

四川省攀西监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省攀西监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省攀西监狱 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 四川省攀西监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省攀西监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）攀西监狱职能简介。攀西监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，拟定全狱管理制度并组织实施，依法开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生等工作，处置突发事件，维护监狱安全稳定。承担罪犯职业技术培训、劳动保护等职责；负责监狱财务管理、审计监督并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设等工作；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，力争把攀西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）攀西监狱 2024 年重点工作。以党的二十大精神为指引，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚决落实中央、省委政法委工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”思路，以“三大工程”为抓手，更好统筹发展和安全，更好扬长补短，强力攻坚、决战决胜，奋力推进新型现代文明监狱建设，全力服务保障四

川现代化建设。全年重点抓好以下工作：

1.讲政治、铸忠诚，奋力建设政治更加坚定的新型现代文明监狱。一是坚持“政治统领”。始终把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”作为最高政治原则，始终把贯彻落实习近平总书记重要指示批示和上级决策部署作为根本政治要求，始终把抓好巡视巡察整改作为重要政治任务，始终把重大事项请示报告作为一项重要政治规矩。二是强化“理论武装”。要强力推进“凝心铸魂”计划，要严格落实“第一议题”制度，要深入开展“主题教育”活动。三是深化“党建引领”。要持续深化“党建工作”标准化，要持续深化“组织生活”规范化，要持续深化“支部建设”一体化。

2.抓发展、提效能，奋力建设保障更加有力的新型现代文明监狱。一是深化监狱工作“现代化”战略引领。要突出方向指引，要保持战略定力，要擘画现代蓝图。二是构建监狱工作“现代化”发展格局。要深化川渝共同发展，要强化狱地融合发展，要优化区域协同发展。三是健全监狱工作“现代化”保障体系。要提升硬件水平，要提质智慧应用，要提效财政保障。

3.优治理、强效能，奋力建设执法更加严明的新型现代文明监狱。一是坚定“依法治理”工作方向。要增强法治思维，要健全法治体系，要筑牢法治根基。二是坚守“公平正义”价值取向。要深化实质办理，要强化证据保全，要严格责任落实。三是坚持“以人为本”改造导向。要加强“精准

化”教育惩治，要加强“多层次”教育帮扶，要加强“无缝隙”教育回归。

4.守底线、筑防线，奋力建设安全更加有序的新型现代文明监狱。一是坚固“风险防范”屏障。要严密防范“政治安全”风险，要坚决守牢“意识形态”阵地。二是筑牢“场所稳定”堡垒。要坚持“预防为先”，要注重“管控结合”，要深化“疏堵并举”。三是完善“应急处置”体系。要构建“扁平化”指挥体系，要构建“集成化”处置体系，要构建“战备化”储备体系。

5.增定力、激活力，奋力建设队伍更加过硬的新型现代文明监狱。一是把“提高政治能力”放在首位。要培塑斗争精神，要历练大局胸怀，要锤炼服务能力。二是把“党的组织路线”落到实处。要坚持新时代好干部标准，要推动领导干部能上能下常态化，要加强干部轮岗交流力度，要强化考核激励作用。三是把“素质能力提升”抓实抓细。要强化职业素养培育，要突出岗位实战培训，要注重青年人才培养。

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 四川省攀西监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省攀西监狱

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	25,778.72	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	21,543.27
五、事业单位经营收入		五、教育支出	123.00
六、其他收入	68.54	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	1,682.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,348.95
		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	1,307.85
		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	25,847.26	本 年 支 出 合 计	26,005.48
八、上年结转	158.23		
收 入 总 计	26,005.48	支 出 总 计	26,005.48

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省攀西监狱

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		26,015.24	158.23	25,778.72					68.54			
208319	四川省攀西监狱	26,005.48	158.23	25,778.72					68.54			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省攀西监狱

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	26,005.48	17,484.16	8,521.32
				其中：			
204	07	01	208319	行政运行	13,021.95	13,021.95	
204	07	02	208319	一般行政管理事务	272.92		272.92
205	08	03	208319	培训支出	123.00	123.00	
208	05	01	208319	行政单位离退休	121.42	121.42	
208	05	05	208319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527.80	1,527.80	
208	99	99	208319	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	
210	11	01	208319	行政单位医疗	1,132.56	1,132.56	
210	11	03	208319	公务员医疗补助	216.39	216.39	
221	02	01	208319	住房公积金	1,307.85	1,307.85	

