

四川省成都未成年犯管教所

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省成都未成年犯管教所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成都未成年犯管教所 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 四川省成都未成年犯管教所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都未成年犯管教所 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省成都未成年犯管教所职能简介。四川省成都未成年犯管教所是全省唯一关押男性未成年犯的监狱单位，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。建所以来，成都未管所认真贯彻执行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的工作方针，突出教育改造未成年犯特色，教育转化了数以万计的未成年罪犯，先后获得全国司法行政系统首批“优秀青少年维权岗”、“部级现代化文明少管所”称号、第四届“全国未成年人保护工作先进集体”，并获记集体一等功、三等功。

（二）四川省成都未成年犯管教所 2024 年重点工作。2024 年，是我所五年发展规划的第三年——“铸特色”之年，全年工作主题是——“铸忠诚、筑安全、铸特色、筑体系、促发展”。全年工作的总体思路是：深入学习领会党的二十大以及党的二十届一中、二中全会精神，贯彻落实习近平总书记对政法工作的最新重要指示精神，以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化为方向，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作基调，聚焦全省司法行政系统“扬长补短”年和全省监狱系统“固本立新”年工作要求，继续推进“166”工程中期任务走深走实，以规范化管理为抓手，着力亮点打造，助推实现全所建设“双一流”目标。

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 四川省成都未成年犯管教所
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省成都未成年犯管教所

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	12,435.87	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	9,397.33
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.00
六、其他收入	10.00	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	944.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	764.99
		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	1,445.59
		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	12,445.87	本 年 支 出 合 计	12,612.51
八、上年结转	166.64		
收 入 总 计	12,612.51	支 出 总 计	12,612.51

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省成都未成年犯管教所

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	12,612.51	166.64	12,435.87					10.00			
208348	四川省成都未成年犯管 教所	12,612.51	166.64	12,435.87					10.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省成都未成年犯管教所

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	12,612.51	10,825.27	1,787.24
				其中：			
204	07	01	208348	行政运行	7,610.09	7,610.09	
204	07	02	208348	一般行政管理事务	96.65		96.65
205	08	03	208348	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208348	行政单位离退休	40.03	40.03	
208	05	05	208348	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.66	898.66	
208	99	99	208348	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
210	11	01	208348	行政单位医疗	662.68	662.68	
210	11	03	208348	公务员医疗补助	102.31	102.31	
221	02	01	208348	住房公积金	768.08	768.08	
221	02	03	208348	购房补贴	677.51	677.51	

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：四川省成都未成年犯管教所

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	12,435.87	一、本年支出	12,553.64	12,553.64		
一般公共预算拨款收入	12,435.87	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	117.77	公共安全支出	9,338.46	9,338.46		
一般公共预算拨款收入	117.77	教育支出	60.00	60.00		
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	944.60	944.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	764.99	764.99		
		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	1,445.59	1,445.59		
		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：四川省成都未成年犯管教所

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		国有资		一般公		政府性		国有资		一般公共		政府性		国有资		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	基本支出	项目支出
合 计				12,553.64	12,435.87	12,435.87	10,825.27	1,610.60										117.77	117.77	117.77									
301		301	工资福利支出	9,496.12	9,496.12	9,496.12	9,496.12																						
30101	301	01	208348 基本工资	1,837.80	1,837.80	1,837.80	1,837.80																						
30102	301	02	208348 津贴补贴	2,948.62	2,948.62	2,948.62	2,948.62																						
3010201	301	02	208348 国家出台津贴补贴	840.37	840.37	840.37	840.37																						
3010202	301	02	208348 地方出台的津贴补贴	1,430.74	1,430.74	1,430.74	1,430.74																						
3010203	301	02	208348 其他津贴补贴	677.51	677.51	677.51	677.51																						
30103	301	03	208348 奖金	1,877.62	1,877.62	1,877.62	1,877.62																						
3010301	301	03	208348 年终一次性奖金（机	153.15	153.15	153.15	153.15																						
3010303	301	03	208348 基础绩效奖	1,724.47	1,724.47	1,724.47	1,724.47																						
30108	301	08	208348 机关事业单位基本养老保	898.66	898.66	898.66	898.66																						
30110	301	10	208348 职工基本医疗保险缴费	662.68	662.68	662.68	662.68																						
30111	301	11	208348 公务员医疗补助缴费	102.31	102.31	102.31	102.31																						
30112	301	12	208348 其他社会保障缴费	12.81	12.81	12.81	12.81																						
3011202	301	12	208348 工伤保险	12.81	12.81	12.81	12.81																						
30113	301	13	208348 住房公积金	768.08	768.08	768.08	768.08																						
30199	301	99	208348 其他工资福利支出	387.54	387.54	387.54	387.54																						
3019999	301	99	208348 其他工资福利支出	387.54	387.54	387.54	387.54																						
302		302	商品和服务支出	1,574.42	1,468.40	1,468.40	1,295.51	172.89										106.02	106.02	106.02									
30201	302	01	208348 办公费	101.20	101.20	101.20	101.20																						
30202	302	02	208348 印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
30205	302	05	208348 水费	30.00	30.00	30.00	30.00																						
30206	302	06	208348 电费	90.00	90.00	90.00	90.00																						
30207	302	07	208348 邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00																						
30211	302	11	208348 差旅费	55.00	55.00	55.00	55.00																						
30213	302	13	208348 维修（护）费	205.00	109.00	109.00	60.00	49.00										96.00	96.00	96.00									
30216	302	16	208348 培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																						
30217	302	17	208348 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30218	302	18	208348 专用材料费	57.57	57.57	57.57		57.57																					
30226	302	26	208348 劳务费	29.02	19.00	19.00		19.00										10.02	10.02	10.02									
30228	302	28	208348 工会经费	128.02	128.02	128.02	128.02																						
30229	302	29	208348 福利费	178.14	178.14	178.14	178.14																						
30231	302	31	208348 公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	46.00																						
30239	302	39	208348 其他交通费用	333.42	333.42	333.42	333.42																						
3023901	302	39	208348 公务交通费用	333.42	333.42	333.42	333.42																						
30299	302	99	208348 其他商品和服务支出	219.05	219.05	219.05	171.73	47.32																					
3029901	302	99	208348 离退休公用经费	12.73	12.73	12.73	12.73																						
3029909	302	99	208348 其他商品和服务支出	206.32	206.32	206.32	159.00	47.32																					

