

四川省莽窝监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省莽窝监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省莽窝监狱 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 四川省莽窝监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省莽窝监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）莽窝监狱职能简介。莽窝监狱贯彻执行国家有关监狱工作的方针、政策、法律、法规，按照四川省监狱管理局制定的政策法规，依法开展监狱行政工作，落实行政执法责任。依法开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查以及各项突发事件处置，维护监管安全稳定。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把莽窝监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

（二）莽窝监狱 2024 年重点工作。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，深入贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，坚决落实中央、省委政法委工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”为总思想，奋力推进新型现代化文明监狱建设，保障监狱改造工作和监管安全正常运行。

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 四川省莽窝监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省荞窝监狱

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	20,791.39	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	16,494.72
五、事业单位经营 收入		五、教育支出	90.00
六、其他收入	43.72	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	1,646.84
		九、社会保险基金支 出	
		十、卫生健康支出	1,314.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业 信息等支出	
		十六、商业服务业等 支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区 支出	
		十九、自然资源海洋 气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,289.46
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	20,835.11	本 年 支 出 合 计	20,835.11
八、上年结转			
收 入 总 计	20,835.11	支 出 总 计	20,835.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省荞窝监狱

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	20,835.11		20,791.39					43.72			
208332	四川省荞窝监 狱	20,835.11		20,791.39					43.72			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省荞窝监狱

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	20,835.11	17,500.25	3,334.86
				其中：			
204	07	01	208332	行政运行	13,159.86	13,159.86	
204	07	02	208332	一般行政管理事务	179.30		179.30
205	08	03	208332	培训支出	90.00	90.00	
208	05	01	208332	行政单位离退休	115.69	115.69	
208	05	05	208332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.36	1,493.36	
208	99	99	208332	其他社会保障和就业支出	37.79	37.79	
210	11	01	208332	行政单位医疗	1,121.44	1,121.44	
210	11	03	208332	公务员医疗补助	192.65	192.65	
221	02	01	208332	住房公积金	1,289.46	1,289.46	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省莽窝监狱

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	20,791.39	一、本年支出	20,791.39	20,791.39		
一般公共预算拨款收入	20,791.39	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		公共安全支出	16,451.00	16,451.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出	90.00	90.00		
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	1,646.84	1,646.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,314.09	1,314.09		
		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				

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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,289.46	1,289.46		
		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：四川省莽窝监狱

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	20,791.39	20,791.39	
			其中：			
			公共安全支出	16,451.00	16,451.00	
			监狱	16,451.00	16,451.00	
204	07	01	行政运行	13,159.86	13,159.86	
204	07	02	一般行政管理事务	179.30	179.30	
			教育支出	90.00	90.00	
			进修及培训	90.00	90.00	
205	08	03	培训支出	90.00	90.00	
			社会保障和就业支出	1,646.84	1,646.84	
			行政事业单位养老支出	1,609.05	1,609.05	
208	05	01	行政单位离退休	115.69	115.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.36	1,493.36	
			其他社会保障和就业支出	37.79	37.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.79	37.79	
			卫生健康支出	1,314.09	1,314.09	
			行政事业单位医疗	1,314.09	1,314.09	
210	11	01	行政单位医疗	1,121.44	1,121.44	
210	11	03	公务员医疗补助	192.65	192.65	
			住房保障支出	1,289.46	1,289.46	
			住房改革支出	1,289.46	1,289.46	
221	02	01	住房公积金	1,289.46	1,289.46	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省荞窝监狱

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	17,500.25	14,954.57	2,545.68
		301	工资福利支出	14,826.19	14,826.19	
301	01	30101	基本工资	3,158.63	3,158.63	
301	02	30102	津贴补贴	3,576.48	3,576.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,641.00	1,641.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,935.48	1,935.48	
301	03	30103	奖金	3,282.69	3,282.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	263.22	263.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	3,019.47	3,019.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.36	1,493.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,121.44	1,121.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	192.65	192.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	
301	12	3011202	工伤保险	21.50	21.50	
301	13	30113	住房公积金	1,289.46	1,289.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	689.98	689.98	
301	99	3019999	其他工资福利支出	689.98	689.98	
		302	商品和服务支出	2,545.68		2,545.68
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	24.00		24.00
302	03	30203	咨询费	16.80		16.80
302	05	30205	水费	65.00		65.00
302	06	30206	电费	180.00		180.00
302	07	30207	邮电费	74.00		74.00
302	11	30211	差旅费	146.50		146.50
302	13	30213	维修（护）费	175.90		175.90
302	16	30216	培训费	90.00		90.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	80.38		80.38
302	28	30228	工会经费	214.91		214.91
302	29	30229	福利费	371.72		371.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
302	39	30239	其他交通费用	658.83		658.83

