

四川省大英监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省大英监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省大英监狱 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 四川省大英监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省大英监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）大英监狱职能简介。大英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。监狱贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，执行全省监狱工作的地方性法规、规章草案，开展监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，维护监狱安全稳定。执行罪犯教育改造规划，开展罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。负责罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。负责监狱安全管理和环境保护工作。负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作；负责监狱工人队伍管理及离退休人员的管理服务工作。

（二）大英监狱 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，认真贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，深入践行习近平法治思想，全面落实习近平总书记对监狱工作的系列重要指示精神，坚持稳中求进，以“深耕善治”为主题，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，全面开启“三年集成融合”新征程。

全年重点抓好以下工作：1.聚焦政治引领做优做实，坚

定以党的绝对领导统领高质量发展。一要坚决筑牢绝对忠诚根基，二要切实抓好意识形态阵地，三要充分发挥党建引领作用。2.聚焦安全稳定善防善治，坚定以更高水平安全保障高质量发展。一要推进安全治理“强基提质”，二要注重矛盾纠纷“实质化解”，三要深化应急处置“一体联动”。3.聚焦主责主业精耕细作，坚定以全面提质提效实现质量发展。一要精益求精深化依法治理，二要用心用情开展教育改造，三要依法依规推进案件办理。4.聚焦要素保障一体统筹，坚定以深化协同联动助推高质量发展。一要推动体制机制与效能提升相匹配，二要推动综合保障与整体均衡相协调，三要深化联动协作与监狱发展相促进。5.聚焦综合素能全面发力，坚定以打造过硬队伍支撑高质量发展。一要健全选育管用体系，要强化履职能力建设，三要推进纪律作风转变，四要激发干事创业动能。

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 四川省大英监狱
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：四川省大英监狱

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	10,227.61	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	8,046.80
五、事业单位经营收入		五、教育支出	110.27
六、其他收入	32.40	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	771.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	661.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	670.33
		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	10,260.01	本年支出合计	10,260.01
七、上年结转			
收入总计	10,260.01	支出总计	10,260.01

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省大英监狱

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	10,260.01		10,227.61					32.40			
208353	四川省大英监狱	10,260.01		10,227.61					32.40			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省大英监狱

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	10,260.01	8,915.96	1,344.05
				其中：			
204	07	01	208353	行政运行	6,685.75	6,685.75	
204	07	02	208353	一般行政管理事务	17.00	17.00	
205	08	03	208353	培训支出	110.27	110.27	
208	05	01	208353	行政单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	208353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.26	770.26	
210	11	01	208353	行政单位医疗	588.03	588.03	
210	11	03	208353	公务员医疗补助	73.05	73.05	
221	02	01	208353	住房公积金	670.33	670.33	

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：四川省大英监狱

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	10,227.61	一、本年支出	10,227.61	10,227.61		
一般公共预算拨款收入	10,227.61	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	8,014.40	8,014.40		
一般公共预算拨款收入		教育支出	110.27	110.27		
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	771.53	771.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	661.08	661.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		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	670.33	670.33		
		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：四川省大英监狱

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	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							基项 小本目 计支支 出出	基项 小本目 计支支 出出			
			合 计	10,227.61	10,227.61	10,227.61	8,915.96	1,311.65											
301	301		工资福利支出	7,797.83	7,797.83	7,797.83	7,797.83												
3010	301	01	208353 基本工资	1,764.15	1,764.15	1,764.15	1,764.15												
3010	301	02	208353 津贴补贴	1,775.79	1,775.79	1,775.79	1,775.79												
3010	301	02	208353 国家出台津贴 补贴	759.58	759.58	759.58	759.58												

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：四川省大英监狱

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	10,227.61	10,227.61	
					其中：			
204	07	01	208		行政运行	6,685.75	6,685.75	
204	07	02	208		一般行政管理事务	17.00	17.00	
205	08	03	208		培训支出	110.27	110.27	
208	05	01	208		行政单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	208		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.26	770.26	
210	11	01	208		行政单位医疗	588.03	588.03	
210	11	03	208		公务员医疗补助	73.05	73.05	
221	02	01	208		住房公积金	670.33	670.33	

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：四川省大英监狱

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	项					
				合 计	8,915.96	7,797.99	1,117.97
			208353	工资福利支出	7,797.83	7,797.83	
301	01		208353	基本工资	1,764.15	1,764.15	
301	02		208353	津贴补贴	1,775.79	1,775.79	
301	02	01	208353	国家出台津贴补贴	759.58	759.58	
301	02	02	208353	地方出台的津贴补贴（机关）	1,016.21	1,016.21	
301	03		208353	奖金	1,755.99	1,755.99	
301	03	01	208353	年终一次性奖金（机关）	147.02	147.02	
301	03	03	208353	基础绩效奖	1,608.97	1,608.97	
301	08		208353	机关事业单位基本养老保险缴费	770.26	770.26	
301	10		208353	职工基本医疗保险缴费	588.03	588.03	
301	11		208353	公务员医疗补助缴费	73.05	73.05	

