

# 四川省凉山监狱 2025 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省凉山监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省凉山监狱 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 四川省凉山监狱 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省凉山监狱概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省凉山监狱职能简介

- 1.贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规。
- 2.依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内侦查等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安全与稳定，维护监狱安全稳定。
- 3.负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量，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，负责工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。
- 8.承办四川省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

### （二）四川省凉山监狱 2025 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对监狱工作重要指示精神。坚持稳中求进，以“深耕善治”为主题，更加主动精细管理、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.坚持根植忠诚，实施“首要工程”，进一步健全政治建设体系。一是筑牢政治忠诚，二是扛牢政治责任，三是加强党建引领。

2.坚持防范风险，实施“托底工程”，进一步健全安全治理体系。一是始终牢固树立底线思维，二是持续巩固监管安全基础，三是切实提升安全管理水品。

3.坚持依法治监，实施“强基工程”，进一步健全监狱执法体系。一是筑牢民警法治信仰新高地，二是完善监狱执法管理新格局，三是构建规范治理新模式。

4.坚持主责主业，实施“治本工程”，进一步健全教育改造体系。一是夯实教育改造基础工作，二是提升教育改造工作质量，三是推进教育改造工作社会化。

5.坚持育警强警，实施“塑能工程”，进一步健全队伍管理体系。一是拓展能力提升平台，二是强化头雁效应建设，三是抓实关心激励举措。

6.坚持服务大局，实施“保障工程”，进一步健全服务保障体系。一是实现智能减负，二是减压行政运行开支，三是强化统筹提质。

7.坚持效能建设，实施“提质工程”，进一步健全经济运行体系。一是推动优质项目“软”实力提质升级，二是推

动现场管理提质升级，三是推动“三大工程”融合提质升级。

8.坚持清廉建设，实施“清风工程”，进一步健全廉政工作体系。一是绷紧纪律之弦，二是砥砺作风之实，三是发挥监督之效。

## 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 四川省凉山监狱  
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：四川省凉山监狱

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	16,522.64	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	13,013.77
五、事业单位经营收入		五、教育支出	58.01
六、其他收入	57.60	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	1,359.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,105.65
		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	1,042.95
		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	
本 年 收 入 合 计	16,580.24	本 年 支 出 合 计	16,580.24
七、上年结转			
收 入 总 计	16,580.24	支 出 总 计	16,580.24

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省凉山监狱

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	16,580.24		16,522.64					57.60			
208318	四川省凉山监狱	16,580.24		16,522.64					57.60			

### 三、单位收支总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：四川省凉山监狱

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计		16,580.24	13,915.91
			其中：			
204	07	01	208318	行政运行	10,377.44	10,377.44
204	07	02	208318	一般行政管理事务	57.90	57.90
205	08	03	208318	培训支出	58.01	58.01
208	05	01	208318	行政单位离退休	102.26	102.26
208	05	05	208318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.20	1,216.20
208	99	99	208318	其他社会保障和就业支出	41.40	41.40
210	11	01	208318	行政单位医疗	903.82	903.82
210	11	03	208318	公务员医疗补助	173.83	173.83
221	02	01	208318	住房公积金	1,042.95	1,042.95

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：四川省凉山监狱

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
一、本年收入	16,522.64	一、本年支出	16,522.64	16,522.64	
一般公共预算拨款收入	16,522.64	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	12,956.17	12,956.17	
一般公共预算拨款收入		教育支出	58.01	58.01	
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	1,359.86	1,359.86	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,105.65	1,105.65	
		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	1,042.95	1,042.95	
		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			

