

四川省川北监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川北监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川北监狱 2025 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 四川省川北监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川北监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）川北监狱职能简介。四川省川北监狱（以下简称川北监狱）是国家刑罚执行机关，依据《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方针、政策规定履行以下职责：负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定；负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责组织罪犯进行劳动改造，提高劳动技能；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作。

（二）川北监狱 2025 年重点工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届历次全会精神，深入践行习近平法治思想，坚持稳中求进，更加注重精细化管理、更加注重联动执法、更加注重精准改造、更加注重源头治理、更加注重减负增效，着力向“稳”夯基、向“精”发力、向“优”提质、向“实”用劲，努力在全省监狱“三年集成融合”开局起步中实现整体跃升。总体目标是：“九零六提升”。

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 四川省川北监狱 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省川北监狱

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	23,100.10	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	17,963.79
五、事业单位经营收入		五、教育支出	58.86
六、其他收入	55.00	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	2,020.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,580.95
		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	1,530.51
		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	23,155.10	本 年 支 出 合 计	23,155.10
七、上年结转			
收 入 总 计	23,155.10	支 出 总 计	23,155.10

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省川北监狱

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	23,155.10		23,100.10					55.00			
208325	四川省川北监狱	23,155.10		23,100.10					55.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省川北监狱

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	23, 155. 10	20, 486. 13	2, 668. 97
				其中：	23, 155. 10	20, 486. 13	2, 668. 97
204	07	01	208325	行政运行	15, 150. 82	15, 150. 82	
204	07	02	208325	一般行政管理事务	299. 60	144. 00	155. 60
205	08	03	208325	培训支出	58. 86	58. 86	
208	05	01	208325	行政单位离退休	182. 12	182. 12	
208	05	05	208325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 798. 12	1, 798. 12	
208	99	99	208325	其他社会保障和就业支出	40. 75	40. 75	
210	11	01	208325	行政单位医疗	1, 325. 86	1, 325. 86	
210	11	03	208325	公务员医疗补助	255. 09	255. 09	
221	02	01	208325	住房公积金	1, 530. 51	1, 530. 51	

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）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省川北监狱

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	23,100.10	一、本年支出	23,100.10	23,100.10		
一般公共预算拨款收入	23,100.10	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				
二、上年结转		公共安全支出	17,908.79	17,908.79		
一般公共预算拨款收入		教育支出	58.86	58.86		
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	2,020.99	2,020.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,580.95	1,580.95		
		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	1,530.51	1,530.51		
		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（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省川北监狱

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	
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
类	款		合 计	23,100.10	23,100.10	23,100.10	20,486.13	2,613.97																				
	303		对个人和家庭的补助	2,072.80	2,072.80	2,072.80	152.28	1,920.52																				
303	09	208325	奖励金	0.43	0.43	0.43	0.43																					
303	09	208325	独生子女父母奖励	0.43	0.43	0.43	0.43																					
303	05	208325	生活补助	1,502.27	1,502.27	1,502.27	40.75	1,461.52																				
303	05	208325	遗属生活补助	40.75	40.75	40.75	40.75																					
303	05	208325	其他生活补助	1,461.52	1,461.52	1,461.52		1,461.52																				
303	01	208325	离休费	93.73	93.73	93.73	93.73																					
303	01	208325	基本离休费	93.73	93.73	93.73	93.73																					
303	99	208325	其他对个人和家庭的补助	476.37	476.37	476.37	17.37	459.00																				
	302		商品和服务支出	2,592.17	2,592.17	2,592.17	2,326.17	266.00																				
302	29	208325	福利费	199.01	199.01	199.01	199.01																					
302	06	208325	电费	185.00	185.00	185.00	185.00																					
302	28	208325	工会经费	255.09	255.09	255.09	255.09																					
302	11	208325	差旅费	175.37	175.37	175.37	148.45	26.92																				
302	31	208325	公务用车运行维护费	56.00	56.00	56.00	56.00																					
302	27	208325	委托业务费	92.55	92.55	92.55	30.00	62.55																				
302	99	208325	其他商品和服务支出	371.28	371.28	371.28	281.15	90.13																				
302	99	208325	其他商品和服务支出	300.26	300.26	300.26	210.13	90.13																				
302	99	208325	离退休公用经费	71.02	71.02	71.02	71.02																					
302	02	208325	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
302	13	208325	维修（护）费	152.00	152.00	152.00	120.00	32.00																				
302	01	208325	办公费	31.00	31.00	31.00	31.00																					
302	39	208325	其他交通费用	650.61	650.61	650.61	650.61																					
302	39	208325	公务交通费用	650.61	650.61	650.61	650.61																					
302	17	208325	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
302	07	208325	邮电费	252.00	252.00	252.00	252.00																					
302	16	208325	培训费	58.86	58.86	58.86	58.86																					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省川北监狱

