

**四川省监狱管理局**  
**罪犯出监就业培训指导站**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导 站 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 四川省监狱管理局罪犯出监就业 2024 年单 位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省监狱管理局罪犯 出监就业培训指导站概况**

## 一、基本职能及主要工作

**（一）罪犯出监就业培训指导站职能简介。**负责组织开展全省监狱工作政策理论研究，负责《四川监狱》《和强之声》《四川新生》等刊物的编辑出版工作，完成领导交办的其他工作。

**（二）罪犯出监就业培训指导站 2024 年重点工作。**负责组织开展全省监狱工作政策理论研究，负责《四川监狱》《和强之声》《四川新生》等刊物的编辑出版工作，完成领导交办的其他工作。

## 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 四川省监狱管理局罪犯  
出监就业培训指导站  
2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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       | 1,395.67        | 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           | 1,074.42        |
| 五、事业单位经营收入         |                 | 五、教育支出             | 2.00            |
| 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        | 101.77          |
|                    |                 | 九、社会保险基金支出         |                 |
|                    |                 | 十、卫生健康支出           | 85.89           |
|                    |                 | 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          | 131.59          |
|                    |                 | 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    |                 |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>1,395.67</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>1,395.67</b> |
| 八、上年结转             |                 |                    |                 |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>1,395.67</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>1,395.67</b> |

## 二、单位收入总表（表 1-1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

金额单位：万元

| 项 目    |                     | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|--------|---------------------|----------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 单位代码   | 单位名称（科目）            |          |          |                |                                 |                          |                  |                      |                  |                            |                                      |  |
| 合 计    |                     | 1,395.67 |          | 1,395.67       |                                 |                          |                  |                      |                  |                            |                                      |  |
| 208331 | 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 | 1,395.67 |          | 1,395.67       |                                 |                          |                  |                      |                  |                            |                                      |  |

### 三、单位支出总表（表 1-2）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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                  | 1,395.67 | 1,185.67 | 210.00 |
|      |    |    |        | 其中：                  |          |          |        |
| 204  | 07 | 01 | 208331 | 行政运行                 | 864.42   | 864.42   |        |
| 204  | 07 | 02 | 208331 | 一般行政管理事务             | 195.00   |          | 195.00 |
| 205  | 08 | 03 | 208331 | 培训支出                 | 2.00     | 2.00     |        |
| 208  | 05 | 01 | 208331 | 行政单位离退休              | 2.56     | 2.56     |        |
| 208  | 05 | 05 | 208331 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 99.21    | 99.21    |        |
| 210  | 11 | 01 | 208331 | 行政单位医疗               | 72.27    | 72.27    |        |
| 210  | 11 | 03 | 208331 | 公务员医疗补助              | 13.62    | 13.62    |        |
| 221  | 02 | 01 | 208331 | 住房公积金                | 84.73    | 84.73    |        |
| 221  | 02 | 03 | 208331 | 购房补贴                 | 46.86    | 46.86    |        |

注：已规定剔除涉密事项



## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |            |                 |                  |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、本年收入       | 1,395.67 | 一、本年支出      | 1,395.67 | 1,395.67   |                 |                  |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,395.67 | 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      | 1,074.42 | 1,074.42   |                 |                  |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 2.00     | 2.00       |                 |                  |
| 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   | 101.77   | 101.77     |                 |                  |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |            |                 |                  |
|              |          | 卫生健康支出      | 85.89    | 85.89      |                 |                  |
|              |          | 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      | 131.59   | 131.59     |                 |                  |
|              |          | 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（表 2-1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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<br>码 |    | 单位<br>代码    | 单位名称（科<br>目） |                   | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  |                  | 合计 | 一般公共预<br>算拨款 |                  |                  | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  |                  | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |                  |                  | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本经<br>营预算安排 |                  |                  | 上年应返<br>还额度结<br>转 |                  |                  |
|          |    |             |              |                   |            | 小计       | 基本支出     | 项目支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |    | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |    | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计            | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
| 合 计      |    |             |              |                   | 1,395.67   | 1,395.67 | 1,395.67 | 1,185.67 | 210.00      |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 301      |    | 3<br>0<br>1 |              | 工资福利支出            | 1,013.73   | 1,013.73 | 1,013.73 | 1,013.73 |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3010     | 30 | 0           | 2083         | 基本工资              | 207.89     | 207.89   | 207.89   | 207.89   |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3010     | 30 | 0           | 2083         | 津贴补贴              | 284.29     | 284.29   | 284.29   | 284.29   |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3010     | 30 | 0           | 2083         | 国家出台津贴<br>补贴      | 79.81      | 79.81    | 79.81    | 79.81    |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3010     | 30 | 0           | 2083         | 地方出台的津<br>贴补贴（机关） | 157.62     | 157.62   | 157.62   | 157.62   |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3010     | 30 | 0           | 2083         | 其他津贴补贴            | 46.86      | 46.86    | 46.86    | 46.86    |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3010     | 30 | 0           | 2083         | 奖金                | 207.75     | 207.75   | 207.75   | 207.75   |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                    |                  |                  |    |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |                   |                  |                  |