## 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：四川省凉山监狱

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		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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		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	
			合 计	16,522.64	16,494.64	16,494.64	13,915.91	2,578.73			28.00	28.00		28.00															
	302		商品和服务支出	2,053.13	2,025.13	2,025.13	1,616.91	408.22			28.00	28.00		28.00															
302	06	208318	电费	108.00	108.00	108.00	45.00	63.00																					
302	27	208318	委托业务费	211.63	211.63	211.63	39.00	172.63																					
302	99	208318	其他商品和服务支出	158.66	158.66	158.66	96.87	61.79																					
302	99	208318	其他商品和服务支出	117.28	117.28	117.28	55.49	61.79																					
302	99	208318	离退休公用经费	41.38	41.38	41.38	41.38																						
302	18	208318	专用材料费	75.00	47.00	47.00		47.00			28.00	28.00		28.00															
302	11	208318	差旅费	155.30	155.30	155.30	150.00	5.30																					
302	14	208318	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
302	31	208318	公务用车运行维护费	51.00	51.00	51.00	51.00																						
302	05	208318	水费	75.00	75.00	75.00	75.00																						
302	01	208318	办公费	92.50	92.50	92.50	92.50																						
302	13	208318	维修(护)费	51.50	51.50	51.50	7.00	44.50																					
302	16	208318	培训费	58.01	58.01	58.01	58.01																						
302	39	208318	其他交通费用	525.56	525.56	525.56	525.56																						
302	39	208318	公务交通费用	525.56	525.56	525.56	525.56																						
302	26	208318	劳务费	21.00	21.00	21.00	7.00	14.00																					
302	02	208318	印刷费	15.50	15.50	15.50	15.50																						

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		单位名称(科目)		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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		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	
302	07	208318	邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00																						
302	29	208318	福利费	222.64	222.64	222.64	222.64																						
302	28	208318	工会经费	173.83	173.83	173.83	173.83																						
302	17	208318	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																						
	301		工资福利支出	12,196.49	12,196.49	12,196.49	12,196.49																						
301	11	208318	公务员医疗补助缴费	173.83	173.83	173.83	173.83																						
301	03	208318	奖金	2,580.90	2,580.90	2,580.90	2,580.90																						
301	03	208318	年终一次性奖金(机关)	239.93	239.93	239.93	239.93																						
301	03	208318	基础绩效奖	2,340.97	2,340.97	2,340.97	2,340.97																						
301	01	208318	基本工资	2,879.10	2,879.10	2,879.10	2,879.10																						
301	02	208318	津贴补贴	2,834.62	2,834.62	2,834.62	2,834.62																						
301	02	208318	地方出台的津贴补贴(机关)	1,518.18	1,518.18	1,518.18	1,518.18																						
301	02	208318	国家出台津贴补贴	1,316.44	1,316.44	1,316.44	1,316.44																						
301	99	208318	其他工资福利支出	549.86	549.86	549.86	549.86																						
301	99	208318	其他工资福利支出	549.86	549.86	549.86	549.86																						
301	13	208318	住房公积金	1,042.95	1,042.95	1,042.95	1,042.95																						
301	08	208318	机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.20	1,216.20	1,216.20	1,216.20																						
301	10	208318	职工基本医疗保险缴费	903.82	903.82	903.82	903.82																						
301	12	208318	其他社会保障缴费	15.21	15.21	15.21	15.21																						
301	12	208318	工伤保险	15.21	15.21	15.21	15.21																						
	303		对个人和家庭的补助	1,979.97	1,979.97	1,979.97	1,979.97	102.51	1,877.46																				
303	05	208318	生活补助	1,549.86	1,549.86	1,549.86	1,549.86	41.40	1,508.46																				
303	05	208318	遗属生活补助	41.40	41.40	41.40	41.40																						

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		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			合计	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			
303	05	208318	其他生活补助	1,508.46	1,508.46	1,508.46		1,508.46																					
303	99	208318	其他对个人和家庭的补助	375.85	375.85	375.85	6.85	369.00																					
303	09	208318	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																						
303	09	208318	独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23																						
303	01	208318	离休费	54.03	54.03	54.03	54.03																						
303	01	208318	基本离休费	54.03	54.03	54.03	54.03																						
	309		资本性支出(基本建设)	161.87	161.87	161.87		161.87																					
309	05	208318	基础设施建设	161.87	161.87	161.87		161.87																					
	310		资本性支出	131.18	131.18	131.18		131.18																					
310	03	208318	专用设备购置	131.18	131.18	131.18		131.18																					

