

四川省成都病犯监狱2024年 单位预算

目录

第一部分 四川省成都病犯监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成都病犯监狱 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 四川省成都病犯监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都病犯监狱概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省成都病犯监狱职能简介

四川省成都病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，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。我狱是集监管执法、医疗服务和疾病防控工作为一体的独立二级预算单位，是监狱系统监管医疗中心、医疗与疾病防控指导中心、体格检查与病残鉴定中心、心理健康咨询指导中心。在省厅局工作指导下，我狱积极发挥“立足监管”的基础性作用、“面向系统”的保障作用、“延伸社会”的战略作用，于2018年建成新监管医疗中心，规范收治全省疑难重症病犯，积极探索特殊“全国一流监管医疗”创新发展之路。目前监管医疗中心开设有急诊、内科、外科、骨科、妇科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、理疗科、麻醉科、手术室等项目，监管二、三、四病区，戒毒康复等监管病区。在系统内履行了全省监狱系统监管医疗中心的职责，专门收治全省各监狱疑难重症病犯。

(二) 四川省成都病犯监狱 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入践行习近平法治思想和总体国家安全观，深入落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、司法部、省厅局工作要求，坚持“稳中求进”工作主基调，突出政治建设，坚守安全底线，聚焦培优提质，深化均衡协调，实现特色引领，奋力推进全国一流功能型现代文明监狱建设。全年重点抓好以下工作：

1. 围绕锻造高素质过硬铁军，树牢“政治为先”理念，推动全面从严管党再上新台阶。一要筑牢绝对忠诚政治根基。坚持把讲政治、讲忠诚、讲纪律放在第一位，始终做到听从命令、服从指挥，永远做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。二要持续强警励警爱警。要锻造过硬能力。三要不断锤炼清廉本色。要抓好党风廉政建设责任落实。

2. 围绕保安全促发展，构建“大安全”格局，推动安全稳定再上新台阶。一要建立实战实用安全管理机制。要牢固树立“大安全”理念。二要突出抓好监管安全。要严格制度执行。

3. 围绕打造系统特色一流医院，着力培育发展动能，推动“三个作用”发挥再上新台阶。一要优化服务“软实力”。要进一步优化医院管理运行机制。二要坚实医疗“硬支撑”。

加快医疗工程项目建设。三是淬炼保障“真功夫”。要确保“监管医疗之根”扎稳扎深。

4. 围绕建设现代文明功能型监狱，深化均衡协调发展，推动现代治理再上新台阶。一要凝聚依法治监合力。要践行法治化原则。二要厚植治理基础。要深化狱地联动。三要推动强基补短。要补强文化建设。

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 四川省成都病犯监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省成都病犯监狱

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	11,615.70	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	9,468.84
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入		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	793.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	653.60
		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	1,249.34
		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	11,615.70	本 年 支 出 合 计	12,215.70
八、上年结转	600.00		
收 入 总 计	12,215.70	支 出 总 计	12,215.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省成都病犯监狱

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		12,215.70	600.00	11,615.70								
208352	四川省成都病犯监狱	12,215.70	600.00	11,615.70								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省成都病犯监狱

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	12,215.70	9,323.18	2,892.52
					其中：			
204	07	01	208352		行政运行	6,576.32	6,576.32	
204	07	02	208352		一般行政管理事务	308.00		308.00
205	08	03	208352		培训支出	50.00	50.00	
208	05	01	208352		行政单位离退休	23.28	23.28	
208	05	05	208352		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.64	770.64	
210	11	01	208352		行政单位医疗	570.80	570.80	
210	11	03	208352		公务员医疗补助	82.80	82.80	
221	02	01	208352		住房公积金	659.82	659.82	
221	02	03	208352		购房补贴	589.52	589.52	

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：四川省成都病犯监狱

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	11,615.70	一、本年支出	12,215.70	12,215.70		
一般公共预算拨款收入	11,615.70	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	600.00	公共安全支出	9,468.84	9,468.84		
一般公共预算拨款收入	600.00	教育支出	50.00	50.00		
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	793.92	793.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	653.60	653.60		
		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	1,249.34	1,249.34		
		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：四川省成都病犯监狱