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		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营		上年应			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	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
303		303		对个人和家庭的补助	552.64	552.64	552.64	33.64	519.00																					
30301	303	01	208348	离休费	24.55	24.55	24.55	24.55																						
3030101	303	01	208348	基本离休费	24.55	24.55	24.55	24.55																						
30305	303	05	208348	生活补助	356.91	356.91	356.91	5.91	351.00																					
3030501	303	05	208348	遗属生活补助	5.91	5.91	5.91	5.91																						
3030503	303	05	208348	其他生活补助	351.00	351.00	351.00		351.00																					
30309	303	09	208348	奖励金	0.43	0.43	0.43	0.43																						
3030901	303	09	208348	独生子女父母奖励	0.43	0.43	0.43	0.43																						
30399	303	99	208348	其他对个人和家庭的补助	170.75	170.75	170.75	2.75	168.00																					
309		309		资本性支出(基本建设)	598.68	598.68	598.68	598.68	598.68																					
30901	309	01	208348	房屋建筑物购建	598.68	598.68	598.68	598.68	598.68																					
310		310		资本性支出	331.78	320.03	320.03		320.03																					
31002	310	02	208348	办公设备购置	137.05	125.30	125.30		125.30																					
31003	310	03	208348	专用设备购置	194.73	194.73	194.73		194.73																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省成都未成年犯管教所

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	12,553.64	12,435.87	117.77
			其中：			
			公共安全支出	9,338.46	9,220.69	117.77
			监狱	8,739.78	8,622.01	117.77
204	07	01	行政运行	7,610.09	7,610.09	
204	07	02	一般行政管理事务	59.00	59.00	
			教育支出	60.00	60.00	
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			社会保障和就业支出	944.60	944.60	
			行政事业单位养老支出	938.69	938.69	
208	05	01	行政单位离退休	40.03	40.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.66	898.66	
			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
			卫生健康支出	764.99	764.99	
			行政事业单位医疗	764.99	764.99	
210	11	01	行政单位医疗	662.68	662.68	
210	11	03	公务员医疗补助	102.31	102.31	
			住房保障支出	1,445.59	1,445.59	
			住房改革支出	1,445.59	1,445.59	
221	02	01	住房公积金	768.08	768.08	
221	02	03	购房补贴	677.51	677.51	

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：四川省成都未成年犯管教所

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	10,825.27	9,529.76	1,295.51
		301	工资福利支出	9,496.12	9,496.12	
301	01	30101	基本工资	1,837.80	1,837.80	
301	02	30102	津贴补贴	2,948.62	2,948.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	840.37	840.37	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,430.74	1,430.74	
301	02	3010203	其他津贴补贴	677.51	677.51	
301	03	30103	奖金	1,877.62	1,877.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	153.15	153.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,724.47	1,724.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898.66	898.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	662.68	662.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	102.31	102.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.81	12.81	
301	12	3011202	工伤保险	12.81	12.81	
301	13	30113	住房公积金	768.08	768.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	387.54	387.54	
301	99	3019999	其他工资福利支出	387.54	387.54	
		302	商品和服务支出	1,295.51		1,295.51
302	01	30201	办公费	101.20		101.20
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	55.00		55.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	128.02		128.02
302	29	30229	福利费	178.14		178.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	30239	其他交通费用	333.42		333.42
302	39	3023901	公务交通费用	333.42		333.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	171.73		171.73
302	99	3029901	离退休公用经费	12.73		12.73
302	99	3029909	其他商品和服务支出	159.00		159.00
		303	对个人和家庭的补助	33.64	33.64	
303	01	30301	离休费	24.55	24.55	
303	01	3030101	基本离休费	24.55	24.55	
303	05	30305	生活补助	5.91	5.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.91	5.91	
303	09	30309	奖励金	0.43	0.43	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.43	0.43	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省成都未成年犯管教所

