

四川省自贡监狱  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省自贡监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省自贡监狱 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 四川省自贡监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省自贡监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省自贡监狱职能简介

- 1.贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理、刑罚执行工作。
- 2.负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。
- 3.负责监狱财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。
- 4.负责监狱民警、职工队伍建设和思想政治工作；负责监狱民警的执法监督和违法违纪案件查处工作。
- 5.负责承办上级部门交办的其他工作。

### （二）四川省自贡监狱 2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和省委十二届三次、四次全会精神，全面落实中央、省委政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全国监狱工作会议、全省司法行政工作会议及全省监狱工作会议最新部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以现代化为方向，以高质量为主题，以“固本立新”为目标，奋力推进监狱各项工作高质量发展，努力为全面建设社会主义现代化四川提供有力的安全和法治保障。

## 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 四川省自贡监狱**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省自贡监狱

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	12,705.24	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	10,003.91
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入	40.00	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	1,013.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	845.61
		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	832.47
		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>12,745.24</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>12,745.24</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,745.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,745.24</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省自贡监狱

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	12,745.24		12,705.24					40.00			
208311	四川省自贡监狱	12,745.24		12,705.24					40.00			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省自贡监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	12,745.24	11,217.84	1,527.40
				其中：			
204	07	01	208311	行政运行	8,476.51	8,476.51	
204	07	02	208311	一般行政管理事务	114.82		114.82
205	08	03	208311	培训支出	50.00	50.00	
208	05	01	208311	行政单位离退休	40.93	40.93	
208	05	05	208311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.15	961.15	
208	99	99	208311	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	
210	11	01	208311	行政单位医疗	725.09	725.09	
210	11	03	208311	公务员医疗补助	120.52	120.52	
221	02	01	208311	住房公积金	832.47	832.47	

注：此表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：四川省自贡监狱

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	12,705.24	一、本年支出	12,705.24	12,705.24		
一般公共预算拨款收入	12,705.24	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	9,963.91	9,963.91		
一般公共预算拨款收入		教育支出	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,013.25	1,013.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	845.61	845.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

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
		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	832.47	832.47		
		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、财政拨款收支预算总表（公开表 2-1）

单位：四川省自贡监狱

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		基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出		基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出
301	301		工资福利支出	9,558.62	9,558.62	9,558.62	9,558.62																					
30101	301 01	208311	基本工资	2,045.29	2,045.29	2,045.29	2,045.29																					
30102	301 02	208311	津贴补贴	2,228.40	2,228.40	2,228.40	2,228.40																					
3010201	301 02	208311	国家出台津贴补贴	938.81	938.81	938.81	938.81																					
3010202	301 02	208311	地方出台的津贴补贴 （机关）	1,289.59	1,289.59	1,289.59	1,289.59																					
30103	301 03	208311	奖金	2,179.21	2,179.21	2,179.21	2,179.21																					
3010301	301 03	208311	年终一次性奖金（机 关）	170.45	170.45	170.45	170.45																					
3010303	301 03	208311	基础绩效奖	2,008.76	2,008.76	2,008.76	2,008.76																					
30108	301 08	208311	机关事业单位基本养 老保险缴费	961.15	961.15	961.15	961.15																					
30110	301 10	208311	职工基本医疗保险缴 费	725.09	725.09	725.09	725.09																					
30111	301 11	208311	公务员医疗补助缴费	120.52	120.52	120.52	120.52																					

