

四川省汉王山监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省汉王山监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省汉王山监狱 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 四川省汉王山监狱 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省汉王山监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）汉王山监狱职能简介。四川省汉王山监狱是国家刑罚执行机关，承担惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱贯彻执行党和国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，负责狱内罪犯刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造等工作。根据改造罪犯需要，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。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）汉王山监狱 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，在精细管理、联动执法、精准改造、源头治理、减负增效上下功夫，着力向“稳”夯基、向“精”发力、向“优”提质、向“实”用劲。实现“十零五提升”工作目标，以“重培养、强集成、提效能、树品牌”4+3工作思路落实省局“五创五融”重点工作。

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 四川省汉王山监狱
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：四川省汉王山监狱

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	13,041.97	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	10,376.42
五、事业单位经营收入		五、教育支出	48.06
六、其他收入	180.00	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	1,077.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	867.21
		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	852.83
		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	13,221.97	本 年 支 出 合 计	13,221.97
七、上年结转			
收 入 总 计	13,221.97	支 出 总 计	13,221.97

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省汉王山监狱

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	13, 221. 97		13, 041. 97					180. 00			
208336	四川省汉王山监狱	13, 221. 97		13, 041. 97					180. 00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省汉王山监狱

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	13, 221. 97	11, 360. 62	1, 861. 35
				其中：			
204	07	01	208336	行政运行	8, 515. 07	8, 515. 07	
204	07	02	208336	一般行政管理事务	25. 23		25. 23
205	08	03	208336	培训支出	48. 06	48. 06	
208	05	01	208336	行政单位离退休	55. 34	55. 34	
208	05	05	208336	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989. 90	989. 90	
208	99	99	208336	其他社会保障和就业支出	32. 21	32. 21	
210	11	01	208336	行政单位医疗	741. 17	741. 17	
210	11	03	208336	公务员医疗补助	126. 04	126. 04	
221	02	01	208336	住房公积金	852. 83	852. 83	

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：四川省汉王山监狱

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	13,041.97	一、本年支出	13,041.97	13,041.97		
一般公共预算拨款收入	13,041.97	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	10,196.42	10,196.42		
一般公共预算拨款收入		教育支出	48.06	48.06		
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	1,077.45	1,077.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	867.21	867.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

单位：四川省汉王山监狱

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
		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	852.83	852.83		
		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：四川省汉王山监狱

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
类	款																											
			合 计	13,041.97	13,041.97	13,041.97	11,360.62	1,681.35																				
	310		资本性支出	224.49	224.49	224.49		224.49																				
310	03	208336	专用设备购置	76.18	76.18	76.18		76.18																				
310	06	208336	大型修缮	148.31	148.31	148.31		148.31																				
	302		商品和服务支出	1,669.75	1,669.75	1,669.75	1,350.81	318.94																				
302	05	208336	水费	12.00	12.00	12.00	12.00																					
302	27	208336	委托业务费	34.99	34.99	34.99	29.30	5.69																				
302	14	208336	租赁费	23.00	23.00	23.00	23.00																					

单位：四川省汉王山监狱

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			
类	款								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
302	29	208336	福利费	213.12	213.12	213.12	213.12																								
302	39	208336	其他交通费用	385.52	385.52	385.52	385.52																								
302	39	208336	公务交通费用	385.52	385.52	385.52	385.52																								
302	16	208336	培训费	48.06	48.06	48.06	48.06																								
302	31	208336	公务用车运行维护费	79.00	79.00	79.00	79.00																								
302	99	208336	其他商品和服务支出	76.23	76.23	76.23	41.63	34.60																							
302	99	208336	离退休公用经费	22.03	22.03	22.03	22.03																								
302	99	208336	其他商品和服务支出	54.20	54.20	54.20	19.60	34.60																							
302	11	208336	差旅费	149.16	149.16	149.16	121.44	27.72																							
302	26	208336	劳务费	63.84	63.84	63.84	5.00	58.84																							
302	17	208336	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																								

单位：四川省汉王山监狱

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		
类	款					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	小计	基本支出
302	18	208336	专用材料费	64.69	64.69	64.69		64.69																							
302	07	208336	邮电费	66.30	66.30	66.30	66.30																								
302	01	208336	办公费	60.00	60.00	60.00	60.00																								
302	06	208336	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																								
302	13	208336	维修（护）费	196.30	196.30	196.30	68.90	127.40																							
302	28	208336	工会经费	142.14	142.14	142.14	142.14																								
302	02	208336	印刷费	2.40	2.40	2.40	2.40																								
	303		对个人和家庭的补助	1,203.62	1,203.62	1,203.62	65.70	1,137.92																							
303	05	208336	生活补助	903.13	903.13	903.13	32.21	870.92																							
303	05	208336	其他生活补助	870.92	870.92	870.92		870.92																							
303	05	208336	遗属生活补助	32.21	32.21	32.21	32.21																								