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	1,728.37
				其中：	
				一般行政管理事务	59.00
204	07	02	208348	设备购置经费.	24.00

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：四川省成都未成年犯管教所

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	48.00		46.00		46.00	2.00
208348	四川省成都未成 年犯管教所	48.00		46.00		46.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省成都未成年犯管教所

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：四川省成都未成年犯管教所

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：四川省成都未成年犯管教所

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）

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	
208348-四川省成都未成年犯管教所		1787.24										
	其中：											
	51000023Y000008189464-设备购置经费.	24.00	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	购置设备数量	≥	36	台（套）	5	正向指标	
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	
						安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
						设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
					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	设备利用率	≥	90	%	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	政府采购空调的成本	≤	1.4	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 四川省成都未成年犯管教所 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，四川省成都未成年犯管教所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。四川省成都未成年犯管教所 2024 年收支预算总数 12,612.51 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1,213.42 万元，主要原因是一是民警人数增加，导致行政运行经费增加，二是项目经费增加。

（一）收入预算情况

四川省成都未成年犯管教所 2024 年收入预算 12,612.51 万元，其中：上年结转 166.64 万元，占 1.32%；一般公共预算拨款收入 12,435.87 万元，占 98.60%；其他收入 10 万元，占 0.08%。

（二）支出预算情况

四川省成都未成年犯管教所 2024 年支出预算 12,612.51 万元，其中：基本支出 10,825.27 万元，占 85.83%；项目支出 1,787.24 万元，占 14.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省成都未成年犯管教所 2024 年财政拨款收支预算总数 12,553.64 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 1,198.16 万元，主要原因是一是民警人数增加，导致行政运行经费增加，二是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,435.87 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 117.77 万元；支出包括：公共安全支出 9,338.46 万元、教育支出 60 万元、社会保障和就业支出 944.60 万元、卫生健康支出 764.99 万元、住房保障支出 1,445.59 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

四川省成都未成年犯管教所 2024 年一般公共预算当年拨款 12,435.87 万元，比 2023 年预算数增加 1,080.39 万元，主要原因是一是民警人数增加，导致行政运行经费增加，二是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9,220.69 万元，占 74.15%；教育支出 60 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 944.60 万元，占 7.60%；卫生健康支出 764.99 万元，占 6.15%；住房保障支出 1,445.59 万元，占 11.62%。

（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 7,610.09 万元，主要用于：单位民警人员经费、日常公用经费等为保障监狱系统正常运转发生的支出，达到保障单位民警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 59 万元，主要用于：单位履行刑罚执行职责中发生的设备购置费等业务支出，达到保障民警设备购置的绩效目标。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为60万元,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40.03万元,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898.66万元,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5.91万元,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662.68万元,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102.31万元,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768.08万元，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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为677.51万元，主要用于：按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，达到保障相关政策落实，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

四川省成都未成年犯管教所2024年一般公共预算基本支出10,825.27万元，其中：

人员经费9,529.76万元，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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,295.51万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省成都未成年犯管教所2024年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费46万元，四川省成都未成年犯管教所2024

年初未安排因公出国(境)经费预算。

(一) 公务接待费较 2023 年预算与 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 2.12%。主要原因是单位公车维修费减少。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 12 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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 46 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障成都未管所公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省成都未成年犯管教所 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

四川省成都未成年犯管教所 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，四川省成都未成年犯管教所的机关运行经费财政拨款预算为 437.20 万元，比 2023 年预算增加 49.90 万元，增长 12.88%。主要原因是一是民警人数增加，公用经费增加；二是人员情况变动。

（二）政府采购情况

2024年，四川省成都未成年犯管教所安排政府采购预算432.75万元，其中，政府采购货物预算203.15万元；政府采购工程预算96万元；政府采购服务预算133.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省成都未成年犯管教所所属各预算单位共有车辆17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12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年成都未管所开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算12612.51万元。其中：人员类项目6个，涉及金额9,529.76万元；运转类项目17个，涉及预算1965.30万元；特定目标类项目11个，涉及预算1117.45万元。

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。