

# 四川省甘孜监狱 2025 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省甘孜监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省甘孜监狱 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 四川省甘孜监狱 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省甘孜监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）甘孜监狱职能简介。

1.贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订单位内部发展规划并组织实施，负责监狱依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，突发事件处置，维护监狱安全稳定。

3.制订监狱罪犯教育改造计划，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。

4.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。

5.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。

6.负责监狱安全管理和环境保护工作。

7.负责监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。

8.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。

9.负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。

### （二）甘孜监狱2025年重点工作。

2025年，甘孜监狱坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对监狱工作的绝对领导，全面落实习近平总书记对监狱工作的系列重要指示精神，深入贯彻中央和省委、省政府、司法部及省委政法委、司法厅、省监狱管理局党委最新部署，以全面加强党的建设、队伍建设和效能建设为统领，以实现整体安全稳定为基石，以攻心治本践行宗旨为主业，以持续弥补短板弱项为重点，围绕“深耕善治”发展主题，紧盯“五创五融”重点任务，进一步发扬“政治强、管理严、工作实”的优良作风，全面开启“三年集成融合”新征程。

一要聚焦党建引领，努力夯实政治建设根基。要始终坚持党的全面领导。严格执行“第一议题”制度，坚定维护党中央权威，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，毫不动摇把党的绝对领导作为监狱工作的根本保障。二要聚焦安全稳定，持续推进平安监狱建设。要着力防范政治安全风险。坚持把政治安全作为监狱安全工作的头等大事。要强化内外宣传引导，坚决扛起党委抓意识形态工作主体责任，确保把意识形态工作放在心上、抓在手上。三要聚焦法治思维，不断提升依法治监水平。要将重大行政决策、重大合同协议、规范性文件的合法性审查作为推进依法行政、依法治监的重要抓手，为党委决策把好“法律关”、当好“智囊团”。要高效运用“三级法务工作机制”，最大限度防范法律风险。四要聚焦瓶颈弱项，主动融入系统发展大

局。紧盯漏项缺项，建立完善重点项目库，按照“轻重缓急”原则，抓好生产技术研发中心建设，积极争取监狱基础设施缺项漏项支持。要强化预算考核和结果运用，推进财政资金使用提质增效。五要聚焦培根铸魂，全力锻造过硬司法铁军。坚持以党风促政风、转作风，勇于同“慵懒散浮拖”现象作斗争，严明会风会纪。要加强“八小时外”监督管理，维护监狱人民警察良好形象。

## 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 四川省甘孜监狱  
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：四川省甘孜监狱

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	10,084.28	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	7,909.27
五、事业单位经营收入		五、教育支出	52.21
六、其他收入	30.00	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	839.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	649.94
		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	662.95
		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>10,114.28</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>10,114.28</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,114.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,114.28</b>

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省甘孜监狱

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	10,114.28		10,084.28					30.00			
208346	四川省甘孜监狱	10,114.28		10,084.28					30.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：四川省甘孜监狱

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	10,114.28	8,701.10	1,413.18
				其中：	10,114.28	8,701.10	1,413.18
204	07	01	208346	行政运行	6,496.09	6,496.09	
204	07	02	208346	一般行政管理事务	145.22		145.22
205	08	03	208346	培训支出	52.21	52.21	
208	05	01	208346	行政单位离退休	36.14	36.14	
208	05	05	208346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.37	785.37	
208	99	99	208346	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	
210	11	01	208346	行政单位医疗	568.79	568.79	
210	11	03	208346	公务员医疗补助	81.15	81.15	
221	02	01	208346	住房公积金	662.95	662.95	

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）

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省甘孜监狱

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	10,084.28	一、本年支出	10,084.28	10,084.28		
一般公共预算拨款收入	10,084.28	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	7,879.27	7,879.27		
一般公共预算拨款收入		教育支出	52.21	52.21		
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	839.91	839.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	649.94	649.94		
		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	662.95	662.95		
		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				







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
类	款																												
30112	208346	工伤保险	9.82	9.82	9.82	9.82																							
30101	208346	基本工资	1,537.93	1,537.93	1,537.93	1,537.93																							
30199	208346	其他工资福利支出	312.18	312.18	312.18	312.18																							
30199	208346	其他工资福利支出	312.18	312.18	312.18	312.18																							
	303	对个人和家庭的补助	941.46	941.46	941.46	42.39	899.07																						
30399	208346	其他对个人和家庭的补助	182.51	182.51	182.51	2.51	180.00																						
30305	208346	生活补助	737.47	737.47	737.47	18.40	719.07																						
30305	208346	其他生活补助	719.07	719.07	719.07		719.07																						
30305	208346	遗属生活补助	18.40	18.40	18.40	18.40																							
30309	208346	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14																							
30309	208346	独生子女父母奖励	0.14	0.14	0.14	0.14																							
30301	208346	离休费	21.34	21.34	21.34	21.34																							
30301	208346	基本离休费	21.34	21.34	21.34	21.34																							