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	12,215.70	11,615.70	600.00
			其中：			
			公共安全支出	9,468.84	8,868.84	600.00
			监狱	9,468.84	8,868.84	600.00
204	07	01	行政运行	6,576.32	6,576.32	
204	07	02	一般行政管理事务	308.00	308.00	
			教育支出	50.00	50.00	
			进修及培训	50.00	50.00	
205	08	03	培训支出	50.00	50.00	
			社会保障和就业支出	793.92	793.92	
			行政事业单位养老支出	793.92	793.92	
208	05	01	行政单位离退休	23.28	23.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.64	770.64	
			卫生健康支出	653.60	653.60	
			行政事业单位医疗	653.60	653.60	
210	11	01	行政单位医疗	570.80	570.80	
210	11	03	公务员医疗补助	82.80	82.80	
			住房保障支出	1,249.34	1,249.34	
			住房改革支出	1,249.34	1,249.34	
221	02	01	住房公积金	659.82	659.82	
221	02	03	购房补贴	589.52	589.52	

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：四川省成都病犯监狱

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	9,323.18	8,183.45	1,139.73
		301	工资福利支出	8,168.81	8,168.81	
301	01	30101	基本工资	1,571.50	1,571.50	
301	02	30102	津贴补贴	2,546.88	2,546.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	731.66	731.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,225.70	1,225.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	589.52	589.52	
301	03	30103	奖金	1,618.90	1,618.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	130.96	130.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,487.94	1,487.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.64	770.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	570.80	570.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	82.80	82.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
301	12	3011202	工伤保险	11.00	11.00	
301	13	30113	住房公积金	659.82	659.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	336.47	336.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	336.47	336.47	
		302	商品和服务支出	1,139.73		1,139.73
302	01	30201	办公费	66.00		66.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	35.00		35.00
302	06	30206	电费	95.00		95.00
302	07	30207	邮电费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	47.00		47.00
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	109.97		109.97
302	29	30229	福利费	59.90		59.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	287.92		287.92
302	39	3023901	公务交通费用	287.92		287.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	281.94		281.94
302	99	3029901	离退休公用经费	8.98		8.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	272.96		272.96
		303	对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
303	01	30301	离休费	13.77	13.77	
303	01	3030101	基本离休费	13.77	13.77	
303	09	30309	奖励金	0.34	0.34	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.34	0.34	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省成都病犯监狱

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	2,892.52

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：四川省成都病犯监狱

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	32.00		30.00		30.00	2.00
208352	四川省成都病犯监狱	32.00		30.00		30.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省成都病犯监狱

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：四川省成都病犯监狱

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：四川省成都病犯监狱

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：四川省成都病犯监狱

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

注：1. 此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目
 2. 此表无内容和数据

第三部分 四川省成都病犯监狱 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，成都病犯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；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。成都病犯监狱 2024 年收支预算总数 12,215.70 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1,303.06 万元，主要原因是一次性项目增加。

（一）收入预算情况

成都病犯监狱 2024 年收入预算 12,215.70 万元，其中：上年结转 600 万元，占 4.91%；一般公共预算拨款收入 11,615.70 万元，占 95.09%。

（二）支出预算情况

成都病犯监狱 2024 年支出预算 12,215.70 万元，其中：基本支出 9,323.18 万元，占 76.32%；项目支出 2,892.52 万元，占 23.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都病犯监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 12,215.70 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1,303.06 万元，主要原因是一次性项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11,615.70 万元、上年结转 600 万元；支出包括：公共安全支出 9,468.84 万元、教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 793.92 万元、卫生健康支出 653.60 万元、住房保障支出 1,249.34 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

成都病犯监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 11,615.70 万元，比 2023 年预算数增加 703.06 万元，主要原因是一次性项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8,868.84 万元，占 76.35%；教育支出 50 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 793.92 万元，占 6.83%；卫生健康支出 653.60 万元，占 5.63%；住房保障支出 1,249.34 万元，占 10.76%。

（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 6,576.32 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，达到保障监狱行政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 308 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50万元,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23.28万元,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770.64万元,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.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570.80万元,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。

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82.80万元,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。

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659.82万元,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。

9.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589.52万元，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

成都病犯监狱2024年一般公共预算基本支出9,323.18万元，其中：

人员经费8,183.45万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,139.73万元，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、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

成都病犯监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费30万元。成都病犯监狱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 15 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 3 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 30 万元，用于 15 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

成都病犯监狱 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

成都病犯监狱 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，成都病犯监狱的机关运行经费财政拨款预算为 394.90 万元，比 2023 年预算增加 53.48 万元，增长 15.66%。主要原因是人员情况变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，成都病犯监狱安排政府采购预算 163.87 万元，其中，政府采购货物预算 8.10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 155.77 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，成都病犯监狱所属各预算单位共有车辆 15 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 1 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 年成都病犯监狱开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 12,215.70 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 8,183.45 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 3,051.25 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 981 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。