## 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：四川省凉山监狱

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	16,522.64	16,522.64
		其中：			
		公共安全支出	12,956.17	12,956.17	
		监狱	12,956.17	12,956.17	
204	07	01	行政运行	10,377.44	10,377.44
204	07	02	一般行政管理事务	57.90	57.90
		教育支出	58.01	58.01	
		进修及培训	58.01	58.01	
205	08	03	培训支出	58.01	58.01
		社会保障和就业支出	1,359.86	1,359.86	
		行政事业单位养老支出	1,318.46	1,318.46	
208	05	01	行政单位离退休	102.26	102.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.20	1,216.20
		其他社会保障和就业支出	41.40	41.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.40	41.40
		卫生健康支出	1,105.65	1,105.65	
		行政事业单位医疗	1,077.65	1,077.65	
210	11	01	行政单位医疗	903.82	903.82
210	11	03	公务员医疗补助	173.83	173.83
		住房保障支出	1,042.95	1,042.95	
		住房改革支出	1,042.95	1,042.95	
221	02	01	住房公积金	1,042.95	1,042.95

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：四川省凉山监狱

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					
			合 计	13,915.91	12,299.00	1,616.91
			工资福利支出	12,196.49	12,196.49	
301	01	208318	基本工资	2,879.10	2,879.10	
301	02	208318	津贴补贴	2,834.62	2,834.62	
301	02	01	208318 国家出台津贴补贴	1,316.44	1,316.44	
301	02	02	208318 地方出台的津贴补贴（机关）	1,518.18	1,518.18	
301	03	208318	奖金	2,580.90	2,580.90	
301	03	01	208318 年终一次性奖金（机关）	239.93	239.93	
301	03	03	208318 基础绩效奖	2,340.97	2,340.97	
301	08	208318	机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.20	1,216.20	
301	10	208318	职工基本医疗保险缴费	903.82	903.82	
301	11	208318	公务员医疗补助缴费	173.83	173.83	
301	12	208318	其他社会保障缴费	15.21	15.21	
301	12	02	208318 工伤保险	15.21	15.21	
301	13	208318	住房公积金	1,042.95	1,042.95	
301	99	208318	其他工资福利支出	549.86	549.86	
301	99	99	208318 其他工资福利支出	549.86	549.86	
		208318	商品和服务支出	1,616.91		1,616.91
302	01	208318	办公费	92.50		92.50
302	02	208318	印刷费	15.50		15.50
302	05	208318	水费	75.00		75.00
302	06	208318	电费	45.00		45.00
302	07	208318	邮电费	50.00		50.00
302	11	208318	差旅费	150.00		150.00
302	13	208318	维修（护）费	7.00		7.00
302	14	208318	租赁费	5.00		5.00
302	16	208318	培训费	58.01		58.01
302	17	208318	公务接待费	3.00		3.00

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	26		208318	劳务费	7.00		7.00
302	27		208318	委托业务费	39.00		39.00
302	28		208318	工会经费	173.83		173.83
302	29		208318	福利费	222.64		222.64
302	31		208318	公务用车运行维护费	51.00		51.00
302	39		208318	其他交通费用	525.56		525.56
302	39	01	208318	公务交通费用	525.56		525.56
302	99		208318	其他商品和服务支出	96.87		96.87
302	99	01	208318	离退休公用经费	41.38		41.38
302	99	09	208318	其他商品和服务支出	55.49		55.49
			208318	对个人和家庭的补助	102.51	102.51	
303	01		208318	离休费	54.03	54.03	
303	01	01	208318	基本离休费	54.03	54.03	
303	05		208318	生活补助	41.40	41.40	
303	05	01	208318	遗属生活补助	41.40	41.40	
303	09		208318	奖励金	0.23	0.23	
303	09	01	208318	独生子女父母奖励	0.23	0.23	
303	99		208318	其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85	