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：四川省甘孜监狱

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		
			<b>合 计</b>	<b>10,084.28</b>	<b>10,084.28</b>
			其中：	10,084.28	10,084.28
			公共安全支出	7,879.27	7,879.27
			监狱	7,879.27	7,879.27
204	07	01	行政运行	6,496.09	6,496.09
204	07	02	一般行政管理事务	145.22	145.22
			教育支出	52.21	52.21
			进修及培训	52.21	52.21
205	08	03	培训支出	52.21	52.21
			社会保障和就业支出	839.91	839.91
			行政事业单位养老支出	821.51	821.51
208	05	01	行政单位离退休	36.14	36.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.37	785.37
			其他社会保障和就业支出	18.40	18.40
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40
			卫生健康支出	649.94	649.94
			行政事业单位医疗	649.94	649.94
210	11	01	行政单位医疗	568.79	568.79
210	11	03	公务员医疗补助	81.15	81.15
			住房保障支出	662.95	662.95
			住房改革支出	662.95	662.95
221	02	01	住房公积金	662.95	662.95

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）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省甘孜监狱

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	8,701.10	7,765.46	935.64
			208346	工资福利支出	7,723.07	7,723.07	
301	01		208346	基本工资	1,537.93	1,537.93	
301	02		208346	津贴补贴	2,306.13	2,306.13	
301	02	01	208346	国家出台津贴补贴	1,255.65	1,255.65	
301	02	02	208346	地方出台的津贴补贴（机关）	1,050.48	1,050.48	
301	03		208346	奖金	1,458.75	1,458.75	
301	03	01	208346	年终一次性奖金（机关）	128.17	128.17	
301	03	03	208346	基础绩效奖	1,330.58	1,330.58	
301	08		208346	机关事业单位基本养老保险缴费	785.37	785.37	
301	10		208346	职工基本医疗保险缴费	568.79	568.79	
301	11		208346	公务员医疗补助缴费	81.15	81.15	
301	12		208346	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
301	12	02	208346	工伤保险	9.82	9.82	
301	13		208346	住房公积金	662.95	662.95	
301	99		208346	其他工资福利支出	312.18	312.18	
301	99	99	208346	其他工资福利支出	312.18	312.18	
			208346	商品和服务支出	935.64		935.64
302	01		208346	办公费	30.00		30.00
302	02		208346	印刷费	30.00		30.00
302	05		208346	水费	15.00		15.00
302	06		208346	电费	30.00		30.00
302	07		208346	邮电费	30.00		30.00
302	11		208346	差旅费	115.00		115.00
302	14		208346	租赁费	12.00		12.00
302	16		208346	培训费	52.21		52.21

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					
302	17		208346	公务接待费	3.00		3.00
302	26		208346	劳务费	40.00		40.00
302	28		208346	工会经费	110.50		110.50
302	29		208346	福利费	93.02		93.02
302	31		208346	公务用车运行维护费	122.00		122.00
302	99		208346	其他商品和服务支出	252.91		252.91
302	99	01	208346	离退休公用经费	12.29		12.29
302	99	09	208346	其他商品和服务支出	240.62		240.62
			208346	对个人和家庭的补助	42.39	42.39	
303	01		208346	离休费	21.34	21.34	
303	01	01	208346	基本离休费	21.34	21.34	
303	05		208346	生活补助	18.40	18.40	
303	05	01	208346	遗属生活补助	18.40	18.40	
303	09		208346	奖励金	0.14	0.14	
303	09	01	208346	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
303	99		208346	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	

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：四川省甘孜监狱

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	1,383.18
				其中：	1,383.18
				一般行政管理事务	145.22
204	07	02	208346	设备购置经费.	43.70
204	07	02	208346	新都桥管理区围墙修缮项目	11.52
204	07	02	208346	新都桥管理区路面修缮项目	90.00

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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省甘孜监狱

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	125.00		122.00		122.00	3.00
208346	四川省甘孜监狱	125.00		122.00		122.00	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：四川省甘孜监狱

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：四川省甘孜监狱

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：四川省甘孜监狱

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
四川省甘孜监狱		1413.18									
		其中：									
四川省甘孜监狱	设备购置经费.	43.70	该项目主要用于复印机、空调机等设施设备购置,有效保障监狱正常运转及执法需要的设施设备购置更新,提高工作效率及执法规范性,保障监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	空调机购置数量	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	复印机购置数量	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	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	2匹空调购置单位成本	≤	0.4	万元	20	反向指标