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				
						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																														
			合 计	23,100.10	23,100.10	23,100.10	20,486.13	2,613.97																							
302	16	208325	培训费	58.86	58.86	58.86	58.86																								
302	18	208325	专用材料费	54.40	54.40	54.40		54.40																							
302	05	208325	水费	50.00	50.00	50.00	50.00																								
	301		工资福利支出	18,007.68	18,007.68	18,007.68	18,007.68																								
301	03	208325	奖金	3,651.23	3,651.23	3,651.23	3,651.23																								
301	03	208325	基础绩效奖	3,286.01	3,286.01	3,286.01	3,286.01																								
301	03	208325	年终一次性奖	365.22	365.22	365.22	365.22																								
301	01	208325	金（机关）																												
301	01	208325	基本工资	4,382.62	4,382.62	4,382.62	4,382.62																								
301	13	208325	住房公积金	1,530.51	1,530.51	1,530.51	1,530.51																								
301	12	208325	其他社会保障	22.48	22.48	22.48	22.48																								
301	12	208325	缴费																												
301	12	208325	工伤保险	22.48	22.48	22.48	22.48																								
301	08	208325	机关事业单位																												
301	08	208325	基本养老保险缴	1,798.12	1,798.12	1,798.12	1,798.12																								
301	10	208325	费																												
301	10	208325	职工基本医疗	1,325.86	1,325.86	1,325.86	1,325.86																								
301	11	208325	保险缴费																												
301	11	208325	公务员医疗补	255.09	255.09	255.09	255.09																								
301	99	208325	助缴费																												
301	99	208325	其他工资福利	766.21	766.21	766.21	766.21																								
301	99	208325	支出																												
301	99	208325	其他工资福利	766.21	766.21	766.21	766.21																								
301	99	208325	支出																												
301	02	208325	津贴补贴	4,275.56	4,275.56	4,275.56	4,275.56																								
301	02	208325	地方出台的津	2,518.66	2,518.66	2,518.66	2,518.66																								
301	02	208325	贴补贴（机关）																												
301	02	208325	国家出台津贴	1,756.90	1,756.90	1,756.90	1,756.90																								
301	02	208325	补贴																												
	310		资本性支出	427.45	427.45	427.45		427.45																							
310	03	208325	专用设备购置	369.40	369.40	369.40	369.40																								
310	02	208325	办公设备购置	58.05	58.05	58.05	58.05																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省川北监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	23,100.10	23,100.10	
			其中：	23,100.10	23,100.10	
			公共安全支出	17,908.79	17,908.79	
			监狱	17,908.79	17,908.79	
204	07	01	行政运行	15,150.82	15,150.82	
204	07	02	一般行政管理事务	299.60	299.60	
			教育支出	58.86	58.86	
			进修及培训	58.86	58.86	
205	08	03	培训支出	58.86	58.86	
			社会保障和就业支出	2,020.99	2,020.99	
			行政事业单位养老支出	1,980.24	1,980.24	
208	05	01	行政单位离退休	182.12	182.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798.12	1,798.12	
			其他社会保障和就业支出	40.75	40.75	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40.75	40.75	
			卫生健康支出	1,580.95	1,580.95	
			行政事业单位医疗	1,580.95	1,580.95	
210	11	01	行政单位医疗	1,325.86	1,325.86	
210	11	03	公务员医疗补助	255.09	255.09	
			住房保障支出	1,530.51	1,530.51	
			住房改革支出	1,530.51	1,530.51	
221	02	01	住房公积金	1,530.51	1,530.51	

