

# 四川省邕州监狱 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省邕州监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省邕州监狱 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 四川省邕州监狱 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省邕州监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一） 邑州监狱职能简介。**四川省邑州监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把四川省邑州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） 邑州监狱 2024 年重点工作。**2024 年监狱工作总体思路是：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和习近平法治思想，坚决落实上级最新决策部署，紧盯“现代文明”总目标，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，坚定不移保安全、促增长、夯基础、创特色，持续扬长补短、守正创新，团结协作、攻坚克难，为全面建成新时代新型现代文明监狱而努力奋斗。

为完成好以上目标任务，2024 年要做到“七个始终坚持”。一是始终坚持政治统领、党建引领，全面筑牢忠诚警魂。聚焦“两个维护”根本政治责任，全面加强党的领导和建设，持续在引领、融合、示范上下功夫、求深化。二是始终坚持底线思维、极限思维，全面夯实安全发展基础。聚焦

“维护安全稳定”使命担当，树牢“大安全”理念，坚决打赢“五安全一稳定”六场硬仗，全力以赴守护监狱安全、维护社会大局稳定。三是始终坚持惩教融合、矫心正行，全面提升罪犯改造质量。聚焦“改造罪犯”这一中心任务，强化攻心治本，突出守正创新，充分发挥监狱教育人、改造人、挽救人职能。四是始终坚持公正执法、文明执法，全面彰显法治权威。聚焦“全面依法治国”总体部署，站在全局和战略高度定位法治、布局法治、厉行法治，提升用法治思维和法治方式解决问题的能力。五是始终坚持创新驱动、特色发展，全面提升综合治理能力。聚焦“推动高质量发展”首要任务，持续深化固强补弱，全面构建新发展格局。六是始终坚持始管理提质、服务增效，全面提升民生保障水平。聚焦“以人民为中心”的发展思想，以更优质高效的内部管理和综合服务，提升监狱活力指数、群众幸福指数。七是始终从严治警、从优待警，全面淬炼过硬监狱铁军。聚焦“全面从严管党治警”要求，探索队伍建设新理念、新方法、新机制，为监狱工作现代化提供坚强组织保障和人才支撑。

## 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 四川省邕州监狱**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省邛州监狱

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	29,777.12	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	23,399.44
五、事业单位经营收入		五、教育支出	78.00
六、其他收入	97.13	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	2,436.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,000.03
		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	1,959.95
		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>29,874.25</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>29,874.25</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>29,874.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29,874.25</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省邛州监狱

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		29,874.25		29,777.12					97.13			
208321	四川省邛州监狱	29,874.25		29,777.12					97.13			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省邛州监狱

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	29,874.25	25,836.52	4,037.73
				其中：			
204	07	01	208321	行政运行	19,361.71	19,361.71	
204	07	02	208321	一般行政管理事务	338.90		338.90
205	08	03	208321	培训支出	78.00	78.00	
208	05	01	208321	行政单位离退休	92.50	92.50	
208	05	05	208321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300.95	2,300.95	
208	99	99	208321	其他社会保障和就业支出	43.38	43.38	
210	11	01	208321	行政单位医疗	1,692.56	1,692.56	
210	11	03	208321	公务员医疗补助	307.47	307.47	
221	02	01	208321	住房公积金	1,959.95	1,959.95	

注：已按规定剔除涉密事项

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川邛州监狱

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	29,777.12	一、本年支出	29,777.12	29,777.12		
一般公共预算拨款收入	29,777.12	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	23,302.31	23,302.31		
一般公共预算拨款收入		教育支出	78.00	78.00		
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	2,436.83	2,436.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,000.03	2,000.03		
		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	1,959.95	1,959.95		
		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：四川省邛州监狱

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	29,777.12	29,777.12	
			其中:			
			公共安全支出	23,302.31	23,302.31	
			监狱	23,302.31	23,302.31	
204	07	01	行政运行	19,361.71	19,361.71	
204	07	02	一般行政管理事务	338.90	338.90	
			教育支出	78.00	78.00	
			进修及培训	78.00	78.00	
205	08	03	培训支出	78.00	78.00	
			社会保障和就业支出	2,436.83	2,436.83	
			行政事业单位养老支出	2,393.45	2,393.45	
208	05	01	行政单位离退休	92.50	92.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300.95	2,300.95	
			其他社会保障和就业支出	43.38	43.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.38	43.38	
			卫生健康支出	2,000.03	2,000.03	
			行政事业单位医疗	2,000.03	2,000.03	
210	11	01	行政单位医疗	1,692.56	1,692.56	
210	11	03	公务员医疗补助	307.47	307.47	
			住房保障支出	1,959.95	1,959.95	
			住房改革支出	1,959.95	1,959.95	
221	02	01	住房公积金	1,959.95	1,959.95	