| 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<br>码    |         | 单位<br>代码 | 单位名称(科<br>目) |                        | 合计         | 一般公共预算拨款 |        |          | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  |                  | 一般公共预算<br>拨款 |        |                  | 政府性基<br>金安排      |        |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        |                  | 一般公共预算<br>拨款     |        |        | 政府性基<br>金安排      |                  |        | 国有资本经<br>营预算安排   |                  |        | 上年应返<br>还额度结<br>转 |                  |  |  |
| 类           | 款       |          |              |                        |            | 小计       | 基本支出   | 项目支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计       | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出   | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出  | 项<br>目<br>支<br>出 |  |  |
| 3010<br>301 | 30<br>1 | 0<br>3   | 2083<br>31   | 年终一次性奖<br>金(机关)        | 17.33      | 17.33    | 17.33  | 17.33    |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3010<br>303 | 30<br>1 | 0<br>3   | 2083<br>31   | 基础绩效奖                  | 190.42     | 190.42   | 190.42 | 190.42   |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3010<br>8   | 30<br>1 | 0<br>8   | 2083<br>31   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 99.21      | 99.21    | 99.21  | 99.21    |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3011<br>0   | 30<br>1 | 1<br>0   | 2083<br>31   | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 72.27      | 72.27    | 72.27  | 72.27    |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3011<br>1   | 30<br>1 | 1<br>1   | 2083<br>31   | 公务员医疗补<br>助缴费          | 13.62      | 13.62    | 13.62  | 13.62    |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3011<br>2   | 30<br>1 | 1<br>2   | 2083<br>31   | 其他社会保障<br>缴费           | 1.42       | 1.42     | 1.42   | 1.42     |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3011<br>202 | 30<br>1 | 1<br>2   | 2083<br>31   | 工伤保险                   | 1.42       | 1.42     | 1.42   | 1.42     |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3011<br>3   | 30<br>1 | 1<br>3   | 2083<br>31   | 住房公积金                  | 84.73      | 84.73    | 84.73  | 84.73    |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |
| 3019<br>9   | 30<br>1 | 9<br>9   | 2083<br>31   | 其他工资福利<br>支出           | 42.55      | 42.55    | 42.55  | 42.55    |             |                  |                  |                    |                  |                  |              |        |                  |                  |        |                  |                    |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                   |                  |  |  |

