

四川省雷马屏监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省雷马屏监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省雷马屏监狱 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 四川省雷马屏监狱 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省雷马屏监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）雷马屏监狱职能简介

四川省雷马屏监狱作为国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把雷马屏监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

（二）雷马屏监狱 2025 年重点工作

2025 年，是“十四五”规划收官之年，是贯彻落实全省监狱第四个五年规划“集成融合”的重要一年。在第四个五年新阶段，我们面对的是新形势下推进监狱工作现代化的新要求、新规律、新特点，我们拥有的是接续推进雷马屏改革发展的信心信念、历史经验和队伍力量，我们要干的是发挥优势特长，勠力同心共进，在全省监狱新五年竞争态势中走在前、做表率、创一流。今年，我们把主题确定为“融合提效”，就是在第一年“夯基创新”的基础上，通过推动监狱政治与法治、党建与队建、安全与发展、改造与执法、智能与业务、改革与创新等各要素、各领域高效贯通，提高监狱工作质效，为三年“集成融合”目标奠定坚实基础。

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 四川省雷马屏监狱 2025 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省雷马屏监狱

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	22,744.00	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	18,039.97
五、事业单位经营收入		五、教育支出	81.21
六、其他收入	341.96	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	1,972.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,534.22
		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	1,482.07
		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	23,085.96	本 年 支 出 合 计	23,110.01
七、上年结转	24.05		
收 入 总 计	23,110.01	支 出 总 计	23,110.01

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	23,110.01	24.05	22,744.00					341.96			
208335	四川省雷马屏监狱	23,110.01	24.05	22,744.00					341.96			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省雷马屏监狱

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	23,110.01	20,069.37	3,040.64
					其中：		
204	07	01	208335	行政运行	14,911.19	14,911.19	
204	07	02	208335	一般行政管理事务	112.19	88.14	24.05
205	08	03	208335	培训支出	81.21	81.21	
208	05	01	208335	行政单位离退休	181.37	181.37	
208	05	05	208335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728.73	1,728.73	
208	99	99	208335	其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	
210	11	01	208335	行政单位医疗	1,287.20	1,287.20	
210	11	03	208335	公务员医疗补助	247.02	247.02	
221	02	01	208335	住房公积金	1,482.07	1,482.07	

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

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	22,744.00	一、本年支出	22,768.05	22,768.05		
一般公共预算拨款收入	22,744.00	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	24.05	公共安全支出	17,698.01	17,698.01		
一般公共预算拨款收入	24.05	教育支出	81.21	81.21		
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	1,972.54	1,972.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,534.22	1,534.22		
		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	1,482.07	1,482.07		
		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：四川省雷马屏监狱																												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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	22,768.05	22,744.00	22,744.00	20,069.37	2,674.63																24.05	24.05		24.05											
	302		商品和服务支出	2,972.40	2,972.40	2,972.40	2,497.81	474.59																														
302	14	208335	？ 租赁费	20.00	20.00	20.00	8.00	12.00																														
302	29	208335	福利费	204.75	204.75	204.75	204.75																															
302	05	208335	水费	176.00	176.00	176.00	150.00	26.00																														
302	11	208335	差旅费	153.54	153.54	153.54	127.00	26.54																														
302	31	208335	公务用车运行维护费	97.00	97.00	97.00	97.00																															
302	01	208335	办公费	65.00	65.00	65.00	65.00																															
302	28	208335	工会经费	247.02	247.02	247.02	247.02																															
302	27	208335	委托业务费	192.60	192.60	192.60	95.00	97.60																														
302	18	208335	专用材料费	121.00	121.00	121.00		121.00																														
302	39	208335	其他交通费用	655.14	655.14	655.14	655.14																															
302	39	208335	公务交通费用	655.14	655.14	655.14	655.14																															
302	16	208335	培训费	81.21	81.21	81.21	81.21																															
302	06	208335	电费	205.55	205.55	205.55	185.55	20.00																														
302	02	208335	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	17	208335	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																															
302	13	208335	维修（护）费	217.89	217.89	217.89	217.89																															
302	99	208335	其他商品和服务支出	472.70	472.70	472.70	316.25	156.45																														
302	99	208335	其他商品和服务支出	410.60	410.60	410.60	254.15	156.45																														
302	99	208335	离退休公用经费	62.10	62.10	62.10	62.10																															
302	07	208335	邮电费	36.00	36.00	36.00	36.00																															
302	26	208335	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00																														
	303		对个人和家庭的补助	2,271.32	2,271.32	2,271.32	182.28	2,089.04																														
303	09	208335	奖励金	0.57	0.57	0.57	0.57																															

