

四川省甘孜监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省甘孜监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省甘孜监狱 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 四川省甘孜监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省甘孜监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜监狱职能简介

甘孜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”战略和新型现代文明监狱建设目标任务，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，奋发作为，力争把甘孜监狱早日建成新型现代文明监狱，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）甘孜监狱 2024 年重点工作

2024 年，甘孜监狱坚持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 and 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，全面贯彻落实中央、省委政法工作会议和全省司法行政工作会议、监狱工作会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯四川监狱第四个“五年三步走”发展规划，围绕监狱重点工作，惟实励新、实干笃行，奋力推进新时代新型现代文明“新甘孜监狱”建设。

坚持党建引领，全面提升政治能力，毫不动摇地把政治

建设摆在首位，坚持党的绝对领导，把旗帜鲜明讲政治贯穿监狱工作始终；严格规范管理，大力提升执法公信力，深入贯彻落实习近平法治思想，严格对标对表，聚焦主责主业，深耕监管执法规范化建设；树牢宗旨意识，努力提升改造质效，将罪犯改造成合格的社会公民，实现罪犯的再社会化是监狱工作的中心任务；注重标本兼治，高效提升安全治理，始终坚持总体国家安全观，全面树立大安全理念，构建大安全格局；推进功能完善，积极提升发展动能，牢牢把握省局第四个“五年三步走”发展战略机遇，坚持以现代化为方向，紧紧抓住推进均衡发展的重要窗口期，补齐短板，推进两地协同发展；深化狱地协作，强力提升联动效率，深刻认识和把握监狱工作在党和国家工作大局中的重要地位和作用，切实增强深化狱地协作的使命感和责任感；围绕一体统筹，持续提升队伍素能，坚持以贯彻司法部“两大体系”“三大工程”为统揽，以省厅“四特八化”为抓手，努力锻造忠诚干净担当的过硬司法行政队伍。

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 四川省甘孜监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208346-四川省甘孜监狱

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	10,016.39	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	7,961.18
五、事业单位经营收入		五、教育支出	68.00
六、其他收入	45.00	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	799.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	629.20
		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	635.30
		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	10,061.39	本 年 支 出 合 计	10,092.82
八、上年结转	31.43		
收 入 总 计	10,092.82	支 出 总 计	10,092.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208346-四川省甘孜监狱

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	10,092.82	31.43	10,016.39					45.00			
208346	四川省甘孜监狱	10,092.82	31.43	10,016.39					45.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208346-四川省甘孜监狱

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	10,092.82	8,398.87	1,693.95
				其中：			
204	07	01	208346	行政运行	6,267.23	6,267.23	
204	07	02	208346	一般行政管理事务	168.00		168.00
205	08	03	208346	培训支出	68.00	68.00	
208	05	01	208346	行政单位离退休	32.88	32.88	
208	05	05	208346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.86	747.86	
208	99	99	208346	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	
210	11	01	208346	行政单位医疗	547.13	547.13	
210	11	03	208346	公务员医疗补助	82.07	82.07	
221	02	01	208346	住房公积金	635.30	635.30	

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：208346-四川省甘孜监狱

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	10,016.39	一、本年支出	10,047.82	10,047.82		
一般公共预算拨款收入	10,016.39	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	31.43	公共安全支出	7,916.18	7,916.18		
一般公共预算拨款收入	31.43	教育支出	68.00	68.00		
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	799.14	799.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	629.20	629.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	635.30	635.30		
		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			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			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		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			
30207	302	07	208346	邮电费	33.00	33.00	33.00																													
30211	302	11	208346	差旅费	115.48	115.48	115.48																													
30213	302	13	208346	维修(护)费	114.00	114.00	114.00																													
30214	302	14	208346	租赁费	10.00	10.00	10.00																													
30216	302	16	208346	培训费	68.00	68.00	68.00																													
30217	302	17	208346	公务接待费	3.00	3.00	3.00																													
30218	302	18	208346	专用材料费	32.00	32.00	32.00																													
30226	302	26	208346	劳务费	68.81	58.72	58.72														10.09	10.09		10.09												
30228	302	28	208346	工会经费	105.89	105.89	105.89																													
30229	302	29	208346	福利费	125.83	125.83	125.83																													
30231	302	31	208346	公务用车运行 维护费	87.00	87.00	87.00																													
30299	302	99	208346	其他商品和服务支出	350.26	350.26	350.26																													
302990 1	302	99	208346	离退休公用 经费	9.34	9.34	9.34																													
302990 9	302	99	208346	其他商品和 服务支出	340.92	340.92	340.92																													
303		303		对个人和家庭的 补助	1,158.09	1,158.09	1,158.09																													
30301	303	01	208346	离休费	17.46	17.46	17.46																													
303010 1	303	01	208346	基本离休费	17.46	17.46	17.46																													
30305	303	05	208346	生活补助	936.40	936.40	936.40																													
303050 1	303	05	208346	遗属生活补 助	18.40	18.40	18.40																													
303050 3	303	05	208346	其他生活补 助	918.00	918.00	918.00																													
30309	303	09	208346	奖励金	0.15	0.15	0.15																													
303090 1	303	09	208346	独生子女父 母奖励	0.15	0.15	0.15																													
30399	303	99	208346	其他对个人和 家庭的补助	204.08	204.08	204.08																													