301	12		208353	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
301	12	02	208353	工伤保险	9.63	9.63	
301	13		208353	住房公积金	670.33	670.33	
301	99		208353	其他工资福利支出	390.60	390.60	
301	99	99	208353	其他工资福利支出	390.60	390.60	
			208353	商品和服务支出	1,117.97		1,117.97
302	01		208353	办公费	35.00		35.00
302	02		208353	印刷费	2.00		2.00
302	05		208353	水费	20.00		20.00
302	06		208353	电费	110.00		110.00
302	07		208353	邮电费	11.00		11.00
302	11		208353	差旅费	88.00		88.00
302	13		208353	维修（护）费	10.00		10.00
302	14		208353	租赁费	5.00		5.00
302	16		208353	培训费	110.27		110.27
302	17		208353	公务接待费	2.00		2.00
302	27		208353	委托业务费	15.00		15.00
302	28		208353	工会经费	111.73		111.73
302	29		208353	福利费	203.84		203.84

302	31		208353	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39		208353	其他交通费用	319.37		319.37
302	39	01	208353	公务交通费用	319.37		319.37
302	99		208353	其他商品和服务支出	50.76		50.76
302	99	01	208353	离退休公用经费	1.27		1.27
302	99	09	208353	其他商品和服务支出	49.49		49.49
			208353	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09		208353	奖励金	0.16	0.16	
303	09	01	208353	独生子女父母奖励	0.16	0.16	

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：四川省大英监狱

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	1,311.65

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：四川省大英监狱

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	26.00		24.00		24.00	2.00
208353	四川省大英监狱	26.00		24.00		24.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省大英监狱

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：四川省大英监狱

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					

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：四川省大英监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			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）

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

注：1. 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）

2. 此表无内容

第三部分 四川省大英监狱 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，大英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。大英监狱 2025 年收支预算总数 10,260.01 万元，比 2024 年收支预算总数减少 333.89 万元，主要原因是本年压减公用经费一般性支出。

（一）收入预算情况

大英监狱 2025 年收入预算 10,260.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,227.61 万元，占 99.68%；其他收入 32.4 万元，占 0.32%。

（二）支出预算情况

大英监狱 2025 年支出预算 10,260.01 万元，其中：基本支出 8,915.96 万元，占 86.9%；项目支出 1,344.05 万元，占 13.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大英监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 10,227.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 343.49 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10,227.61 万元；支出包括：公共安全支出 8,014.4 万元、教育支出 110.27 万元、社会保障和就业支出 771.53 万元、卫生健康支出 661.08 万元、住房保障支出 670.33 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

大英监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 10,227.61 万元，比 2024 年预算数减少 343.49 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8,014.4 万元，占 78.37%；教育支出 110.27 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 771.53 万元，占 7.54%；卫生健康支出 661.08 万元，占 6.46%；住房保障支出 670.33 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)2025 年预算数为 6,685.75 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保单位人员工资福利待遇落实和日常办公工作开展。

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 17 万元，主要用于全省监狱系统履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，保障单位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 110.27 万元，主要用于监狱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1.27万元，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770.26万元，主要用于监狱民警基本养老保险缴费的支出，确保在职工作人员基本养老保险按时缴纳。

6.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588.03万元，主要用于监狱在职工作人员基本医疗保险缴费支出，确保在职工作人员基本医疗保险缴费按时缴纳。

7.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73.05万元，主要用于监狱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。

8.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670.33万元，主要用于监狱在职人员住房公积金缴费，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

大英监狱2025年一般公共预算基本支出8,915.96万元，其中：

人员经费 7,797.99 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、奖励金。

公用经费 1,117.97 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、租赁费、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

大英监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 26 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，大英监狱 2025 年初部门预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 2 辆，小型客、货车 2 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 24 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障大英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

大英监狱 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

大英监狱 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，大英监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,117.97 万元，同口径比 2024 年预算减少 179.72 万元，下降 13.85%。主要原因是 2025 年压减一般性支出导致日常公用经费预算减少。。

（二）政府采购情况

2025 年，大英监狱安排政府采购预算 813.89 万元，其中，政府采购货物预算 660 万元；政府采购服务预算 153.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，大英监狱共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 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 年大英监狱开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 10,260.01 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 7,797.99 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2,327.81 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 134.21 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。