| 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 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |    |       |            |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 3019  | 30 | 9     | 2083       | 其他工资福利 | 42.55      | 42.55    | 42.55  | 42.55  |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 999   | 1  | 9     | 31         | 支出     |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 302   |    | 3     |            | 商品和服务支 | 366.92     | 366.92   | 366.92 | 171.92 | 195.00   |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |    | 2     |            | 出      |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3020  | 30 | 0     | 2083       | 办公费    | 33.47      | 33.47    | 33.47  | 33.47  |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1     | 2  | 1     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3020  | 30 | 0     | 2083       | 印刷费    | 105.12     | 105.12   | 105.12 |        | 105.12   |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2     | 2  | 2     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3020  | 30 | 0     | 2083       | 水费     | 0.50       | 0.50     | 0.50   | 0.50   |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5     | 2  | 5     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3020  | 30 | 0     | 2083       | 电费     | 1.00       | 1.00     | 1.00   | 1.00   |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6     | 2  | 6     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3020  | 30 | 0     | 2083       | 邮电费    | 2.00       | 2.00     | 2.00   | 2.00   |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7     | 2  | 7     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3021  | 30 | 1     | 2083       | 差旅费    | 20.40      | 20.40    | 20.40  | 20.40  |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1     | 2  | 1     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3021  | 30 | 1     | 2083       | 培训费    | 21.20      | 21.20    | 21.20  | 21.20  |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6     | 2  | 6     | 31         |        |            |          |        |        |          |       |       |              |       |               |    |           |       |       |          |       |       |              |        |       |    |           |       |       |          |       |       |             |       |       |             |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 项 目      |    |          |              | 单位<br>名称(科<br>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<br>码 |    | 单位<br>代码 | 单位名称(科<br>目) |                  |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |       | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 合计            | 一般公共预<br>算拨款 |      |      | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |        | 合计 | 一般公共<br>预算拨款 |      |      | 政府性基<br>金安排 |      |      | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |      |      | 上年应返<br>还额度结<br>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 |               | 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 |                   |  |  |  |
| 类        | 款  |          |              |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3021     | 30 | 1        | 2083         | 公务接待费            | 1.00  | 1.00       | 1.00     | 1.00  |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 7        | 2  | 7        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3022     | 30 | 2        | 2083         | 劳务费              | 79.00 | 79.00      | 79.00    |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 6        | 2  | 6        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3022     | 30 | 2        | 2083         | 工会经费             | 14.13 | 14.13      | 14.13    | 14.13 |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 8        | 2  | 8        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3022     | 30 | 2        | 2083         | 福利费              | 30.89 | 30.89      | 30.89    | 30.89 |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 9        | 2  | 9        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3023     | 30 | 3        | 2083         | 公务用车运行<br>维护费    | 2.00  | 2.00       | 2.00     | 2.00  |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 1        | 2  | 1        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3023     | 30 | 3        | 2083         | 其他交通费用           | 38.04 | 38.04      | 38.04    | 38.04 |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 9        | 2  | 9        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3023     | 30 | 3        | 2083         | 公务交通费用           | 38.04 | 38.04      | 38.04    | 38.04 |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 901      | 2  | 9        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3029     | 30 | 9        | 2083         | 其他商品和服<br>务支出    | 18.17 | 18.17      | 18.17    | 7.29  | 10.88 |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 9        | 2  | 9        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3029     | 30 | 9        | 2083         | 离退休公用经<br>费      | 2.56  | 2.56       | 2.56     | 2.56  |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 901      | 2  | 9        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 3029     | 30 | 9        | 2083         | 其他商品和服<br>务支出    | 15.61 | 15.61      | 15.61    | 4.73  | 10.88 |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |
| 909      | 2  | 9        | 31           |                  |       |            |          |       |       |             |      |      |                    |      |      |               |              |      |      |             |      |      |                    |      |        |    |              |      |      |             |      |      |                    |      |      |                   |  |  |  |

| 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 |             |    |    |    |    |
|         |     |       |           |    |            |          |       |       |          |         |         |              |         |               |    |           |         |         |          |         |         |              |         |         |    |           |         |         |          |         |         |             |         |         | 支出          | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 303     |     | 303   |           |    | 15.02      | 15.02    | 15.02 | 0.02  | 15.00    |         |         |              |         |               |    |           |         |         |          |         |         |              |         |         |    |           |         |         |          |         |         |             |         |         |             |    |    |    |    |
| 30309   | 303 | 031   | 2083      |    | 0.02       | 0.02     | 0.02  | 0.02  |          |         |         |              |         |               |    |           |         |         |          |         |         |              |         |         |    |           |         |         |          |         |         |             |         |         |             |    |    |    |    |
| 3030901 | 303 | 031   | 2083      |    | 0.02       | 0.02     | 0.02  | 0.02  |          |         |         |              |         |               |    |           |         |         |          |         |         |              |         |         |    |           |         |         |          |         |         |             |         |         |             |    |    |    |    |
| 30309   | 303 | 031   | 2083      |    | 15.00      | 15.00    | 15.00 |       | 15.00    |         |         |              |         |               |    |           |         |         |          |         |         |              |         |         |    |           |         |         |          |         |         |             |         |         |             |    |    |    |    |

