

四川省攀西监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省攀西监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省攀西监狱 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 四川省攀西监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省攀西监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）攀西监狱职能简介。攀西监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，拟定全狱管理制度并组织实施，依法开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生等工作，处置突发事件，维护监狱安全稳定。承担罪犯职业技术培训、劳动保护等职责；负责监狱财务管理、审计监督并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设等工作；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，力争把攀西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）攀西监狱 2025 年重点工作。以党的二十大精神为指引，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对政法工作和四川工作系列重要指示精神，坚决落实中央、省委政法委工作会议及全省司法行政工作会议最新部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”思路，以“三大工程”为抓手，更好统筹发展和安全，更好扬长补短，强力攻坚、决战决胜，奋力推进新型现代文明监狱建设，全力服务保障四

川现代化建设。全年重点抓好以下工作：

1.讲政治、铸忠诚，奋力建设政治更加坚定的新型现代文明监狱。一是坚持“政治统领”。始终把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”作为最高政治原则，始终把贯彻落实习近平总书记重要指示批示和上级决策部署作为根本政治要求，始终把抓好巡视巡察整改作为重要政治任务，始终把重大事项请示报告作为一项重要政治规矩。二是强化“理论武装”。要强力推进“凝心铸魂”计划，要严格落实“第一议题”制度，要深入开展“主题教育”活动。三是深化“党建引领”。要持续深化“党建工作”标准化，要持续深化“组织生活”规范化，要持续深化“支部建设”一体化。

2.抓发展、提效能，奋力建设保障更加有力的新型现代文明监狱。一是深化监狱工作“现代化”战略引领。要突出方向指引，要保持战略定力，要擘画现代蓝图。二是构建监狱工作“现代化”发展格局。要深化川渝共同发展，要强化狱地融合发展，要优化区域协同发展。三是健全监狱工作“现代化”保障体系。要提升硬件水平，要提质智慧应用，要提效财政保障。

3.优治理、强效能，奋力建设执法更加严明的新型现代文明监狱。一是坚定“依法治理”工作方向。要增强法治思维，要健全法治体系，要筑牢法治根基。二是坚守“公平正义”价值取向。要深化实质办理，要强化证据保全，要严格责任落实。三是坚持“以人为本”改造导向。要加强“精准

化”教育惩治，要加强“多层次”教育帮扶，要加强“无缝隙”教育回归。

4.守底线、筑防线，奋力建设安全更加有序的新型现代文明监狱。一是坚固“风险防范”屏障。要严密防范“政治安全”风险，要坚决守牢“意识形态”阵地。二是筑牢“场所稳定”堡垒。要坚持“预防为先”，要注重“管控结合”，要深化“疏堵并举”。三是完善“应急处置”体系。要构建“扁平化”指挥体系，要构建“集成化”处置体系，要构建“战备化”储备体系。

5.增定力、激活力，奋力建设队伍更加过硬的新型现代文明监狱。一是把“提高政治能力”放在首位。要培塑斗争精神，要历练大局胸怀，要锤炼服务能力。二是把“党的组织路线”落到实处。要坚持新时代好干部标准，要推动领导干部能上能下常态化，要加强干部轮岗交流力度，要强化考核激励作用。三是把“素质能力提升”抓实抓细。要强化职业素养培育，要突出岗位实战培训，要注重青年人才培养。

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 四川省攀西监狱 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：208319-四川省攀西监狱

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	19,483.90	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	15,310.33
五、事业单位经营收入		五、教育支出	70.02
六、其他收入	265.00	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	1,705.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,352.80
		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	1,310.24
		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	19,748.90	本 年 支 出 合 计	19,748.90
七、上年结转			
收 入 总 计	19,748.90	支 出 总 计	19,748.90

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：208319-四川省攀西监狱

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	19,748.90		19,483.90					265.00			
208319	四川省攀西监狱	19,748.90		19,483.90					265.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：208319-四川省攀西监狱