项 目				单位名称(科目)	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	其他社会			合计	一般公共预算拨款			政府性	国有资本	合	一般公	政府性	国有资	合	一般公	政府性	国有资本	上年应			
类	款						基本支出	项目支出	基金安	经营预算	共预算		基金安	本经营	共预算		基金安	本经营	共预算	基金安	经营预算	返还额	
							小计	基本支出	项目支出	排	安排		拨款	排	预算安		排	排	排	排	排	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	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						
30112	301	12	208311	其他社会保障缴费	13.88	13.88	13.88	13.88															
3011202	301	12	208311	工伤保险	13.88	13.88	13.88	13.88															
30113	301	13	208311	住房公积金	832.47	832.47	832.47	832.47															
30199	301	99	208311	其他工资福利支出	452.61	452.61	452.61	452.61															
3019999	301	99	208311	其他工资福利支出	452.61	452.61	452.61	452.61															
302		302		商品和服务支出	1,788.87	1,788.87	1,788.87	1,620.89	167.98														
30201	302	01	208311	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00															
30202	302	02	208311	印刷费	21.00	21.00	21.00	10.00	11.00														
30203	302	03	208311	咨询费	1.60	1.60	1.60	1.60															
30204	302	04	208311	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20															
30205	302	05	208311	水费	15.00	15.00	15.00	15.00															
30206	302	06	208311	电费	55.00	55.00	55.00	55.00															
30207	302	07	208311	邮电费	130.00	130.00	130.00	130.00															
30211	302	11	208311	差旅费	124.50	124.50	124.50	124.50															
30213	302	13	208311	维修(护)费	116.42	116.42	116.42	100.00	16.42														
30214	302	14	208311	租赁费	7.24	7.24	7.24	7.24															
30216	302	16	208311	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00															



项 目				单位名称(科目)	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 项 目 支 出		基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计		基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出
3030503	303	05	208311	其他生活补助	824.00	824.00	824.00																
30309	303	09	208311	奖励金	0.26	0.26	0.26	0.26															
3030901	303	09	208311	独生子女父母奖励	0.26	0.26	0.26	0.26															
30399	303	99	208311	其他对个人和家庭的 补助	266.62	266.62	266.62	2.62	264.00														
310		310		资本性支出	231.42	231.42	231.42		231.42														
31002	310	02	208311	办公设备购置	57.44	57.44	57.44		57.44														
31003	310	03	208311	专用设备购置	136.60	136.60	136.60		136.60														
31099	310	99	208311	其他资本性支出	37.38	37.38	37.38		37.38														

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川省自贡监狱

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	12,705.24	12,705.24	
		其中：			
		公共安全支出	9,963.91	9,963.91	
		监狱	9,963.91	9,963.91	
204	07 01	行政运行	8,476.51	8,476.51	
204	07 02	一般行政管理事务	114.82	114.82	
		教育支出	50.00	50.00	
		进修及培训	50.00	50.00	
205	08 03	培训支出	50.00	50.00	
		社会保障和就业支出	1,013.25	1,013.25	
		行政事业单位养老支出	1,002.08	1,002.08	
208	05 01	行政单位离退休	40.93	40.93	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.15	961.15	
		其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	
208	99 99	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	
		卫生健康支出	845.61	845.61	
		行政事业单位医疗	845.61	845.61	
210	11 01	行政单位医疗	725.09	725.09	
210	11 03	公务员医疗补助	120.52	120.52	
		住房保障支出	832.47	832.47	
		住房改革支出	832.47	832.47	
221	02 01	住房公积金	832.47	832.47	

注：此表已按规定剔除涉密事项。



## 七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）

单位：四川省自贡监狱

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	11,217.84	9,596.95	1,620.89
		301	工资福利支出	9,558.62	9,558.62	
301	01	30101	基本工资	2,045.29	2,045.29	
301	02	30102	津贴补贴	2,228.40	2,228.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	938.81	938.81	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,289.59	1,289.59	
301	03	30103	奖金	2,179.21	2,179.21	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	170.45	170.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,008.76	2,008.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.15	961.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	725.09	725.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	120.52	120.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
301	12	3011202	工伤保险	13.88	13.88	
301	13	30113	住房公积金	832.47	832.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	452.61	452.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	452.61	452.61	
		302	商品和服务支出	1,620.89		1,620.89
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	1.60		1.60
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	55.00		55.00
302	07	30207	邮电费	130.00		130.00
302	11	30211	差旅费	124.50		124.50
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00