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）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省川北监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	20,486.13	18,159.96	2,326.17
				工资福利支出	18,007.68	18,007.68	
301	01		208325	基本工资	4,382.62	4,382.62	
301	02		208325	津贴补贴	4,275.56	4,275.56	
301	02	01	208325	国家出台津贴补贴	1,756.90	1,756.90	
301	02	02	208325	地方出台的津贴补贴（机关）	2,518.66	2,518.66	
301	03		208325	奖金	3,651.23	3,651.23	
301	03	01	208325	年终一次性奖金（机关）	365.22	365.22	
301	03	03	208325	基础绩效奖	3,286.01	3,286.01	
301	08		208325	机关事业单位基本养老保险缴费	1,798.12	1,798.12	
301	10		208325	职工基本医疗保险缴费	1,325.86	1,325.86	
301	11		208325	公务员医疗补助缴费	255.09	255.09	
301	12		208325	其他社会保障缴费	22.48	22.48	
301	12	02	208325	工伤保险	22.48	22.48	
301	13		208325	住房公积金	1,530.51	1,530.51	
301	99		208325	其他工资福利支出	766.21	766.21	
301	99	99	208325	其他工资福利支出	766.21	766.21	
				商品和服务支出	2,326.17		2,326.17
302	01		208325	办公费	31.00		31.00
302	02		208325	印刷费	6.00		6.00
302	05		208325	水费	50.00		50.00
302	06		208325	电费	185.00		185.00
302	07		208325	邮电费	252.00		252.00
302	11		208325	差旅费	148.45		148.45
302	13		208325	维修（护）费	120.00		120.00
302	16		208325	培训费	58.86		58.86
302	17		208325	公务接待费	3.00		3.00
302	27		208325	委托业务费	30.00		30.00
302	28		208325	工会经费	255.09		255.09
302	29		208325	福利费	199.01		199.01
302	31		208325	公务用车运行维护费	56.00		56.00
302	39		208325	其他交通费用	650.61		650.61
302	39	01	208325	公务交通费用	650.61		650.61
302	99		208325	其他商品和服务支出	281.15		281.15
302	99	01	208325	离退休公用经费	71.02		71.02
302	99	09	208325	其他商品和服务支出	210.13		210.13
				对个人和家庭的补助	152.28	152.28	
303	01		208325	离休费	93.73	93.73	
303	01	01	208325	基本离休费	93.73	93.73	
303	05		208325	生活补助	40.75	40.75	
303	05	01	208325	遗属生活补助	40.75	40.75	
303	09		208325	奖励金	0.43	0.43	
303	09	01	208325	独生子女父母奖励	0.43	0.43	
303	99		208325	其他对个人和家庭的补助	17.37	17.37	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省川北监狱

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	2,613.97
				其中：	2,613.97
				一般行政管理事务	155.60
204	07	02	208325	设备购置经费.	155.60

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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省川北监狱

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	59.00		56.00		56.00	3.00
208325	四川省川北监狱	59.00		56.00		56.00	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省川北监狱