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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              | 1,395.67 | 1,395.67 |        |
|      |    |    | 其中：              |          |          |        |
|      |    |    | 公共安全支出           | 1,074.42 | 1,074.42 |        |
|      |    |    | 监狱               | 1,074.42 | 1,074.42 |        |
| 204  | 07 | 01 | 行政运行             | 864.42   | 864.42   |        |
| 204  | 07 | 02 | 一般行政管理事务         | 195.00   | 195.00   |        |
|      |    |    | 教育支出             | 2.00     | 2.00     |        |
|      |    |    | 进修及培训            | 2.00     | 2.00     |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 2.00     | 2.00     |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 101.77   | 101.77   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 101.77   | 101.77   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.56     | 2.56     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.21    | 99.21    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 85.89    | 85.89    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 85.89    | 85.89    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 72.27    | 72.27    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.62    | 13.62    |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 131.59   | 131.59   |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 131.59   | 131.59   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 84.73    | 84.73    |        |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 46.86    | 46.86    |        |

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（表 3-1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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  |    |         | 1,185.67       | 1,013.75 | 171.92   |        |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,013.73 | 1,013.73 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 207.89   | 207.89   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 284.29   | 284.29   |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 79.81    | 79.81    |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 157.62   | 157.62   |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 46.86    | 46.86    |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 207.75   | 207.75   |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 17.33    | 17.33    |        |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 190.42   | 190.42   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.21    | 99.21    |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 72.27    | 72.27    |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 13.62    | 13.62    |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.42     | 1.42     |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 1.42     | 1.42     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 84.73    | 84.73    |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 42.55    | 42.55    |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 42.55    | 42.55    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 171.92   |          | 171.92 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 33.47    |          | 33.47  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 20.40    |          | 20.40  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 21.20    |          | 21.20  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 14.13    |          | 14.13  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 30.89    |          | 30.89  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 38.04    |          | 38.04  |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通费用         | 38.04    |          | 38.04  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 7.29     |          | 7.29   |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 2.56     |          | 2.56   |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 4.73     |          | 4.73   |
|      |    | 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（表 3-2）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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         | 210.00 |
|      |    |    |        | 其中：         |        |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务    | 195.00 |
| 204  | 07 | 02 | 208331 | 政法重点课题研究工作费 | 70.00  |
| 204  | 07 | 02 | 208331 | 专刊及资料编印服务费  | 125.00 |

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（表 3-3）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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<br>（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                 | 3.00       |               | 2.00       |         | 2.00    | 1.00  |
| 208331 | 四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 | 3.00       |               | 2.00       |         | 2.00    | 1.00  |

## 十、政府性基金支出预算表（表4）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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（表 4-1）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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）<br>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（表5）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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（表6）

单位：四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站

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 |
|----------------------------|--------------|--------|--|-------|-----------|------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 208331-四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 |              | 210.00 |  |       |           |                                    |      |     |      |    |       |
|                            | 其中：          |        |  |       |           |                                    |      |     |      |    |       |
|                            | 政法重点课题研究工作经费 | 70.00  | 为进一步加强全省监狱理论研究工作，全面落实司法部模范监狱建设工作，向“平安监狱、法治监狱、信息监狱、文化监狱”提供坚强有力的理论支撑和智力支持，省局犯罪与改造研究中心组织全省监狱系统各单位在深入调研的基础上，认真撰写理论研究成果，努力推出一批指导实践、推动发展的理论研究成果。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成课题数量                             | ≥    | 60  | 篇（部） | 10 | 正向指标  |
|                            |              |        |  |       |           | 完成课题结项                             | ≥    | 60  | 篇（部） | 10 | 正向指标  |
|                            |              |        |  |       | 质量指标      | 课题成果评审合格率                          | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |              |        |  |       | 时效指标      | 课题成果完成时限                           | ≤    | 1   | 年    | 10 | 反向指标  |
|                            |              |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进干部人才队伍建设，为监狱建设提供理论支撑和智力支持为好，反之为坏 | 定性   | 好坏  |      | 10 | 正向指标  |
|                            |              |        |  |       |           | 增强监狱民警履职能力，提高执法水平为好，反之为坏           | 定性   | 好坏  |      | 10 | 正向指标  |
|                            |              |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加课题项目单位满意度                        | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |              |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                              | ≤    | 70  | 万元   | 10 | 反向指标  |
| 印刷平均单位成本                   | ≤            | 55     | 元  |       |           | 10                                 | 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 |
|----------------------------|-------------|--------|---|-------|-----------|-----------|--------|-----|------|----|-------|
| 208331-四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站 | 专刊及资料编印服务经费 | 125.00 | 加强思想政治建设，使监狱民警队伍理想信念进一步坚定，业务工作能力进一步提高，职业素养履职能力进一步提升，政风警风进一步改进，队伍良好形象进一步树立。通过《四川监狱》期刊发行，强化民警依法公正执行意识，宣传优秀典型，提升监狱形象。发行《四川新生》为提高改造质量服务，为服刑人员新生指路。完成两个刊物编撰，为广大干警提供执法交流平台，更好地发挥执法效率。 | 产出指标  | 数量指标      | 印刷资料完成量   | ≥      | 18  | 万册   | 10 | 正向指标  |
|                            |             |        |   |       |           | 印刷资料完成率   | ≥      | 95  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |             |        |   |       | 质量指标      | 资料质量合格率   | ≥      | 95  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |             |        |   |       |           | 时效指标      | 项目完成时限 | ≤   | 1    | 年  | 10    |
|                            |             |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强民警履职能力  | ≥      | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |             |        |   |       | 可持续影响指标   | 增强民警职业荣誉感 | ≥      | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |             |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监狱单位满意度   | ≥      | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                            |             |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 印刷平均单位成本  | ≤      | 6   | 元    | 10 | 反向指标  |
|                            |             |        |   |       |           | 项目总成本     |        | 125 | 万元   | 10 | 反向指标  |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）。

