

四川省监狱管理局
宜宾监狱管理科 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科 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 四川省监狱管理局宜宾监狱管理科 2024 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局 宜宾监狱管理科概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省监狱管理局宜宾监狱管理科职能简介。四川省监狱管理局宜宾监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，认真完成省局交办的各项工作任务。一是协助省监狱管理局职能部门管理所辖监狱的执法监督、安全监督、处置突发事件、党建工作和廉政监督，协调与地方的关系；二是加强调查研究和信息反馈；三是承担省监狱管理局交办的其他工作。

（二）四川省监狱管理局宜宾监狱管理科 2024 年重点工作。四川省监狱管理局宜宾监狱管理科按照 2024 年全省监狱工作会要求，结合科室实际情况，紧紧围绕年初制定的工作目标，认真履行职责，积极协调服务监狱工作，全力配合片区监狱开展狱地共建、应急处突、反恐防暴协调工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的信访、上访协调工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方协调监狱开展廉政和法纪教育工作等工作。

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 四川省监狱管理局
宜宾监狱管理科 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	134.27	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	105.82
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	10.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.98
		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	8.72
		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	134.27	本年支出合计	134.27
八、上年结转			
收入总计	134.27	支出总计	134.27

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	134.27		134.27								
208306	宜宾监狱管理科	134.27		134.27								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208306-宜宾监狱管理科

金额：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	134.27	126.07	8.20
204	07	01	208306	行政运行	97.62	97.62	
204	07	02	208306	一般行政管理事务	8.20		8.20
208	05	01	208306	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	208306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
210	11	01	208306	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	03	208306	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221	02	01	208306	住房公积金	8.72	8.72	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	134.27	一、本年支出	134.27	134.27		
一般公共预算拨款收入	134.27	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		公共安全支出	105.82	105.82		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	10.75	10.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.98	8.98		
		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	8.72	8.72		
		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：208306-宜宾监狱管理科

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	134.27	134.27
			公共安全支出	105.82	105.82
			监狱	105.82	105.82
204	07	01	行政运行	97.62	97.62
204	07	02	一般行政管理事务	8.20	8.20
			社会保障和就业支出	10.75	10.75
			行政事业单位养老支出	10.75	10.75
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03
			卫生健康支出	8.98	8.98
			行政事业单位医疗	8.98	8.98
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46
			住房保障支出	8.72	8.72
			住房改革支出	8.72	8.72
221	02	01	住房公积金	8.72	8.72

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	126.07	99.09	26.98
		301	工资福利支出	99.07	99.07	
301	01	30101	基本工资	20.58	20.58	
301	02	30102	津贴补贴	23.16	23.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.98	8.98	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	14.18	14.18	
301	03	30103	奖金	22.58	22.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.72	1.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.86	20.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	8.72	8.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.87	4.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.87	4.87	
		302	商品和服务支出	26.98		26.98
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.46		1.46
302	29	30229	福利费	3.68		3.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	3.72		3.72
302	39	3023901	公务交通费用	3.72		3.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
302	99	3029901	离退休公用经费	0.72		0.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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	8.20
				其中：	
				一般行政管理事务	8.20
204	07	02	208306	监狱业务费补助.	1.20

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：208306-宜宾监狱管理科

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	3.50		2.50		2.50	1.00
208306	宜宾监狱管理科	3.50		2.50		2.50	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：208306-宜宾监狱管理科

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：208306-宜宾监狱管理科

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：208306-宜宾监狱管理科

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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		

注：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
四川省监狱管理局 宜宾监狱 管理科		8.20									
	其中：										
	监狱业务 费补助.	1.20	严格执行预算管理相关制度，保障单位业务日常经费需求，完成全年工作目标任务。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修	≥	2	台/套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位日常业务正常开展，未因设备问题被通报批评为坏，反之为好	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修后设施设备生命周期	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维修总成本	≤	1.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每台设备摊销维修经费	≤	0.6	万元/个	10	反向指标

注：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。

**第三部分 四川省监狱管理局
宜宾监狱管理科 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，宜宾监狱管理科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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜宾监狱管理科 2024 年收支预算总数 134.27 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1.02 万元，主要原因是增加专用设备购置经费。

（一）收入预算情况

宜宾监狱管理科 2024 年收入预算 134.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.27 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

宜宾监狱管理科 2024 年支出预算 134.27 万元，其中：基本支出 126.07 万元，占 93.89%；项目支出 8.20 万元，占 6.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宜宾监狱管理科 2024 年财政拨款收支预算总数 134.27 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.02 万元，主要原因是增加专用设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 134.27 万元；支出包括：公共安全支出 105.82 万元、社会保障和就业支出 10.75 万元、卫生健康支出 8.98 万元、住房保障支出 8.72 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

宜宾监狱管理科 2024 年一般公共预算当年拨款 134.27 万元，比 2023 年预算数增加 1.02 万元，主要原因是增加专用设备购置经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 105.82 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占 8.01%；卫生健康支出 8.98 万元，占 6.69%；住房保障支出 8.72 万元，占 6.49%。

(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 97.62 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 8.20 万元，主要用于：监狱履行岗位职责中发生的设备购置费等支出，达到保障民警正常履职的绩效目标。

3.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 0.72 万元，主要用于：监狱退休人员经费支出，达到退休人员经费支出得到保障的绩效目标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

10.03 万元，主要用于：监狱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。

5.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 7.52 万元，主要用于：监狱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。

6.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 1.46 万元，主要用于：监狱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。

7.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 8.72 万元，主要用于：监狱民警住房公积金缴费单位承担部分，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

宜宾监狱管理科 2024 年一般公共预算基本支出 126.07 万元，其中：

人员经费 99.09 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、奖励金。

公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

宜宾监狱管理科 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，宜宾监狱管理科 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、开展业务活动开支的用餐费等。

（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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 2.50 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宜宾监狱管理科公务出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宜宾监狱管理科 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

宜宾监狱管理科 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，宜宾监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算为15.77万元，比2023年预算增加3.37万元，增长27.18%。主要原因是人员经费的变化。

（二）政府采购情况

2024年，宜宾监狱管理科安排政府采购预算2.20万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宜宾监狱管理科所属各预算单位共有车辆1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1辆。

宜宾监狱管理科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年宜宾监狱管理科开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算134.27万元。其中：人员类项目3个，涉及预算99.09万元；运转类项目8个，涉及预算28.18万元；特定目标类项目1个，涉及预算7万元。

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。