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	19,748.90	17,544.84	2,204.06
				其中：			
204	07	01	208319	行政运行	13,044.10	13,044.10	
204	07	02	208319	一般行政管理事务	62.17	62.17	
205	08	03	208319	培训支出	70.02	70.02	
208	05	01	208319	行政单位离退休	138.78	138.78	
208	05	05	208319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.54	1,533.54	
208	99	99	208319	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	
210	11	01	208319	行政单位医疗	1,134.42	1,134.42	
210	11	03	208319	公务员医疗补助	218.38	218.38	
221	02	01	208319	住房公积金	1,310.24	1,310.24	

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：208319-四川省攀西监狱

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	19,483.90	一、本年支出	19,483.90	19,483.90		
一般公共预算拨款收入	19,483.90	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	15,045.33	15,045.33		
一般公共预算拨款收入		教育支出	70.02	70.02		
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	1,705.51	1,705.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,352.80	1,352.80		
		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	1,310.24	1,310.24		
		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：208319-四川省攀西监狱

金额

		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	19,483.90	19,483.90	19,483.90	17,544.84	1,939.06																				
	302		商品和服务支出	2,395.12	2,395.12	2,395.12	2,062.71	332.41																				
302	18	208319	专用材料费	104.68	104.68	104.68		104.68																				
302	29	208319	福利费	186.37	186.37	186.37	186.37																					
302	05	208319	水费	125.00	125.00	125.00	125.00																					
302	27	208319	委托业务费	110.70	110.70	110.70	43.50	67.20																				
302	26	208319	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
302	99	208319	其他商品和服务支出	251.04	251.04	251.04	166.81	84.23																				
302	99	208319	离退休公用经费	52.66	52.66	52.66	52.66																					
302	99	208319	其他商品和服务支出	198.38	198.38	198.38	114.15	84.23																				
302	11	208319	差旅费	136.30	136.30	136.30	115.00	21.30																				
302	07	208319	邮电费	122.00	122.00	122.00	122.00																					
302	39	208319	其他交通费用	646.58	646.58	646.58	646.58																					
302	39	208319	公务交通费用	646.58	646.58	646.58	646.58																					
302	17	208319	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	01	208319	办公费	75.75	75.75	75.75	75.75																					
302	16	208319	培训费	70.02	70.02	70.02	70.02																					
302	31	208319	公务用车运行维护费	74.00	74.00	74.00	74.00																					
302	02	208319	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00																				
302	13	208319	维修（护）费	61.30	61.30	61.30	11.30	50.00																				
302	28	208319	工会经费	218.38	218.38	218.38	218.38																					
302	06	208319	电费	200.00	200.00	200.00	200.00																					
	301		工资福利支出	15,362.46	15,362.46	15,362.46	15,362.46																					
301	13	208319	住房公积金	1,310.24	1,310.24	1,310.24	1,310.24																					
301	01	208319	基本工资	3,729.22	3,729.22	3,729.22	3,729.22																					
301	08	208319	机关事业单位基本养老保险缴费	1,533.54	1,533.54	1,533.54	1,533.54																					
301	11	208319	公务员医疗补助缴费	218.38	218.38	218.38	218.38																					
301	99	208319	其他工资福利支出	667.10	667.10	667.10	667.10																					
301	99	208319	其他工资福利支出	667.10	667.10	667.10	667.10																					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：208319-四川省攀西监狱