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：四川省攀西监狱

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	25,778.72	一、本年支出	25,903.15	25,903.15		
一般公共预算拨款收入	25,778.72	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	124.43	公共安全支出	21,440.94	21,440.94		
一般公共预算拨款收入	124.43	教育支出	123.00	123.00		
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	1,682.41	1,682.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,348.95	1,348.95		
		节能环保支出				

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
		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	1,307.85	1,307.85		
		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：四川省犍西监狱

金额单位：万元

项目	科目		单位	单位名称(科目)	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							
					总计	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	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	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	上年应返还款度结转
							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			
类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	类	款	
合 计				25,903.15	25,778.72	25,778.72	17,484.16	8,294.56					124.43	124.43		124.43								
301		301		工资福利支出	15,096.19	15,096.19	15,096.19	15,096.19																
30101	301	01	208319	基本工资	3,369.68	3,369.68	3,369.68	3,369.68																
30102	301	02	208319	津贴补贴	3,625.21	3,625.21	3,625.21	3,625.21																
3010201	301	02	208319	国家出台津贴补贴	1,703.60	1,703.60	1,703.60	1,703.60																
3010202	301	02	208319	地方出台的津贴补贴(机关)	1,921.61	1,921.61	1,921.61	1,921.61																
30103	301	03	208319	奖金	3,228.83	3,228.83	3,228.83	3,228.83																
3010301	301	03	208319	年终一次性奖金(机关)	280.80	280.80	280.80	280.80																
3010303	301	03	208319	基础绩效奖	2,948.03	2,948.03	2,948.03	2,948.03																
30108	301	08	208319	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527.80	1,527.80	1,527.80	1,527.80																
30110	301	10	208319	职工基本医疗保险缴费	1,132.66	1,132.66	1,132.66	1,132.66																
30111	301	11	208319	公务员医疗补助缴费	216.39	216.39	216.39	216.39																
30112	301	12	208319	其他社会保险缴费	21.80	21.80	21.80	21.80																
3011202	301	12	208319	工伤保险	21.80	21.80	21.80	21.80																
30113	301	13	208319	住房公积金	1,307.85	1,307.85	1,307.85	1,307.85																
30199	301	99	208319	其他工资福利支出	666.17	666.17	666.17	666.17																
3019999	301	99	208319	其他工资福利支出	666.17	666.17	666.17	666.17																
302		302		商品和服务支出	2,600.06	2,576.26	2,576.26	2,271.38	304.88										23.80	23.80		23.80		
30201	302	01	208319	办公费	68.00	68.00	68.00	68.00																
30202	302	02	208319	印刷费	14.00	14.00	14.00	9.00	5.00															
30203	302	03	208319	咨询费	9.00	9.00	9.00	9.00																
30204	302	04	208319	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																
30205	302	05	208319	水费	120.00	120.00	120.00	120.00																
30206	302	06	208319	电费	187.00	187.00	187.00	187.00																
30207	302	07	208319	邮电费	135.00	135.00	135.00	135.00																
30211	302	11	208319	差旅费	128.00	128.00	128.00	128.00																
30213	302	13	208319	维修(护)费	72.88	72.88	72.88	72.88																
30216	302	16	208319	培训费	123.00	123.00	123.00	123.00																
30217	302	17	208319	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																
30218	302	18	208319	专用材料费	178.19	164.39	164.39	154.39	154.39										23.80	23.80		23.80		
30226	302	26	208319	劳务费	129.78	129.78	129.78	30.00	99.78															
30228	302	28	208319	工会经费	217.98	217.98	217.98	217.98																
30229	302	29	208319	福利费	326.97	326.97	326.97	326.97																
30231	302	31	208319	公务用车运行维护费	68.00	68.00	68.00	68.00																
30239	302	39	208319	其他交通费用	659.06	659.06	659.06	659.06																
3023901	302	39	208319	公务交通费用	659.06	659.06	659.06	659.06																
30299	302	99	208319	其他商品和服务支出	158.10	158.10	158.10	112.39	45.71															
3029901	302	99	208319	离退休公用经费	38.49	38.49	38.49	38.49																
3029909	302	99	208319	其他商品和服务支出	119.61	119.61	119.61	73.90	45.71															
303		303		对个人和家庭的补助	1,535.59	1,535.59	1,535.59	116.59	1,419.00															
30301	303	01	208319	离休费	71.57	71.57	71.57	71.57																
3030101	303	01	208319	基本离休费	71.57	71.57	71.57	71.57																
30305	303	05	208319	生活补助	1,083.19	1,083.19	1,083.19	33.19	1,050.00															
3030501	303	05	208319	遗属生活补助	33.19	33.19	33.19	33.19																
3030503	303	05	208319	其他生活补助	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00																
30309	303	09	208319	奖金	0.47	0.47	0.47	0.47																
3030901	303	09	208319	独生子女父母奖励	0.47	0.47	0.47	0.47																
30399	303	99	208319	其他对个人和家庭的补助	380.36	380.36	380.36	11.36	369.00															
309		309		资本性支出(基本建设)	5,927.66	5,927.66	5,927.66		5,927.66															
30901	309	01	208319	房屋建筑物购建	5,927.66	5,927.66	5,927.66		5,927.66															
310		310		资本性支出	743.65	643.02	643.02		643.02						100.63	100.63		100.63						
31002	310	02	208319	办公设备购置	4.16	4.16	4.16		4.16															
31003	310	03	208319	专用设备购置	739.49	638.86	638.86		638.86						100.63	100.63		100.63						

