

四川省金堂监狱 2024 年 单位预算

目录

第一部分 四川省金堂监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省金堂监狱 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 四川省金堂监狱 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省金堂监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）金堂监狱职能简介

四川省金堂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。负责刑罚执行工作；负责罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作；负责队伍建设和思想政治工作；负责警务管理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处等工作。

（二）金堂监狱2024年重点工作

2024年，是新中国成立75周年，也是我狱第四个“五年三步走”的开局起步之年，我狱以省局“四固六新”行动为抓手，着力建设政治更加坚定、保障更加有力、执法更加严明、安全更加有序、队伍更加过硬的监管医疗一体化功能型监狱。重点抓好以下工作：

（一）把“旗帜”抓稳举高，以“我将无我”的政治忠诚为全国一流功能型监狱建设夯基固本。

（二）把“底子”凝实筑牢，以“一失万无”的“大安全”理念为全国一流功能型监狱建设兜网托底。

（三）把“法治”谋深落实，以“规范高效”的过硬实力为全国一流功能型监狱建设保驾护航。

（四）把“品牌”擦亮唱响，以“融合聚变”的特色医疗为全国一流功能型监狱建设铺路架梁。

（五）把“队伍”带优建强，以“能战能胜”的钢铁之师为全国一流功能型监狱建设聚力赋能。

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 四川省金堂监狱
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省金堂监狱

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	19,512.04	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	20,356.64
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.00
六、其他收入	4,825.00	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	1,535.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,261.85
		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	1,244.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	24,337.04	本 年 支 出 合 计	24,457.76
八、上年结转	120.72		
收 入 总 计	24,457.76	支 出 总 计	24,457.76

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省金堂监狱

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	24,457.76	120.72	19,512.04					4,825.00			
208350	四川省金堂监狱	24,457.76	120.72	19,512.04					4,825.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省金堂监狱

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	24,457.76	16,332.10	8,125.66
				其中：			
204	07	01	208350	行政运行	12,230.98	12,230.98	
204	07	02	208350	一般行政管理事务	274.00		274.00
205	08	03	208350	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	208350	行政单位离退休	50.73	50.73	
208	05	05	208350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.01	1,454.01	
208	99	99	208350	其他社会保障和就业支出	30.42	30.42	
210	11	01	208350	行政单位医疗	1,076.93	1,076.93	
210	11	03	208350	公务员医疗补助	184.92	184.92	
221	02	01	208350	住房公积金	1,244.11	1,244.11	

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：四川省金堂监狱

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	19,512.04	一、本年支出	19,602.54	19,602.54	
一般公共预算拨款收入	19,512.04	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	90.50	公共安全支出	15,501.42	15,501.42	
一般公共预算拨款收入	90.50	教育支出	60.00	60.00	
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	1,535.16	1,535.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,261.85	1,261.85	
		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	1,244.11	1,244.11	
		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：四川省金堂监狱

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	19,602.54	19,512.04	90.50
		其中：			
		公共安全支出	15,501.42	15,410.92	90.50
		监狱	15,501.42	15,410.92	90.50
204	07	01 行政运行	12,230.98	12,230.98	
204	07	02 一般行政管理事务	274.00	274.00	
		教育支出	60.00	60.00	
		进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03 培训支出	60.00	60.00	
		社会保障和就业支出	1,535.16	1,535.16	
		行政事业单位养老支出	1,504.74	1,504.74	
208	05	01 行政单位离退休	50.73	50.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.01	1,454.01	
		其他社会保障和就业支出	30.42	30.42	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	30.42	30.42	
		卫生健康支出	1,261.85	1,261.85	
		行政事业单位医疗	1,261.85	1,261.85	
210	11	01 行政单位医疗	1,076.93	1,076.93	
210	11	03 公务员医疗补助	184.92	184.92	
		住房保障支出	1,244.11	1,244.11	
		住房改革支出	1,244.11	1,244.11	
221	02	01 住房公积金	1,244.11	1,244.11	

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：四川省金堂监狱

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计		16,332.10	14,392.18	1,939.92
		301	工资福利支出	14,336.16	14,336.16	
301	01	30101	基本工资	2,986.74	2,986.74	
301	02	30102	津贴补贴	3,692.53	3,692.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,391.57	1,391.57	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2,300.96	2,300.96	
301	03	30103	奖金	3,044.17	3,044.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	248.90	248.90	
301	03	3010303	基础绩效奖	2,795.27	2,795.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.01	1,454.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,076.93	1,076.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	184.92	184.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.74	20.74	
301	12	3011202	工伤保险	20.74	20.74	
301	13	30113	住房公积金	1,244.11	1,244.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	632.01	632.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	632.01	632.01	
		302	商品和服务支出	1,939.92		1,939.92
302	01	30201	办公费	130.00		130.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	183.00		183.00
302	13	30213	维修（护）费	155.50		155.50
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	208.00		208.00
302	29	30229	福利费	331.03		331.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	30239	其他交通费用	547.77		547.77
302	39	3023901	公务交通费用	547.77		547.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.62		69.62
302	99	3029901	离退休公用经费	25.62		25.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.00		44.00
		303	对个人和家庭的补助	56.02	56.02	
303	01	30301	离休费	13.78	13.78	
303	01	3030101	基本离休费	13.78	13.78	
303	05	30305	生活补助	30.42	30.42	
303	05	3030501	遗属生活补助	30.42	30.42	
303	09	30309	奖励金	0.49	0.49	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.49	0.49	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.33	11.33	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省金堂监狱

