

四川省川北监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川北监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川北监狱 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 四川省川北监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川北监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）川北监狱职能简介。四川省川北监狱（以下简称川北监狱）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，紧紧围绕厅党委“一二三四五”总体工作思路和省监狱管理局“五年三步走”战略，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，力争把川北监狱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）川北监狱 2024 年重点工作。2024 年工作思路：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，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和省委十二届三次、四次全会精神，全面落实中央、省委政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全国监狱工作会议以及全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议最新部署，围绕省局“四固六新”行动，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以监狱第八次党代会“第三年高质量发展”为目标，一手扬优势、一手补短板，两手共同发力，努力在全省监狱第四个“五年三步走”发展战略中实现全面

一流。总体目标：“九零十提质”。“九零”即罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零、重大公共卫生事件为零、安全生产死亡为零等。“十提质”即推进工作理念、安全保障、改造质效、执法规范、法治建设、经济发展、能力水平、规范管理、文化建设、协同融合大提质。重点任务：“3+3+10+10”，即接续推进经济提质、硬件提档、文化提升“三大战略”，大力实施治遗留、促规范、提素质“三大攻坚”行动，建好“十大工程”，做好“十项民生实事”，紧紧围绕厅、局决策部署，担当作为，全力以赴在全省监狱第四个“五年三步走”开局之年高位求进，在书写中国式现代化四川监狱建设中贡献川北力量。

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 四川省川北监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省川北监狱

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	23,082.94	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	17,946.90
五、事业单位经营收入		五、教育支出	75.00
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	2,003.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,588.52
		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	1,538.47
		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	23,132.94	本 年 支 出 合 计	23,151.94
七、上年结转	19.00		
收 入 总 计	23,151.94	支 出 总 计	23,151.94

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省川北监狱

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	23,151.94	19.00	23,082.94					50.00			
208325	四川省川北监狱	23,151.94	19.00	23,082.94					50.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省川北监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	23,151.94	20,405.21	2,746.73
				其中：			
204	07	01	208325	行政运行	15,200.17	15,200.17	
204	07	02	208325	一般行政管理事务	325.00		325.00
205	08	03	208325	培训支出	75.00	75.00	
208	05	01	208325	行政单位离退休	158.05	158.05	
208	05	05	208325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.25	1,804.25	
208	99	99	208325	其他社会保障和就业支出	40.75	40.75	
210	11	01	208325	行政单位医疗	1,332.10	1,332.10	
210	11	03	208325	公务员医疗补助	256.42	256.42	
221	02	01	208325	住房公积金	1,538.47	1,538.47	

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：四川省川北监狱

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	23,082.94	一、本年支出	23,101.94	23,101.94		
一般公共预算拨款收入	23,082.94	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	19.00	公共安全支出	17,896.90	17,896.90		
一般公共预算拨款收入	19.00	教育支出	75.00	75.00		
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	2,003.05	2,003.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,588.52	1,588.52		
		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	1,538.47	1,538.47		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省川北监狱

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	23,101.94	23,082.94	19.00
			其中：			
			公共安全支出	17,896.90	17,877.90	19.00
			监狱	17,896.90	17,877.90	19.00
204	07	01	行政运行	15,200.17	15,200.17	
204	07	02	一般行政管理事务	325.00	325.00	
			教育支出	75.00	75.00	
			进修及培训	75.00	75.00	
205	08	03	培训支出	75.00	75.00	
			社会保障和就业支出	2,003.05	2,003.05	
			行政事业单位养老支出	1,962.30	1,962.30	
208	05	01	行政单位离退休	158.05	158.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.25	1,804.25	
			其他社会保障和就业支出	40.75	40.75	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40.75	40.75	
			卫生健康支出	1,588.52	1,588.52	
			行政事业单位医疗	1,588.52	1,588.52	
210	11	01	行政单位医疗	1,332.10	1,332.10	
210	11	03	公务员医疗补助	256.42	256.42	
			住房保障支出	1,538.47	1,538.47	
			住房改革支出	1,538.47	1,538.47	
221	02	01	住房公积金	1,538.47	1,538.47	

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：四川省川北监狱

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计		20,405.21	17,954.87	2,450.34
		301	工资福利支出	17,806.77	17,806.77	
301	01	30101	基本工资	3,960.96	3,960.96	
301	02	30102	津贴补贴	4,401.18	4,401.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,798.64	1,798.64	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	2,602.54	2,602.54	
301	03	30103	奖金	3,722.00	3,722.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机 关)	330.08	330.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,391.92	3,391.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,804.25	1,804.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	1,332.10	1,332.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	256.42	256.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.65	25.65	
301	12	3011202	工伤保险	25.65	25.65	
301	13	30113	住房公积金	1,538.47	1,538.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	765.74	765.74	
301	99	3019999	其他工资福利支出	765.74	765.74	
		302	商品和服务支出	2,450.34		2,450.34
302	01	30201	办公费	112.00		112.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00