单位：四川省汉王山监狱

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		上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出
303	01	208336	离休费	28.83	28.83	28.83	28.83																			
303	01	208336	基本离休费	28.83	28.83	28.83	28.83																			
303	99	208336	其他对个人和家庭的补助	271.48	271.48	271.48	4.48	267.00																		
303	09	208336	奖励金	0.18	0.18	0.18	0.18																			
303	09	208336	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18	0.18																			
	301		工资福利支出	9,944.11	9,944.11	9,944.11	9,944.11																			
301	01	208336	基本工资	2,306.44	2,306.44	2,306.44	2,306.44																			
301	03	208336	奖金	2,138.61	2,138.61	2,138.61	2,138.61																			
301	03	208336	年终一次性奖金（机关）	192.21	192.21	192.21	192.21																			

单位：四川省汉王山监狱

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		
类	款					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	小计	基本支出
301	03	208336	基础绩效奖	1,946.40	1,946.40	1,946.40	1,946.40																								
301	13	208336	住房公积金	852.83	852.83	852.83	852.83																								
301	02	208336	津贴补贴	2,327.42	2,327.42	2,327.42	2,327.42																								
301	02	208336	国家出台津贴补贴	967.82	967.82	967.82	967.82																								
301	02	208336	地方出台的津贴补贴（机关）	1,359.60	1,359.60	1,359.60	1,359.60																								
301	11	208336	公务员医疗补助缴费	126.04	126.04	126.04	126.04																								
301	99	208336	其他工资福利支出	449.32	449.32	449.32	449.32																								
301	99	208336	其他工资福利支出	449.32	449.32	449.32	449.32																								
301	08	208336	机关事业单位基本养老保险缴费	989.90	989.90	989.90	989.90																								

单位：四川省汉王山监狱

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			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本支 出	项目 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	项目 支出	小 计
301	10	208336	职工基本医疗保险缴 费	741.17	741.17	741.17	741.17																									
301	12	208336	其他社会保障缴费	12.38	12.38	12.38	12.38																									
301	12	208336	工伤保险	12.38	12.38	12.38	12.38																									

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：四川省汉王山监狱

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	13,041.97	13,041.97	
			其中：			
			公共安全支出	10,196.42	10,196.42	
			监狱	10,196.42	10,196.42	
204	07	01	行政运行	8,515.07	8,515.07	
204	07	02	一般行政管理事务	25.23	25.23	
			教育支出	48.06	48.06	
			进修及培训	48.06	48.06	
205	08	03	培训支出	48.06	48.06	
			社会保障和就业支出	1,077.45	1,077.45	
			行政事业单位养老支出	1,045.24	1,045.24	
208	05	01	行政单位离退休	55.34	55.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.90	989.90	
			其他社会保障和就业支出	32.21	32.21	

单位：四川省汉王山监狱

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	13,041.97	13,041.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	32.21	32.21	
			卫生健康支出	867.21	867.21	
			行政事业单位医疗	867.21	867.21	
210	11	01	行政单位医疗	741.17	741.17	
210	11	03	公务员医疗补助	126.04	126.04	
			住房保障支出	852.83	852.83	
			住房改革支出	852.83	852.83	
221	02	01	住房公积金	852.83	852.83	

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：四川省汉王山监狱

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	11,360.62	10,009.81	1,350.81
			208336	工资福利支出	9,944.11	9,944.11	
301	01		208336	基本工资	2,306.44	2,306.44	
301	02		208336	津贴补贴	2,327.42	2,327.42	
301	02	01	208336	国家出台津贴补贴	967.82	967.82	
301	02	02	208336	地方出台的津贴补贴（机关）	1,359.60	1,359.60	
301	03		208336	奖金	2,138.61	2,138.61	
301	03	01	208336	年终一次性奖金（机关）	192.21	192.21	
301	03	03	208336	基础绩效奖	1,946.40	1,946.40	
301	08		208336	机关事业单位基本养老保险缴费	989.90	989.90	
301	10		208336	职工基本医疗保险缴费	741.17	741.17	
301	11		208336	公务员医疗补助缴费	126.04	126.04	
301	12		208336	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
301	12	02	208336	工伤保险	12.38	12.38	

单位：四川省汉王山监狱

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
301	13		208336	住房公积金	852.83	852.83	
301	99		208336	其他工资福利支出	449.32	449.32	
301	99	99	208336	其他工资福利支出	449.32	449.32	
			208336	商品和服务支出	1,350.81		1,350.81
302	01		208336	办公费	60.00		60.00
302	02		208336	印刷费	2.40		2.40
302	05		208336	水费	12.00		12.00
302	06		208336	电费	50.00		50.00
302	07		208336	邮电费	66.30		66.30
302	11		208336	差旅费	121.44		121.44
302	13		208336	维修（护）费	68.90		68.90
302	14		208336	租赁费	23.00		23.00
302	16		208336	培训费	48.06		48.06
302	17		208336	公务接待费	3.00		3.00
302	26		208336	劳务费	5.00		5.00
302	27		208336	委托业务费	29.30		29.30
302	28		208336	工会经费	142.14		142.14
302	29		208336	福利费	213.12		213.12