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			

注：此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省川北监狱

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						

注：此表无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省川北监狱

金额单位：万元

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

注：此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
四川省川北监狱	合计	2,668.97									
	其中：										
	设备购置经费.	155.60	该项目主要用于购置更新办公设备和专用设备。该项目的实施能够有效保障监狱执法执勤工作顺利开展，满足教育改造罪犯及罪犯生活所需，保障罪犯健康权、生命权、营造和谐、稳定的关押环境，减少人力投入，提高工作效率，持续维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	购置对讲机数量	≥	30	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监狱正常运转，持续维护监管场所安全稳定	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监狱执法执勤工作正常开展为好，未保障为坏	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置专用精密空调成本	≤	6.5	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 四川省川北监狱 2025 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，川北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。川北监狱2025年收支预算总数23,155.1万元,比2024年收支预算总数增加3.16万元，基本持平。

（一）收入预算情况

川北监狱2025年收入预算23,155.1万元，其中：一般公共预算拨款收入23,100.1万元，占99.76%；其他收入55万元，占0.24%。

（二）支出预算情况

川北监狱2025年支出预算23,155.1万元，其中：基本支出20,486.13万元，占88.47%；项目支出2,668.97万元，占11.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北监狱2025年财政拨款收支预算总数23,155.1万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加3.16万元，基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入23,100.1万元；支出包括：公共安全支出17,908.79万元、教育支出58.86万元、社会保障和就业支出2,020.99万元、卫生健康支出1,580.95万元、住房保障支出1,530.51万元。

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

川北监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 23,100.1 万元，比 2024 年预算数增加 17.16 万元，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 17,908.79 万元，占 77.53%；教育支出 58.86 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 2,020.99 万元，占 8.75%；卫生健康支出 1,580.95 万元，占 6.84%；住房保障支出 1,530.51 万元，占 6.63%。

（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）2025 年预算数为 15,150.82 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保监狱单位民警工资福利待遇落实、日常办公和执法工作开展。

2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 299.6 万元，主要用于监狱履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，保障监狱各项综合业务工作的开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 58.86 万元，主要用于监狱单位在职民警专业技能和职业教育培训支出，确保民警专业技能和职业教育水平不断提高。

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）2025 年预算数为 182.12 万元，主要用于监狱离休人员经费支出，确保离休人员经费按时发放。

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)2025年预算数为1,798.12万元,主要用于监狱单位民警基本养老保险缴费的支出,确保民警基本养老保险按时缴纳。

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)2025年预算数为40.75万元,主要用于监狱单位民警遗属生活困难补助,确保民警遗属生活困难补助及时发放。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为1,325.86万元,主要用于监狱单位民警基本医疗保险缴费支出,确保民警基本医疗保险缴费按时缴纳。

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)2025年预算数为255.09万元,主要用于监狱单位民警公务员医疗补助缴费支出,确保完善医疗保障补充形式,做好公务人员医疗保障。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1,530.51万元,主要用于监狱单位民警住房公积金缴费,确保按时缴纳住房公积金,保障在职人员住房相关的需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北监狱 2025 年一般公共预算基本支出 20,486.13 万元,其中:

人员经费 18,159.96 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、工伤保险、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 2,326.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

川北监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 59 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 56 万元，川北监狱 2025 年初部门预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 25%。主要原因是川北监狱严格落实过紧日子的要求，严格控制公务接待费，厉行节约。

2025 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 2024 年预算下降 5%。主要原因是 2024 年报废一辆执法执勤公务用车，公务用车运行维护费减少。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 4 辆、医疗车 1 辆、小型客车 4 辆。

2025 年初单位预算未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 56 万元，用于 24 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北监狱 2025 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

川北监狱 2025 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

2025 年，川北监狱的机关运行经费财政拨款预算为 2,326.17 万元，同口径比 2024 年预算减少 124.17 万元，下降 5.07%。主要原因是川北监狱严格落实过紧日子的要求，严格控制一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2025 年，川北监狱安排政府采购预算 1,418.95 万元，其中，政府采购货物预算 1,235.45 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 183.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，川北监狱所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用

车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2025 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

2025 年川北监狱开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 23,155.1 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 18,159.96 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 4,696.92 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 298.22 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。