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	3,270.44
				其中：	
				一般行政管理事务	274.00
204	07	02	208350	民警食堂洗涤消毒间改造	80.00

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（公开表 3-3）

单位：四川省金堂监狱

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	55.00		48.00		48.00	7.00
208350	四川省金堂监狱	55.00		48.00		48.00	7.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省金堂监狱

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：四川省金堂监狱

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：四川省金堂监狱

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：四川省金堂监狱

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
		8125.66									
	其中：										
208350-四川省金堂监狱	51000021T00000016778-医疗设备购置	7.25	增加医院诊疗项目，提升医院收入，更新换代医疗设备，加强医院竞争力，提高诊疗水平；为医院提档升级提供硬件支持，为系统底线安全担当作为，保障监狱履职所需设备。	产出指标	数量指标	设备交付数量	=	1	%	10	正向指标
					质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	反向指标
						设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障病犯和就诊患者基本医疗和诊疗需要，更新医院医疗设备，无重大医疗院感事件发生为好，发生一起为坏	定性	好		10	正向指标
					可持续影响指标	设备生命周期	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	17	万元/每项目	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 四川省金堂监狱 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，金堂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、上年结转；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。金堂监狱2024年收支预算总数24,457.76万元，比2023年收支预算总数减少1,071.43万元，主要原因一是2024年厉行节约，严格控制一般性支出，二是特定目标类项目较去年减少。

（一）收入预算情况

金堂监狱2024年收入预算24,457.76万元，其中：上年结转120.72万元，占0.49%；一般公共预算拨款收入19,512.04万元，占79.78%；其他收入4,825.00万元，占19.73%。

（二）支出预算情况

金堂监狱2024年支出预算24,457.76万元，其中：基本支出16,332.10万元，占66.78%；项目支出8,125.66万元，占33.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金堂监狱2024年财政拨款收支预算总数19,602.54万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少137.14万元，主要原因一是部门项目较去年减少；二是2024年增加了其他收入，相应减少了财政拨款收支预算总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入19,512.04万元，上年结转一般公共预算拨款收入90.50万元；支出包括：公共安全支出15,501.42万元、教育支出60万元、社会保障和

就业支出 1,535.16 万元、卫生健康支出 1,261.85 万元、住房保障支出 1,244.11 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

金堂监狱 2024 年一般公共预算当年拨款 19,512.04 万元，比 2023 年预算数增加 469.11 万元，主要原因是 2024 年实有人数较 2023 年增加，按人员类经费和按比例计提的公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,410.92 万元，占 78.98%；教育支出 60 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出 1,535.16 万元，占 7.87%；卫生健康支出 1,261.85 万元，占 6.47%；住房保障支出 1,244.11 万元，占 6.38%。

(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 12,230.98 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系统正常运转发生的支出，以达到保障监狱单位队伍稳定及单位日常运转的绩效目标。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 274 万元，主要用于：保障监狱正常运转所需购置及更新，达到保障监狱正常运转所需设备购置及更新的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 60 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50.73万元，主要用于：监狱单位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1,454.01万元，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，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30.42万元，主要用于：监狱民警遗属人员生活困难补助，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1,076.93万元，主要用于：监狱单位民警基本医疗保险缴费中应由单位承担支出，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184.92万元，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 1,244.11 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

金堂监狱 2024 年一般公共预算基本支出 16,332.10 万元，其中：

人员经费 14,392.18 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 1,939.92 万元，主要包括：办公费、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

金堂监狱 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 48 万元，金堂监狱 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较 2023 年预算增长

2.13%。主要原因是随着公车使用时间的增加，车辆损耗程度加剧，需较多的更换零部件及维护保养。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 8 辆。

2024 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 48 万元，用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

金堂监狱 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

金堂监狱 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，金堂监狱的机关运行经费财政拨款预算为 752.03 万元，比 2023 年预算增加 75.82 万元，增加 11.21%。主要原因：人员情况变动。

（二）政府采购情况

2024 年，金堂监狱安排政府采购预算 2,164.23 万元，其中，政府采购货物预算 1,701.13 万元；政府采购工程预算 401.62 万元；政府采购服务预算 61.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，金堂监狱所属各预算单位共有车辆 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 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 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 年金堂监狱开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 24,457.76 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 14,392.18 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 8,472.96 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 1,592.62 万元。

第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。