## 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：四川省凉山监狱

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	2,606.73
				其中：	
				一般行政管理事务	57.90
204	07	02	208318	设备购置经费.	57.90

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：四川省凉山监狱

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	54.00		51.00		51.00	3.00
208318	四川省凉山监狱	54.00		51.00		51.00	3.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省凉山监狱

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					
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：四川省凉山监狱

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						

注：此表无内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省凉山监狱

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
类	款	项	合 计		项目支出

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）

#### 单位预算项目支出绩效目标表

单位名称：四川省凉山监狱

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
		2,664.33									
	其中：										
208318-四川省凉山监狱	设备购置经费.	57.90	保障监狱日常运转、生活卫生、教育改造、狱政管理等工作，所需设备购置及更新。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设施购置设备数量	≥	75	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	当年购置设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	无人机使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大门阻车器单位成本	≤	65000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类绩效目标（涉密及信息敏感项目除外）。

# **第三部分 四川省凉山监狱**

## **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，凉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、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。凉山监狱2025年收支预算总数16,580.24万元，比2024年收支预算总数减少1,213.37万元，主要原因是我单位十三五就地改扩建工程竣工验收和工程结算审计已完成，进入规划验收和档案验收阶段，基本建设资金预算收入、支出较上年减少。

### （一）收入预算情况

凉山监狱2025年收入预算16,580.24万元，其中：一般公共预算拨款收入16,522.64万元，占99.65%；其他收入57.6万元，占0.35%。

### （二）支出预算情况

凉山监狱2025年支出预算16,580.24万元，其中：基本支出13,915.91万元，占83.93%；项目支出2,664.33万元，占16.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱2025年财政拨款收支预算总数16,522.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1,210.63万元，主要原因是我单位十三五就地改扩建工程竣工验收和工程结算审计已完成，进入规划验收和档案验收阶段，基本建设财政拨款收支预算较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,522.64万元；  
支出包括：公共安全支出12,956.17万元、教育支出58.01万元、  
社会保障和就业支出1,359.86万元、卫生健康支出1,105.65万  
元、住房保障支出1,042.95万元。

### **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**

凉山监狱2025年一般公共预算当年拨款16,522.64万元，  
比2024年预算数减少939.87万元，主要原因是我单位十三五  
就地改扩建工程竣工验收和工程结算审计已完成，进入规划  
验收和档案验收阶段，一般公共预算基本建设资金当年拨款  
较上年减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出12,956.17万元，占78.42%；教育支出58.01  
万元，占0.35%；社会保障和就业支出1,359.86万元，占8.23%  
；卫生健康支出1,105.65万元，占6.69%；住房保障支出1,042.95  
万元，占6.31%。

#### **(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10,377.44万元，主要用于人员经费和公用经费，  
确保民警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57.9万元，主要用于监狱履行刑罚执行  
职责中发生的设备购置等支出，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58.01万元，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102.26万元，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1,216.2万元，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41.4万元，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903.82万元，主要用于民警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173.83万元，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1,042.95万元，主要用于民警住房公

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

凉山监狱2025年一般公共预算基本支出13,915.91万元，其中：

人员经费12,299万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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1,616.91万元，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

凉山监狱2024年“三公”经费财政拨款预算数54万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费51万元，凉山监狱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%。**主要是因为公务接待计划减少。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动中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20辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车3辆，大型客、货车6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51万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障凉山监狱公务出差、刑罚执行、教育改造等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

凉山监狱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**

凉山监狱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，凉山监狱的机关运行经费财政拨款预算为1,616.91万元，同口径比2024年预算减少153.04万元，下降8.65%。主要原因是2025年人员减少及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年凉山监狱安排政府采购预算866.68万元，其中，政府采购货物预算670万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算196.68万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年底，凉山监狱共有车辆20辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆。单位价值200万元以上大型设备3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年凉山监狱开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算16,580.24万元。其中：人员类项目7个，涉及预算12,299万元；运转类项目18个，涉及预算4,043.47万元；特定目标类项目5个，涉及预算237.77万元。

## 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。