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			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		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
310		310			资本性支 出	294.63	273.28	273.28																21.35	21.35		21.35										
31002	310	02	208346	办公设 备购置	12.00	12.00	12.00																														
31003	310	03	208346	专用设 备购置	148.92	131.31	131.31																17.61	17.61		17.61											
31006	310	06	208346	大型修 缮	133.71	129.97	129.97																3.74	3.74		3.74											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208346-四川省甘孜监狱

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						
类	款	项				
			合 计	10,047.82	10,016.39	31.43
			其中：			
			公共安全支出	7,916.18	7,884.75	31.43
			监狱	7,916.18	7,884.75	31.43
204	07	01	行政运行	6,267.23	6,267.23	
204	07	02	一般行政管理事务	168.00	168.00	
			教育支出	68.00	68.00	
			进修及培训	68.00	68.00	
205	08	03	培训支出	68.00	68.00	
			社会保障和就业支出	799.14	799.14	
			行政事业单位养老支出	780.74	780.74	
208	05	01	行政单位离退休	32.88	32.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.86	747.86	
			其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	
			卫生健康支出	629.20	629.20	
			行政事业单位医疗	629.20	629.20	
210	11	01	行政单位医疗	547.13	547.13	
210	11	03	公务员医疗补助	82.07	82.07	
			住房保障支出	635.30	635.30	
			住房改革支出	635.30	635.30	
221	02	01	住房公积金	635.30	635.30	

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：208346-四川省甘孜监狱

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	8,398.87	7,354.93	1,043.94
		301	工资福利支出	7,312.84	7,312.84	
301	01	30101	基本工资	1,321.45	1,321.45	
301	02	30102	津贴补贴	2,220.23	2,220.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,180.21	1,180.21	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,040.02	1,040.02	
301	03	30103	奖金	1,438.65	1,438.65	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	110.13	110.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,328.52	1,328.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.86	747.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	547.13	547.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	82.07	82.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
301	12	3011202	工伤保险	10.59	10.59	
301	13	30113	住房公积金	635.30	635.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	309.56	309.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	309.56	309.56	
		302	商品和服务支出	1,043.94		1,043.94
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	38.00		38.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00
302	06	30206	电费	65.00		65.00
302	07	30207	邮电费	33.00		33.00
302	11	30211	差旅费	115.48		115.48
302	13	30213	维修（护）费	35.00		35.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	68.00		68.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00

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	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	105.89		105.89
302	29	30229	福利费	125.83		125.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	87.00		87.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	259.74		259.74
302	99	3029901	离退休公用经费	9.34		9.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	250.40		250.40
		303	对个人和家庭的补助	42.09	42.09	
303	01	30301	离休费	17.46	17.46	
303	01	3030101	基本离休费	17.46	17.46	
303	05	30305	生活补助	18.40	18.40	
303	05	3030501	遗属生活补助	18.40	18.40	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	6.08	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208346-四川省甘孜监狱

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	1,648.95
				其中：	
				一般行政管理事务	168.00
204	07	02	208346	设备购置经费.	12.00
204	07	02	208346	新都桥管理区围墙修缮项目	147.00

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：208346-四川省甘孜监狱

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	90.00		87.00		87.00	3.00
208346	四川省甘孜监狱	90.00		87.00		87.00	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：208346-四川省甘孜监狱