注：已按规定剔除涉密事项

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省邛州监狱

金额单位：万元

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
			合 计	<b>25,836.52</b>	<b>22,712.70</b>	<b>3,123.82</b>
		301	工资福利支出	22,626.94	22,626.94	
301	01	30101	基本工资	4,898.93	4,898.93	
301	02	30102	津贴补贴	5,771.05	5,771.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,213.37	2,213.37	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3,557.68	3,557.68	
301	03	30103	奖金	4,693.81	4,693.81	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	408.25	408.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	4,285.56	4,285.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,300.95	2,300.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,692.56	1,692.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	307.47	307.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	32.67	32.67	
301	12	3011202	工伤保险	32.67	32.67	
301	13	30113	住房公积金	1,959.95	1,959.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	969.55	969.55	
301	99	3019999	其他工资福利支出	969.55	969.55	
		302	商品和服务支出	3,123.82		3,123.82
302	01	30201	办公费	162.00		162.00
302	02	30202	印刷费	30.60		30.60
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	144.00		144.00
302	06	30206	电费	194.00		194.00
302	07	30207	邮电费	170.00		170.00
302	11	30211	差旅费	170.00		170.00
302	13	30213	维修（护）费	239.95		239.95
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	78.00		78.00
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	26	30226	劳务费	55.00		55.00
302	28	30228	工会经费	326.66		326.66
302	29	30229	福利费	534.99		534.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
302	39	30239	其他交通费用	833.81		833.81
302	39	3023901	公务交通费用	833.81		833.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.81		70.81
302	99	3029901	离退休公用经费	50.81		50.81
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	85.76	85.76	
303	01	30301	离休费	36.67	36.67	
303	01	3030101	基本离休费	36.67	36.67	
303	05	30305	生活补助	43.38	43.38	
303	05	3030501	遗属生活补助	43.38	43.38	
303	09	30309	奖励金	0.69	0.69	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.69	0.69	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	5.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省邛州监狱

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	3,940.60
				其中:	
				一般行政管理事务	338.90
204	07	02	208321	设备购置经费.	52.90

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：四川省邛州监狱

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	94.00		81.00		81.00	13.00
208321	四川省邛州监狱	94.00		81.00		81.00	13.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省邛州监狱

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据



# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省邛州监狱

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

此表无内容和数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省邛州监狱

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省邛州监狱

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
		4,037.73									
	其中										
四川省邛州监狱	设备购置经费	52.90	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	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	8	台	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	医用制氧机使用年限	≥	5	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	设备使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医用制氧机单台成本	≤	1.6	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（涉密及敏感项目除外）

# 第三部分 四川省邕州监狱 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，邕州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。邕州监狱 2024 年收支预算总数 29,874.25 万元，比 2023 年收支预算总数减少 436.96 万元，主要原因是 2023 年年初下达人员机动经费。

### （一）收入预算情况

邕州监狱 2024 年收入预算 29,874.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29,777.12 万元，占 99.67%；其他收入 97.13 万元，占 0.33%。

### （二）支出预算情况

邕州监狱 2024 年支出预算 29,874.25 万元，其中：基本支出 25,836.52 万元，占 86.48%；项目支出 4,037.73 万元，占 13.52%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

邕州监狱 2024 年财政拨款收支预算总数 29,777.12 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 398.32，原因是 2023 年年初下达人员机动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 29,777.12 万元；支出包括：公共安全支出 23,302.31 万元、教育支出 78 万元、社会保障和就业支出 2,436.83 万元、卫生健康支出 2,000.03 万元、住房保障支出 1,959.95 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

邕州监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 29,777.12 万元，比 2023 年预算数减少 211.32 万元，主要原因是 2023 年年初下达人员机动经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 23,302.31 万元，占 78.26%；教育支出 78 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 2,436.83 万元，占 8.18%；卫生健康支出 2,000.03 万元，占 6.72%；住房保障支出 1,959.95 万元，占 6.58%。

#### (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 19,361.71 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单位正常运转产生的支出，达到保障监狱队伍稳定及单位正常运转的绩效目标。

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 338.90 万元，主要用于：监狱单位履行刑罚执行职责中发生的设备购置费等业务支出，达到保障民警配置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 78 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，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92.50万元，主要用于：监狱单位离休人员经费支出，达到离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2,300.95万元，主要用于：监狱单位民警基本养老保险缴费单位承担部分的支出，达到有效落实社保政策，保障民警权益的绩效目标。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为43.38万元，主要用于：监狱单位遗属生活困难补助支出，达到按政策及时给予民警家属补助的绩效目标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1,692.56万元，主要用于：监狱单位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。

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307.47万元，主要用于：监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,959.95万元，主要用于：监狱单位民警住房公积金缴费单位负担部分，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

邕州监狱 2024 年一般公共预算基本支出 25,836.52 万元，其中：

人员经费 22,712.70 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 3,123.82 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

邕州监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 94 万元，其中：公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 81 万元，邕州监狱 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 年预算增长 8.33%。**主要原因是来我单位学习参观、调研考察人数增多，业务接待费用增加。

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与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含



商务车) 0 辆, 越野车 7 辆, 大型客、货车 5 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 81 万元, 用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障 邑州监狱刑罚执行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

邑州监狱 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**

邑州监狱 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, 邑州监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1051.59 万元, 比 2023 年预算减少 7.21 万元, 下降 0.68%。主要原因是预算人数减少, 导致日常公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年, 邑州监狱安排政府采购预算 2,062.47 万元, 其中, 政府采购货物预算 1,735.47 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 327 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 邑州监狱共有车辆 26 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 24

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 年邕州监狱开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 29,874.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 22,712.70 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 6,666.17 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 495.38 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）：反映行政单位（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。