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
四川省甘孜监狱	新都桥管理区围墙修缮项目	11.52	该项目主要用于对新都桥管理区约 540 米的围墙进行修缮，主要包括办公楼旁约 80 米围墙、家属院坝约 330 米围墙、E 栋区域约 68 米围墙进行拆除新建并新增 62 米围墙。项目建成后预期有利于消除监狱安全隐患，防止因围墙倒塌造成的人员伤亡及财产损失	产出指标	数量指标	完成尾款支付事项	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，确保监狱安全稳定，未发生人员伤亡及财产损失为好，发生人员伤亡及财产损失为坏	定性	好		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	围墙修缮工程单位成本	≤	2777.22	元/米	20	反向指标

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
四川省甘孜监狱	新都桥管理区路面修缮项目	90.00	该项目资金总额 99.07 万元，主要用于破除监狱内 1577.88 平方米原水泥地面并重新翻新。在监狱外围原水泥路面上新铺设沥青混凝土 3761.3 平方米。共计 5339.18 平方米路面修缮范围。采用沥青混凝土进行地面修缮方式，一是大部分地面不需要再重新做地面基础，降低了成本，更加节约资金。二是沥青混凝土进行地面修缮后的道路表面更加耐磨，因材料特性不同受高原气候影响较小，可以大大延长道路的使用寿命。三是沥青混凝土修缮地面后期更易修补，且修补后出现再次脱落的风险较小。四是沥青混凝土地面在高原下雪时，黑色路面吸热较快，可加快融雪速度，确保行人、行车安全。五是沥青混凝土地面反光较低，高原阳光强烈，有助于降低视觉疲劳。六是整体铺设沥青混凝土地面。预期有利于消除安全隐患，确保监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	路面修缮面积	≥	5339	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消除监狱安全隐患，防止人员受伤，降低安全风险。增强环境治理水平，提升监狱整体形象，未发生人员伤亡及财产损失为好，发生人员伤亡及财产损失为坏。	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	路面修缮单位成本	≤	185.55	元/平方米		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 四川省甘孜监狱 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，甘孜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。甘孜监狱 2025 年收支预算总数 10,114.28 万元，比 2024 年收支预算总数增加 21.46 万元，主要原因是人员变动导致预算经费增加。

### （一）收入预算情况

甘孜监狱 2025 年收入预算 10,114.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,084.28 万元，占 99.70%；其他收入 30.00 万元，占 0.30%。

### （二）支出预算情况

甘孜监狱 2025 年支出预算 10,114.28 万元，其中：基本支出 8,701.10 万元，占 86.03%；项目支出 1,413.18 万元，占 13.97%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 10,084.28 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 36.46 万元，主要原因人员变动导致预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10,084.28 万元；支出包括：公共安全支出 7,879.27 万元、教育支出 52.21 万元、社会保障和就业支出 839.91 万元、卫生健康支出 649.94 万元、住房保障支出 662.95 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

甘孜监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 10,084.28 万元，比 2024 年预算数增加 67.89 万元，主要原因是人员变动导致预算经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 7,879.27 万元，占 78.13%；教育支出 52.21 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 839.91 万元，占 8.33%；卫生健康支出 649.94 万元，占 6.45%；住房保障支出 662.95 万元，占 6.57%。

#### （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 6,496.09 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保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 145.22 万元，主要用于履行刑罚执行职责中发生的装备购置费等业务支出，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 52.21 万元，主要用于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36.14万元，主要用于离休人员经费支出，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785.37万元，主要用于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.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18.4万元，主要用于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568.79万元，主要用于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。

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81.15万元，主要用于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662.95万元，主要用于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

甘孜监狱 2025 年一般公共预算基本支出 8,701.1 万元，其中：

人员经费 7,765.46 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 935.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

甘孜监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 125.00 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 122.00 万元，甘孜监狱 2025 年初单位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较 2024 年预算增长 40.23%。**主要原因是“一狱两地”运行以及狱地协作导致公务用车频次增加，车辆使用年限较长导致运行维护成本相对

增加。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，其他车型 8 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 122.00 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务出差及执法活动等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

甘孜监狱 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**

甘孜监狱 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，甘孜监狱的机关运行经费财政拨款预算为 935.64 万元，同口径比 2024 年预算减少 108.3 万元，下降 10.37%。主要原因是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，甘孜监狱安排政府采购预算 588.02 万元，其中，政府采购货物预算 352.3 万元；政府采购工程预算 11.52 万元；政府采购服务预算 224.2 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，甘孜监狱共有车辆 17 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年甘孜监狱开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 10,114.28 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 7,765.46 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 2,179.5 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 169.32 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。