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：208346-四川省甘孜监狱

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：208346-四川省甘孜监狱

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：四川省甘孜监狱

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
208346-四川省甘孜监狱		1693.95									
	其中：										
	51000023Y000008189464-设备购置经费	12.00	该项目主要用于会议系统、装订机等设施设备购置，有效保障监狱正常运转及执法需要的设施设备购置更新，预期能够提高工作效率及执法规范性，保障监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	会议系统购置数量	=	6	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	装订机购置数量	=	5	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障监狱正常运转及执法需要，促进监狱工作规范化、标准化，保障监狱安全稳定，全年零事故为好，发生一起及以上事故为坏。	定性	好		10	正向指标
				效益指标	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	装订机购置单位成本	≤	0.8	万元	20	反向指标				

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
208346-四川省甘孜监狱	51000024T000011218562-新都桥管理区围墙修缮项目	147.00	该项目主要用于对新都桥管理区约 540 米的围墙进行修缮，主要包括办公楼旁约 80 米围墙、家属院坝约 330 米围墙、E 栋区域约 68 米围墙进行拆除新建并新增 62 米围墙。项目建成后预期有利于消除监狱安全隐患，防止因围墙倒塌造成的人员伤亡及财产损失。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	围墙修缮长度	≥	540	米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，确保监狱安全稳定，未发生人员伤亡及财产损失为好，发生人员伤亡及财产损失为坏。	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	围墙修缮工程单位成本	≤	2777.22	元/米	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 四川省甘孜监狱 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，甘孜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。甘孜监狱2024年收支预算总数10,092.82万元，比2023年收支预算总数增加743.51万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加，以及2024年重点项目经费年初下达。

（一）收入预算情况

甘孜监狱2024年收入预算10,092.82万元，其中：上年结转31.43万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入10,016.39万元，占99.24%；其他收入45万元，占0.45%。

（二）支出预算情况

甘孜监狱2024年支出预算10,092.82万元，其中：基本支出8,398.87万元，占83.22%；项目支出1,693.95万元，占16.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜监狱2024年财政拨款收支预算总数10,047.82万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加738.69万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加，以及2024年重点项目经费年初下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10,016.39万元、上年结转31.43万元；支出包括：公共安全支出7,916.18万元、教育支出68万元、社会保障和就业支出799.14万元、

卫生健康支出 629.20 万元、住房保障支出 635.30 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

甘孜监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 10,016.39 万元，比 2023 年预算数增加 899.91 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加，以及 2024 年重点项目经费年初下达。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7,884.75 万元，占 78.72%；教育支出 68 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 799.14 万元，占 7.98%；卫生健康支出 629.20 万元，占 6.28%；住房保障支出 635.30 万元，占 6.34%。

(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 6,267.23 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正常运转发生的支出,达到保障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 168 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,达到保障民警装备配置的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 68 万元，主要用于：单位在职人员的业务技能培训、警衔培训、单位自主培训，达到民警专业技能和职业

教育水平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32.88万元,主要用于:单位离退休人员的经费支出,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747.86万元,主要用于:单位在职人员养老保险缴费的单位承担支出,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18.40万元,主要用于:遗属生活费补助支出,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547.13万元,主要用于:单位医疗保险缴费,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82.07万元,主要用于: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635.30万元,主要用于: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

甘孜监狱 2024 年一般公共预算基本支出 8,398.87 万元，其中：

人员经费 7,354.93 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 1,043.94 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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

甘孜监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 90 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 87 万元，甘孜监狱 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较 2023 年预算增长 3.57 %。主要原因是“一狱两地”运行以及狱地协作导致公务用车频次增加，车辆使用年限较长导致运行维护成本相对

增加。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 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 87 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务出差及执法活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜监狱 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

甘孜监狱 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，甘孜监狱的机关运行经费财政拨款预算为 452.31 万元，比 2023 年预算增加 50.04 万元，增长 12.44%。主要原因是“一狱两地”运行，以及人员增加导致定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，甘孜监狱安排政府采购预算 808.48 万元，其中，政府采购货物预算 506.51 万元；政府采购工程预算 129.97 万元；政府采购服务预算 172 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，甘孜监狱共有车辆 21 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 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年甘孜监狱开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 10,092.82 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7,354.93 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 2,412.46 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 325.43 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。