**第三部分 四川省监狱管理局罪犯  
出监就业培训指导站  
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，罪犯出监就业培训指导站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。罪犯出监就业培训指导站 2024 年收支预算总数 1,395.67 万元,比 2023 年收支预算总数减少 55.71 万元,主要原因是 2024 年压缩了一般性支出及人员工资支出减少。

### （一）收入预算情况

罪犯出监就业培训指导站 2024 年收入预算 1,395.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,395.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

罪犯出监就业培训指导站 2024 年支出预算 1,395.67 万元，其中：基本支出 1,185.67 元，占 84.95%；项目支出 210 万元，占 15.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

罪犯出监就业培训指导站 2024 年财政拨款收支预算总数 1,395.67 万元,比 2023 年收支预算总数减少 55.71 万元,主要原因是 2024 年压缩了一般性支出及人员工资支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,395.67 万元。支出包括：公共安全支出 1,074.42 万元、教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 101.77 万元、卫生健康支出 85.89 万元、住房保障支出 131.59 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

罪犯出监就业培训指导站 2024 年一般公共预算当年拨款 1,395.67 万元，比 2023 年预算数减少 55.71 万元，主要原因是 2024 年压缩了一般性支出及工资支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,074.42 万元，占 76.98%；教育支出 2 万元，占 0.14%、社会保障和就业支出 101.77 万元，占 7.29%、卫生健康支出 85.89 万元，占 6.16%、住房保障支出 131.59 万元，占 9.43%。

#### （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 864.42 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

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 195.00 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责发生的业务支出。

3.教育支出(类) 进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 2 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。

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2.56万元,主要用于:监狱单位退休人员公用支出。

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99.21万元,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。

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72.27万元,主要用于:监狱单位民警基本医疗保险缴费支出。

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13.62万元,主要用于:监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出。

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84.73万元,主要用于:监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分。

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46.86万元,主要用于:按政策民警的购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

罪犯出监就业培训指导站2024年一般公共预算基本支出1,185.67万元,其中:

人员经费1,013.75万元,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 171.92 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**

罪犯出监就业培训指导站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 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 万元，罪犯出监就业培训指导站 2024 年初部门预算未安排因公出国（境）经费。

### **（一）公务接待费较与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动相关的工作等。

### **（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 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年年初部门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 万元，用于 5 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、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

罪犯出监就业培训指导站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

罪犯出监就业培训指导站 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，罪犯出监就业培训指导站的机关运行经费财政拨款预算为 65.76 万元，比 2023 年预算增加 25.86 万元，增长 65.76%。主要原因是办公费增加，人员情况变动。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，罪犯出监就业培训指导站安排政府采购预算 1.90 万元，其中，政府采购货物预算 0.54 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.36 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，罪犯出监就业培训指导站共有车辆 5 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 4 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 年罪犯出监就业培训指导站开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1,395.67 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1,013.75 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 381.92 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。