项 目			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）	总计	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				
303	09	208335	独生子女父母奖励	0.57	0.57	0.57	0.57																											
303	99	208335	其他对个人和家庭的补助	499.60	499.60	499.60	13.60	486.00																										
303	05	208335	生活补助	1,665.48	1,665.48	1,665.48	62.44	1,603.04																										
303	05	208335	其他生活补助	1,603.04	1,603.04	1,603.04		1,603.04																										
303	05	208335	遗属生活补助	62.44	62.44	62.44	62.44																											
303	01	208335	离休费	105.67	105.67	105.67	105.67																											
303	01	208335	基本离休费	105.67	105.67	105.67	105.67																											
	301		工资福利支出	17,389.28	17,389.28	17,389.28	17,389.28																											
301	13	208335	住房公积金	1,482.07	1,482.07	1,482.07	1,482.07																											
301	02	208335	津贴补贴	3,797.52	3,797.52	3,797.52	3,797.52																											
301	02	208335	地方出台的津贴补贴（机	2,121.39	2,121.39	2,121.39	2,121.39																											
301	02	208335	国家出台津贴补贴	1,676.13	1,676.13	1,676.13	1,676.13																											
301	12	208335	其他社会保障缴费	21.61	21.61	21.61	21.61																											
301	12	208335	工伤保险	21.61	21.61	21.61	21.61																											
301	08	208335	机关事业单位基本养老保险	1,728.73	1,728.73	1,728.73	1,728.73																											
301	11	208335	公务员医疗补助缴费	247.02	247.02	247.02	247.02																											
301	99	208335	其他工资福利支出	782.96	782.96	782.96	782.96																											
301	99	208335	其他工资福利支出	782.96	782.96	782.96	782.96																											
301	03	208335	奖金	3,713.39	3,713.39	3,713.39	3,713.39																											
301	03	208335	基础绩效奖	3,352.65	3,352.65	3,352.65	3,352.65																											
301	03	208335	年终一次性奖金（机关）	360.74	360.74	360.74	360.74																											
301	10	208335	职工基本医疗保险缴费	1,287.20	1,287.20	1,287.20	1,287.20																											
301	01	208335	基本工资	4,328.78	4,328.78	4,328.78	4,328.78																											
	310		资本性支出	135.05	111.00	111.00		111.00														24.05	24.05	24.05										
310	03	208335	专用设备购置	135.05	111.00	111.00		111.00														24.05	24.05	24.05										

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：四川省雷马屏监狱

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	22,768.05	22,744.00	24.05
			公共安全支出	17,698.01	17,673.96	24.05
			监狱	17,698.01	17,673.96	24.05
204	07	01	行政运行	14,911.19	14,911.19	
204	07	02	一般行政管理事务	112.19	88.14	24.05
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	1,712.64	1,712.64	
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	291.45	291.45	
204	07	06	狱政设施建设	47.80	47.80	
204	07	07	信息化建设	75.20	75.20	
204	07	99	其他监狱支出	547.54	547.54	
			教育支出	81.21	81.21	
			进修及培训	81.21	81.21	
205	08	03	培训支出	81.21	81.21	
			社会保障和就业支出	1,972.54	1,972.54	
			行政事业单位养老支出	1,910.10	1,910.10	
208	05	01	行政单位离退休	181.37	181.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728.73	1,728.73	
			其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	
			卫生健康支出	1,534.22	1,534.22	
			行政事业单位医疗	1,534.22	1,534.22	
210	11	01	行政单位医疗	1,287.20	1,287.20	
210	11	03	公务员医疗补助	247.02	247.02	
			住房保障支出	1,482.07	1,482.07	
			住房改革支出	1,482.07	1,482.07	
221	02	01	住房公积金	1,482.07	1,482.07	

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

一般公共预算基本支出预算表							
单位：四川省雷马屏监狱							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	20,069.37	17,571.56	2,497.81
			208335	工资福利支出	17,389.28	17,389.28	
301	01		208335	基本工资	4,328.78	4,328.78	
301	02		208335	津贴补贴	3,797.52	3,797.52	
301	02	01	208335	国家出台津贴补贴	1,676.13	1,676.13	
301	02	02	208335	地方出台的津贴补贴（机关）	2,121.39	2,121.39	
301	03		208335	奖金	3,713.39	3,713.39	
301	03	01	208335	年终一次性奖金（机关）	360.74	360.74	
301	03	03	208335	基础绩效奖	3,352.65	3,352.65	
301	08		208335	机关事业单位基本养老保险缴费	1,728.73	1,728.73	
301	10		208335	职工基本医疗保险缴费	1,287.20	1,287.20	
301	11		208335	公务员医疗补助缴费	247.02	247.02	
301	12		208335	其他社会保障缴费	21.61	21.61	
301	12	02	208335	工伤保险	21.61	21.61	
301	13		208335	住房公积金	1,482.07	1,482.07	
301	99		208335	其他工资福利支出	782.96	782.96	
301	99	99	208335	其他工资福利支出	782.96	782.96	
			208335	商品和服务支出	2,497.81		2,497.81
302	01		208335	办公费	65.00		65.00
302	02		208335	印刷费	4.00		4.00
302	05		208335	水费	150.00		150.00
302	06		208335	电费	185.55		185.55
302	07		208335	邮电费	36.00		36.00
302	11		208335	差旅费	127.00		127.00
302	13		208335	维修（护）费	217.89		217.89
302	14		208335	租赁费	8.00		8.00
302	16		208335	培训费	81.21		81.21
302	17		208335	公务接待费	8.00		8.00
302	27		208335	委托业务费	95.00		95.00
302	28		208335	工会经费	247.02		247.02
302	29		208335	福利费	204.75		204.75
302	31		208335	公务用车运行维护费	97.00		97.00
302	39		208335	其他交通费用	655.14		655.14
302	39	01	208335	公务交通费用	655.14		655.14
302	99		208335	其他商品和服务支出	316.25		316.25
302	99	01	208335	离退休公用经费	62.10		62.10
302	99	09	208335	其他商品和服务支出	254.15		254.15
			208335	对个人和家庭的补助	182.28	182.28	
303	01		208335	离休费	105.67	105.67	
303	01	01	208335	基本离休费	105.67	105.67	
303	05		208335	生活补助	62.44	62.44	
303	05	01	208335	遗属生活补助	62.44	62.44	
303	09		208335	奖励金	0.57	0.57	
303	09	01	208335	独生子女父母奖励	0.57	0.57	
303	99		208335	其他对个人和家庭的补助	13.60	13.60	