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省攀西监狱

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	25,903.15	25,778.72	124.43
		其中：			
		公共安全支出	21,440.94	21,316.51	124.43
		监狱	15,513.28	15,388.85	124.43
204	07	01 行政运行	13,021.95	13,021.95	
204	07	02 一般行政管理事务	263.16	263.16	
		教育支出	123.00	123.00	
		进修及培训	123.00	123.00	
205	08	03 培训支出	123.00	123.00	
		社会保障和就业支出	1,682.41	1,682.41	
		行政事业单位养老支出	1,649.22	1,649.22	
208	05	01 行政单位离退休	121.42	121.42	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527.80	1,527.80	
		其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	
		卫生健康支出	1,348.95	1,348.95	
		行政事业单位医疗	1,348.95	1,348.95	
210	11	01 行政单位医疗	1,132.56	1,132.56	
210	11	03 公务员医疗补助	216.39	216.39	
		住房保障支出	1,307.85	1,307.85	
		住房改革支出	1,307.85	1,307.85	
221	02	01 住房公积金	1,307.85	1,307.85	

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：四川省攀西监狱

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	17,484.16	15,212.78	2,271.38
		301	工资福利支出	15,096.19	15,096.19	
301	01	30101	基本工资	3,369.58	3,369.58	
301	02	30102	津贴补贴	3,625.21	3,625.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,703.60	1,703.60	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,921.61	1,921.61	
301	03	30103	奖金	3,228.83	3,228.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	280.80	280.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,948.03	2,948.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527.80	1,527.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,132.56	1,132.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	216.39	216.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.80	21.80	
301	12	3011202	工伤保险	21.80	21.80	
301	13	30113	住房公积金	1,307.85	1,307.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	666.17	666.17	
301	99	3019999	其他工资福利支出	666.17	666.17	
		302	商品和服务支出	2,271.38		2,271.38
302	01	30201	办公费	68.00		68.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	120.00		120.00
302	06	30206	电费	187.00		187.00
302	07	30207	邮电费	135.00		135.00
302	11	30211	差旅费	128.00		128.00