		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	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	185.00		185.00
302	07	30207	邮电费	109.00		109.00
302	11	30211	差旅费	194.00		194.00
302	13	30213	维修(护)费	160.00		160.00
302	16	30216	培训费	75.00		75.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	256.42		256.42
302	29	30229	福利费	154.62		154.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	59.00		59.00
302	39	30239	其他交通费用	653.83		653.83
302	39	3023901	公务交通费用	653.83		653.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	374.47		374.47
302	99	3029901	离退休公用经费	51.27		51.27
302	99	3029909	其他商品和服务支出	323.20		323.20
		303	对个人和家庭的补助	148.10	148.10	
303	01	30301	离休费	87.36	87.36	
303	01	3030101	基本离休费	87.36	87.36	
303	05	30305	生活补助	40.75	40.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	40.75	40.75	
303	09	30309	奖励金	0.57	0.57	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.57	0.57	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.42	19.42	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省川北监狱

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	2,696.73
				其中：	
				一般行政管理事务	325.00
204	07	02	208325	设备购置经费.	100.00

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：四川省川北监狱

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	63.00		59.00		59.00	4.00
208325	四川省川北监狱	63.00		59.00		59.00	4.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省川北监狱

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：四川省川北监狱

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：四川省川北监狱

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			

注：此表无内容和数据。

十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（公开表 6）

单位：四川省川北监狱

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
208325-四川省川北监狱	合计	2746.73									
	其中：										
	设备购置经费.	100.00	该项目主要用于购置更新办公设备和专用设备。该项目的实施能够有效保障监狱执法执勤工作顺利开展，满足教育改造罪犯及罪犯生活所需，保障罪犯健康权、生命权、营造和谐、稳定的关押环境，减少人力投入，提高效率，持续维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	购置对讲机数量	≥	20	台	10	正向指标
					质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
						设备当年故障率	≤	5	%	10	反向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监狱执法执勤工作正常开展为好，未保障为坏	定性	好		10	正向指标
					可持续影响指标	提升监狱管理水平，改善办公条件成效明显为好，反之为坏	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	购置堡垒机综合成本	≤	6.8	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 四川省川北监狱 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，川北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。川北监狱2024年收支预算总数23,151.94万元，比2023年收支预算总数减少1,276.67万元，主要原因是工资总额减少，按比例计算的社会保障缴费、住房公积金减少。

（一）收入预算情况

川北监狱2024年收入预算23,151.94万元，其中：上年结转19万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入23,082.94万元，占99.7%；其他收入50万元，占0.22%。

（二）支出预算情况

川北监狱2024年支出预算23,151.94万元，其中：基本支出20,405.21万元，占88.14%；项目支出2,746.73万元，占11.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北监狱2024年财政拨款收支预算总数23,101.94万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1,265.57万元，主要原因是工资总额减少，按比例计算的社会保障缴费、住房公积金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23,082.94 万元、上年结转 19 万元；支出包括：公共安全支出 17,896.90 万元、教育支出 75 万元、社会保障和就业支出 2,003.05 万元、卫生健康支出 1,588.52 万元、住房保障支出 1,538.47 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

川北监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 23,082.94 万元，比 2023 年预算数减少 995.57 万元，主要原因是工资总额减少，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、生育保险减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 17,877.90 万元，占 77.45%；教育支出 75 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 2,003.05 万元，占 8.68%；卫生健康支出 1,588.52 万元，占 6.88%；住房保障支出 1,538.47 万元，占 6.67%。

（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 15,200.17 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单位正常运转的绩效目标。

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 325 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的设备购置等业务支出，达到保障民警履职所需的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 75 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 158.05 万元，主要用于：监狱单位离退休人员生活费支出，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 1,804.25 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 40.75 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、标准及时给予民警遗属补助的绩效目标。

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 1,332.10 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 256.42 万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实社保

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1,538.47万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，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

川北监狱2024年一般公共预算基本支出20,405.21万元，其中：

人员经费17,954.87万元，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、工伤保险、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2,450.34万元，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、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

川北监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数63万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费59万元，川北监狱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年预算下降20%。主要原因是监狱严格落实过紧日子的要求，严格控制公务接待费。

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 年预算增长 3.51%。主要原因是 2023 年新增一辆执法执勤公务用车，公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 4 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 59 万元，用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北监狱 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

川北监狱 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，川北监狱的机关运行经费财政拨款预算为 931.62 万元，比 2023 年预算增加 56.63 万元，增长 6.47%。主要原因是人员情况变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，四川省川北监狱安排政府采购预算 1,122.15 万

元，其中，政府采购货物预算 1,007.42 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 114.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，川北监狱所属各预算单位共有车辆 25 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 24 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 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 年四川省川北监狱开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 25,075.30 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 19,878.23 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 4,697.07 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 500 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。