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	99	30299	其他商品和服务支出	307.64		307.64
302	99	3029901	离退休公用经费	25.40		25.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	282.24		282.24
		303	对个人和家庭的补助	128.38	128.38	
303	01	30301	离休费	78.90	78.90	
303	01	3030101	基本离休费	78.90	78.90	
303	05	30305	生活补助	37.79	37.79	
303	05	3030501	遗属生活补助	37.79	37.79	
303	09	30309	奖励金	0.30	0.30	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.30	0.30	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.39	11.39	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省莽窝监狱

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	3,291.14
				其中：	
				一般行政管理事务	179.30
204	07	02	208332	设备购置经费.	97.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省荞窝监狱

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	70.00		65.00		65.00	5.00
208332	四川省荞窝监狱	70.00		65.00		65.00	5.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省荞窝监狱

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			

此表无数据和内容

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：四川省荞窝监狱

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						

此表无数据和内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省莽窝监狱

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			

此表无数据和内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位信息：四川省莽窝监狱

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
208332-四川省莽窝监狱		3334.86									
	其中：										
	设备购置经费.	97.30	购置各类设备，维持监管正常运行，提高监管安全	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	350	台（套）	10	正向指标
	质量指标	设备质量合格率	≥		95	%	10	正向指标			
		设备故障率	≤		5	%	5	反向指标			
		安装工程验收合格率	≥		95	%	10	正向指标			
	效益指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标			
		社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	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	设备购置成本与市场均价差异率	≤	10	%	20	反向指标				

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

第三部分 四川省莽窝监狱 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，莽窝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。莽窝监狱 2024 年收支预算总数 20,835.11 万元,比 2023 年收支预算总数减少 44.68 万元，主要原因是 2024 年人员经费增加。

（一）收入预算情况

莽窝监狱 2024 年收入预算 20,835.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20,791.39 万元,占 99.79%;其他收入 43.72 万元，占 0.21%。

（二）支出预算情况

莽窝监狱 2024 年支出预算 20,835.11 万元，其中：基本支出 17,500.25 万元，占 83.99%；项目支出 3,334.86 万元，占 16.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

莽窝监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 20,791.39 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 36.26 万元，主要原因是主要原因是 2024 年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20,791.39 万元；支出包括：公共安全支出 16,451 万元、教育支出 90 万元、社会保障和就业支出 1,646.84 万元、卫生健康支出 1,314.09 万元、住房保障支出 1,289.46 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

莽窝监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 20,791.39 万元，比 2023 年预算数增加 36.26 万元，主要原因是主要原因是 2024 年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 16,451 万元，占比 79.12%；教育支出 90 万元，占比 0.43%；社会保障和就业支出 1,646.84 万元，占比 7.92%；卫生健康支出 1,314.09 万元、占比 6.32%；住房保障支出 1,289.46 万元，占比 6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2024 年预算数为 13,159.86 万元，主要用于：单位监狱民警人员经费、日常公用经费等为保障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 179.30 万元，主要用于：单位 2024 年办公设备的购置。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 90 万元，主要用于：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115.69万元,主要用于:单位离退休人员经费支出。

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1,493.36万元,主要用于:单位民警基本养老保险缴费单位承担的支出。

6.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37.79万元,主要用于:单位民警遗属生活困难补助。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为1,121.44万元,主要用于:单位民警基本医疗保险缴费。

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192.65万元,主要用于:单位民警公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为1,289.46万元,主要用于:单位民警住房公积金缴费单位承担支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

莽窝监狱2024年一般公共预算基本支出17,500.25万元,其中:

人员经费14,954.57万元,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、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、其他对个人和家庭补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费 2,545.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

莽窝监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 70 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 65 万元，莽窝监狱 2024 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 16.66%。主要原因是按照政府部门厉行节约，严控“三公”经费使用的要求，按照预计符合条件工作且必需的公务接待申请预算金额。

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 1.56%。主要原因是 2023 年购置一辆公务用车，车辆保险和维修及油料金额增加。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 10 辆。

2024 年初单位未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 65 万元，用于 25 辆公

务用车燃油、维修、保险、过路停车审车等方面支出，主要保障单位刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

莽窝监狱 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

莽窝监狱 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，莽窝监狱的机关运行经费财政拨款预算为 846.72 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，减少 0.22%。主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，莽窝监狱安排政府采购预算 996.30 万元，其中，政府采购货物预算 907.26 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 89.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，莽窝监狱共有车辆 25 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 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

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年莽窝监狱开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算20,835.11万元。其中：人员类项目6个，涉及预算14,954.57万元；运转类项目18个，涉及预算5,581.54万元；特定目标类项目5个，涉及预算299万元。

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。