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：四川省雷马屏监狱 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	2,698.68
				其中：	
				一般行政管理事务	24.05
204	07	02	208335	专用设备购置	24.05

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：四川省雷马屏监狱		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	105.00		97.00		97.00	8.00
208335	四川省雷马屏监狱	105.00		97.00		97.00	8.00

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：四川省雷马屏监狱					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：四川省雷马屏监狱		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：四川省雷马屏监狱

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
			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）

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省雷马屏监狱										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
208335-四川省雷马屏监狱		3040.64									
		其中：									
	设备购置经费.	9.80	维护监狱日常安全长久稳定，有效增加执法力量，提高监管工作效率，提高罪犯规范化管理程度，保障罪犯在监狱的日常生活需要，有效提高监舍整洁度，护罪犯基本生存权、健康权。	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	质量指标	设备当年故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备生命周期	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购执法记录仪数量	≥	70	台	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购每台执法记录仪成本	≤	0.14	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标
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 四川省雷马监狱 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，雷马屏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。雷马屏监狱 2025 年收支预算总数 23,110.01 万元,比 2024 年收支预算总数减少 828.34 万元，主要原因是一次性项目预算减少。

（一）收入预算情况

雷马屏监狱 2025 年收入预算 23,110.01 万元，其中：上年结转 24.05 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 22,744.00 万元，占 98.41%；其他收入 341.96 万元，占 1.49%。

（二）支出预算情况

雷马屏监狱 2025 年支出预算 23,110.01 万元，其中：基本支出 20,069.37 万元，占 86.84%；项目支出 3,040.64 万元，占 13.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雷马屏监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 22,768.05 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1,110.3 万元，主要原因是一次性项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22,744.00 万元、上年结转 24.05 万元；支出包括：公共安全支出 17,698.01 万元、教育支出 81.21 万元、社会保障和就业支出 1,972.54 万元、卫生健康支出 1,534.22 万元、住房保障支出 1,482.07

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

雷马屏监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 22,744.00 万元，比 2024 年预算数减少 812.84 万元，主要原因是一次性项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 17,673.96 万元，占 77.71%；教育支出 81.21 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1,972.54 万元，占 8.67%；卫生健康支出 1,534.22 万元，占 6.75%；住房保障支出 1,482.07 万元，占 6.51%。

（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 14,911.19 万元，主要用于：全狱民警人员经费、日常公用经费等为保障全狱正常运转发生的支出，达到保障全狱监管安全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 88.14 万元，主要用于：全狱履行刑罚执行业务，达到保障监狱政策履行刑罚执行业务的绩效目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 81.21 万元，主要用于：全狱在职民警日常专业技能和职业教育培训支出，达到保障全狱民警执法业务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**181.37**万元，主要用于：全狱离休人员经费支出，达到离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**1,728.73**万元，主要用于：全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**62.44**万元，主要用于：全狱民警遗属生活困难补助，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**1,287.20**万元，主要用于：全狱民警基本医疗保险缴费支出，达到有效落实医保政策，保障民警权益的绩效目标。

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**247.02**万元，主要用于：全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**1,482.07**万元，主要用于：全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

雷马屏监狱 2025 年一般公共预算基本支出 20,069.37 万元，其中：

人员经费 17,571.56 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 2,497.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

雷马屏监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 105 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 97 万元，雷马屏监狱 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 27.27%。主要原因是我狱严格落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。

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 29 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，小型客车 4 辆，中型客车 1 辆，大型客、货车 7 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 97 万元，用于 29 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障雷马屏监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雷马屏监狱 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

雷马屏监狱 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，雷马屏监狱的机关运行经费财政拨款预算为 2497.81 万元，比 2024 年预算减少 213.25 万元，减少 7.86%。主要原因 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，雷马屏监狱安排政府采购预算 1,372.85 万元，其中，政府采购货物预算 1,000.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 372.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，雷马屏监狱共有车辆 29 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 12 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 年雷马屏监狱开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 23,110.01 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 17,571.56 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 5352.96 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 185.49 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、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。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。