单位：四川省汉王山监狱

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					
302	31		208336	公务用车运行维护费	79.00		79.00
302	39		208336	其他交通费用	385.52		385.52
302	39	01	208336	公务交通费用	385.52		385.52
302	99		208336	其他商品和服务支出	41.63		41.63
302	99	01	208336	离退休公用经费	22.03		22.03
302	99	09	208336	其他商品和服务支出	19.60		19.60
			208336	对个人和家庭的补助	65.70	65.70	
303	01		208336	离休费	28.83	28.83	
303	01	01	208336	基本离休费	28.83	28.83	
303	05		208336	生活补助	32.21	32.21	
303	05	01	208336	遗属生活补助	32.21	32.21	
303	09		208336	奖励金	0.18	0.18	
303	09	01	208336	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
303	99		208336	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	

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：四川省汉王山监狱

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	1,681.35
				其中：	
				一般行政管理事务	25.23
204	07	02	208336	设备购置经费	25.23

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：四川省汉王山监狱

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	82.00		79.00		79.00	3.00
208336	四川省汉王山监狱	82.00		79.00		79.00	3.00

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：四川省汉王山监狱

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省汉王山监狱

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省汉王山监狱

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			

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
208336-四川省汉王山监狱		1681.35									
		其中：									
208336-四川省汉王山监狱	51000023Y000008189464-设备购置经费	25.23	四川省汉王山监狱2024 年度设备购置经费项目申报预算资金 25.23 万元，主要用于购置罪犯教育改造、执法专用设备等设施设 备，保障监狱日常执法需求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	71	台（套）	10	正向指标
					质量指标	质保期设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
						设备质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤	25.23	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类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 四川省汉王山监狱 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，汉王山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和其他收入；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。汉王山监狱 2025 年收支预算总数 13,221.97 万元,比 2024 年收支预算总数减少 43.36 万元，主要原因是因人员变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金减少。

（一）收入预算情况

汉王山监狱 2025 年收入预算 13,221.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,041.97 万元，占 98.64%；其他收入 180 万元，占 1.36%。

（二）支出预算情况

汉王山监狱 2025 年支出预算 13,221.97 万元，其中：基本支出 11,360.62 万元，占 85.92%；项目支出 1,861.35 万元，占 14.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

汉王山监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 13,041.97 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 185.86 万元，主要原因是因人员变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13,041.97 万元；支出包括：公共安全支出 10,196.42 万元、教育支出 48.06 万元、社会保障和就业支出 1,077.45 万元、卫生健康支出 867.21 万元、住房保障支出 852.83 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

汉王山监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 13,041.97 万元，比 2024 年预算数减少 181.48 万元，主要原因是因人员变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 10,196.42 万元，占 78.18%；教育支出 48.06 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1,077.45 万元，占 8.26%；卫生健康支出 867.21 万元，占 6.65%；住房保障支出 852.83 万元，占 6.54%。

（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 8,515.07 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发生的支出，达到保障监狱民警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）2025 年预算数为 25.23 万元，主要用于：监狱履行刑罚执行职责中发生的设备购置费等支出，达到保障民警正常履职的绩效目标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 48.06 万元，主要用于：监狱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）2025 年预算数为 55.34 万元，主要用于：监狱离退休人员经费支出，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）2025 年预算数为 989.90 万元，主要用于：监狱民警基本养老保险缴费单位承担的支出，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）2025 年预算数为 32.21 万元，主要用于：监狱民警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）2025 年预算数为 741.17 万元，主要用于：监狱民警基本医疗保险缴费支出，达到严格执行医保政策，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）2025 年预算数为 126.04 万元，主要用于：监狱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）2025 年预算数为 852.83 万元，主要用于：监狱民警住房公积金缴费单位承担支出，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

汉王山监狱 2025 年一般公共预算基本支出 11,360.62 万元，其中：

人员经费 10,009.81 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支出。

公用经费 1,350.81 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、劳务费、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

汉王山监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 82 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 79 万元，汉王山监狱 2025 年初单位预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 25%。主要原因

是厉行节约，压缩公务接待费。

2025 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 2024 年预算下降 5.95%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 32 辆，其中：轿车 19 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 7 辆，中型客车 1 辆，小型客车 2 辆，其他车辆 1 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 79 万元，用于 32 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

汉王山监狱 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

汉王山监狱 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，汉王山监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,350.81 万元，比 2024 年预算减少 148.94 万元，下降 9.93%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，汉王山监狱安排政府采购预算 1,036.31 万元，其中，政府采购货物预算 778.31 万元；政府采购服务预算 258 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，汉王山监狱所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年汉王山监狱开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 13,221.97 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 10,009.81 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 2,958.49 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 253.67 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。