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
302	13	30213	维修（护）费	72.88		72.88
302	16	30216	培训费	123.00		123.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	217.98		217.98
302	29	30229	福利费	326.97		326.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
302	39	30239	其他交通费用	659.06		659.06
302	39	3023901	公务交通费用	659.06		659.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.39		112.39
302	99	3029901	离退休公用经费	38.49		38.49
302	99	3029909	其他商品和服务支出	73.90		73.90
		303	对个人和家庭的补助	116.59	116.59	
303	01	30301	离休费	71.57	71.57	
303	01	3030101	基本离休费	71.57	71.57	
303	05	30305	生活补助	33.19	33.19	
303	05	3030501	遗属生活补助	33.19	33.19	
303	09	30309	奖励金	0.47	0.47	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.47	0.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	11.36	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省攀西监狱

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	8,418.99
				其中：	
				一般行政管理事务	263.16
204	07	02	208319	设备购置经费.	4.16

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：四川省攀西监狱

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	73.00		68.00		68.00	5.00
208319	四川省攀西监狱	73.00		68.00		68.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省攀西监狱

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：四川省攀西监狱

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：四川省攀西监狱

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：四川省攀西监狱

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
208319-四川省攀西监狱		8,521.32									
	其中：										
	设备购置经费.	30.41	购置更新监狱日常运转所需设备，确保设备使用部门履行职责，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	≥	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质保期内设备故障次数	≤	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拦截危险物品进入监管区次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≤	3	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	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	X光安检仪成本控制数	≤	6	万元	20	正向指标	

注：此表公开的为其他运转类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 四川省攀西监狱 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，攀西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。攀西监狱2024年收支预算总数26,005.48万元，比2023年收支预算总数减少510.18万元，主要原因是2024年度较上年减少40人，人员经费减少。

（一）收入预算情况

攀西监狱2024年收入预算26,005.48万元，其中：上年结转158.23万元，占0.61%；一般公共预算拨款收入25,778.72万元，占99.13%；其他收入68.54万元，占0.26%。

（二）支出预算情况

攀西监狱2024年支出预算26,005.48万元，其中：基本支出17,484.16万元，占67.23%；项目支出8,521.32万元，占32.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀西监狱2024年财政拨款收支预算总数25,903.15万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少557.32万元，主要原因是2024年人员减少，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 25,778.72 万元、上年结转 124.43 万元；支出包括：公共安全支出 21,440.94 万元、教育支出 123 万元、社会保障和就业支出 1,682.41 万元、卫生健康支出 1,348.95 万元、住房保障支出 1,307.85 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

攀西监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 25,778.72 万元，比 2023 年预算数减少 629.75 万元，主要原因是 2024 年度较上年减少 40 人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 21,316.51 万元，占 82.69%；教育支出 123 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 1,682.41 万元，占 6.53%；卫生健康支出 1,348.95 万元，占 5.23%；住房保障支出 1,307.85 万元，占 5.07%。

（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 13,021.95 万元，主要用于：监狱单位民警人员经费、日常公用经费等为保障监狱单位系统正常运转发生的支出，达到保障监狱单位系统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 263.16 万元，主要用于：监狱单位系统履行刑罚执行职责中发生的设施设备购置费等业务支出，达到

保障配置民警履职装备的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为123万元，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121.42万元，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1,527.80万元，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33.19万元，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1,132.56万元，主要用于：监狱单位民警公务员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216.39万元，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1,307.85万元，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

攀西监狱2024年一般公共预算基本支出17,484.16万元，其中：

人员经费15,212.78万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,271.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

攀西监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数73万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费68万元，攀西监狱2024年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2023年预算增长25%。主要原因

是公务活动增加，因公往来增多。

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3.03%。主要原因是单位公务用车车龄较大，车况老旧，维修成本有所上涨。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车6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68万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省攀西监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

攀西监狱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

攀西监狱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，攀西监狱的机关运行经费财政拨款预算为1,014.47万元，比2023年预算增加66.19万元，增加6.98%。主要原因是2024年人员情况变动。

（二）政府采购情况

2024年，攀西监狱安排政府采购预算1,083.36万元，其中，政府采购货物预算938.58万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算144.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀西监狱共有车辆18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16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年攀西监狱开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算26,005.48万元。其中：人员类项目6个，涉及预算15,212.78万元；运转类项目20个，涉及预算4,235.06万元；特定目标类项目11个，涉及预算6,557.64万元。

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，按照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。