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	14	30214	租赁费	7.24		7.24
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	44.81		44.81
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	138.75		138.75
302	29	30229	福利费	385.27		385.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
302	39	30239	其他交通费用	383.84		383.84
302	39	3023901	公务交通费用	383.84		383.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.18		65.18
302	99	3029901	离退休公用经费	14.03		14.03
302	99	3029909	其他商品和服务支出	51.15		51.15
		303	对个人和家庭的补助	38.33	38.33	
303	01	30301	离休费	24.28	24.28	
303	01	3030101	基本离休费	24.28	24.28	
303	05	30305	生活补助	11.17	11.17	
303	05	3030501	遗属生活补助	11.17	11.17	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.26	0.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省自贡监狱

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	1,487.40
				其中：	
				一般行政管理事务	114.82
204	07	02	208311	设备购置经费.	21.82

注：此表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：四川省自贡监狱

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	68.00		63.00		63.00	5.00
208311	四川省自贡监狱	68.00		63.00		63.00	5.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省自贡监狱

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码			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		

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：四川省自贡监狱

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	
	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：四川省自贡监狱

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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		

此表无内容和数据。

### 十三、单位预算项目绩效目标表（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
四川省自贡监狱		1527.40									
	其中：										
	设备购置经费.	21.82	用于购置更新监狱日常运转所需设备，确保监狱各使用设备部门履行职责，提高履职效率，保障监狱场所安全稳定。	产出指标	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	购置设备数量	≥	87	台（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	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	设备购置成本	≤	21.82	万元	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 四川省自贡监狱 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，自贡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；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。自贡监狱 2024 年收支预算总数 12,745.24 万元，比 2023 年收支预算总数增加 163.56 万元，主要原因是中央转移支付提前下达项目增加。

### （一）收入预算情况

自贡监狱 2024 年收入预算 12,745.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,705.24 万元，占 99.69%；其他收入 40 万元，占 0.31%。

### （二）支出预算情况

自贡监狱 2024 年支出预算 12,745.24 万元，其中：基本支出 11,217.84 万元，占 88.02%；项目支出 1,527.40 万元，占 11.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

自贡监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 12,705.24 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 174.42 万元，主要原因是中央转移支付提前下达项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,705.24 万元；支出包括：公共安全支出 9,963.91 万元、教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 1,013.25 万元、卫生健康支出 845.61 万元、住房保障支出 832.47 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

自贡监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 12,705.24 万元，比 2023 年预算数增加 246.42 万元，主要原因是中央转移支付提前下达项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 9,963.91 万元，占 78.42%；教育支出 50 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 1,013.25 万元，占 7.98%；卫生健康支出 845.61 万元，占 6.66%；住房保障支出 832.47 万元，占 6.55%。

#### （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 8,476.51 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,达到保障监狱队伍稳定及监狱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 114.82 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，达到保障监狱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 50 万元，主要用于：监狱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 40.93 万元，主要用于：监狱离退休人员生活费支出，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 961.15 万元，主要用于：监狱民警基本养老保险缴费，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 11.17 万元，主要用于：监狱民警遗属生活困难补助，达到按政策、标准及时给予民警遗属补助的绩效目标。

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 725.09 万元，主要用于：监狱民警基本医疗保险缴费，达到有效落实社保政策，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 120.52 万元，主要用于：民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实社保政策，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832.47万元，主要用于：民警住房公积金缴费中应由单位承担的支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

自贡监狱2024年一般公共预算基本支出11,217.84万元，其中：

人员经费9,596.95万元，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1,620.89万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

自贡监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数68万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费63万元，自贡监狱2024年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

##### **（一）公务接待费较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 年预算持平。**

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 6 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 63 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱公务出行、刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

自贡监狱 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**

自贡监狱 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，自贡监狱的机关运行经费财政拨款预算为 532.50 万元，比 2023 年预算增加 44.50 万元，增长 9.12%。主要原因是人员情况变动。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，自贡监狱安排政府采购预算 969.61 万元，其中，政府采购货物预算 715.58 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 254.03 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，自贡监狱所属各预算单位共有车辆 22 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 20 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 年自贡监狱开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 12,745.24 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 9,596.95 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2,941.12 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 207.17 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。