445.78 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 74.21 万元，主要原因是人员情况变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18,445.78 万元；支出包括：公共安全支出 14,520.27 万元、教育支出 80 万元、社会保障和就业支出 1,430.38 万元、卫生健康支出 1,222.91 万元、住房保障支出 1,192.22 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

川中监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 18,445.78 万元，比 2023 年预算数增加 169.96 万元，主要原因是人员情况变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 14,520.27 万元，占 78.72%；教育支出 80 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 1,430.38 万元，占 7.75%；卫生健康支出 1,222.91 万元，占 6.63%；住房保障支出 1,192.22 万元，占 6.47%。

（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 11,906.77 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，达到保障监狱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 128.28 万元，主要用于：监狱单位正常运转所需设备购置更新的支出，达到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 80 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）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算数为34.56万元，主要用于：监狱单位退休人员经费支出，达到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1,391.22万元，主要用于：监狱单位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）2024年预算数为4.60万元，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1,035.04万元，主要用于：监狱单位民警基本医疗保险缴费中单位承担支出，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187.87万元，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1,192.22万元，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

川中监狱 2024 年一般公共预算基本支出 15,832.28 万元，其中：

人员经费 13,779.63 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,052.65 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、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

川中监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 74 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 69 万元，川中监狱 2024 年初预算未安排因公出国(境)经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 28.57%。主要原因是从严落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

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 23 辆，其中：轿车 13 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 4 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 69 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

川中监狱 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

川中监狱 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, 川中监狱的机关运行经费财政拨款预算为 692.56 万元, 比 2023 年预算减少 62.81 万元, 下降 8.32%。主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求, 减少了办公费、邮电费、差旅费预算, 以提高财政资金使用效率为目标, 促进机关运行经费管理水平的全面提升。

(二) 政府采购情况

2024 年, 川中监狱安排政府采购预算 1,548.73 万元, 其中, 政府采购货物预算 774 万元; 政府采购工程预算 482.81 万元; 政府采购服务预算 291.92 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 川中监狱共有车辆 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 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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年川中监狱开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算18,593.78万元。其中：人员类项目5个，涉及预算13,779.63万元；运转类项目18个，涉及预算4,054.15万元；特定目标类项目5个，涉及预算760万元。

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。