金额

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	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																													
301	03	208319	奖金	3,197.57	3,197.57	3,197.57	3,197.57																							
301	03	208319	年终一次性奖金（机关）	310.77	310.77	310.77	310.77																							
301	03	208319	基础绩效奖	2,886.80	2,886.80	2,886.80	2,886.80																							
301	12	208319	其他社会保障缴费	19.17	19.17	19.17	19.17																							
301	12	208319	工伤保险	19.17	19.17	19.17	19.17																							
301	02	208319	津贴补贴	3,552.82	3,552.82	3,552.82	3,552.82																							
301	02	208319	地方出台的津贴补贴（机关）	1,877.99	1,877.99	1,877.99	1,877.99																							
301	02	208319	国家出台津贴补贴	1,674.83	1,674.83	1,674.83	1,674.83																							
301	10	208319	职工基本医疗保险缴费	1,134.42	1,134.42	1,134.42	1,134.42																							
	310		资本性支出	35.47	35.47	35.47		35.47																						
310	03	208319	专用设备购置	35.47	35.47	35.47	35.47																							
	303		对个人和家庭的补助	1,690.85	1,690.85	1,690.85	119.67	1,571.18																						
303	05	208319	生活补助	1,220.37	1,220.37	1,220.37	33.19	1,187.18																						
303	05	208319	其他生活补助	1,187.18	1,187.18	1,187.18		1,187.18																						
303	05	208319	遗属生活补助	33.19	33.19	33.19	33.19																							
303	99	208319	其他对个人和家庭的补助	395.10	395.10	395.10	11.10	384.00																						
303	09	208319	奖励金	0.36	0.36	0.36	0.36																							
303	09	208319	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36	0.36																							
303	01	208319	离休费	75.02	75.02	75.02	75.02																							
303	01	208319	基本离休费	75.02	75.02	75.02	75.02																							

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：208319-四川省攀西监狱

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	19,483.90	19,483.90	
			其中：			
			公共安全支出	15,045.33	15,045.33	
			监狱	15,045.33	15,045.33	
204	07	01	行政运行	13,044.10	13,044.10	
204	07	02	一般行政管理事务	62.17	62.17	
			教育支出	70.02	70.02	
			进修及培训	70.02	70.02	
205	08	03	培训支出	70.02	70.02	
			社会保障和就业支出	1,705.51	1,705.51	
			行政事业单位养老支出	1,672.32	1,672.32	
208	05	01	行政单位离退休	138.78	138.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.54	1,533.54	
			其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33.19	33.19	
			卫生健康支出	1,352.80	1,352.80	
			行政事业单位医疗	1,352.80	1,352.80	
210	11	01	行政单位医疗	1,134.42	1,134.42	
210	11	03	公务员医疗补助	218.38	218.38	
			住房保障支出	1,310.24	1,310.24	
			住房改革支出	1,310.24	1,310.24	
221	02	01	住房公积金	1,310.24	1,310.24	

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：208319-四川省攀西监狱

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
				合 计	17,544.84	15,482.13	2,062.71
			208319	工资福利支出	15,362.46	15,362.46	
301	01		208319	基本工资	3,729.22	3,729.22	
301	02		208319	津贴补贴	3,552.82	3,552.82	
301	02	01	208319	国家出台津贴补贴	1,674.83	1,674.83	
301	02	02	208319	地方出台的津贴补贴（机关）	1,877.99	1,877.99	
301	03		208319	奖金	3,197.57	3,197.57	
301	03	01	208319	年终一次性奖金（机关）	310.77	310.77	
301	03	03	208319	基础绩效奖	2,886.80	2,886.80	
301	08		208319	机关事业单位基本养老保险缴费	1,533.54	1,533.54	
301	10		208319	职工基本医疗保险缴费	1,134.42	1,134.42	
301	11		208319	公务员医疗补助缴费	218.38	218.38	
301	12		208319	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
301	12	02	208319	工伤保险	19.17	19.17	
301	13		208319	住房公积金	1,310.24	1,310.24	
301	99		208319	其他工资福利支出	667.10	667.10	
301	99	99	208319	其他工资福利支出	667.10	667.10	
			208319	商品和服务支出	2,062.71		2,062.71
302	01		208319	办公费	75.75		75.75
302	05		208319	水费	125.00		125.00
302	06		208319	电费	200.00		200.00
302	07		208319	邮电费	122.00		122.00
302	11		208319	差旅费	115.00		115.00
302	13		208319	维修（护）费	11.30		11.30
302	16		208319	培训费	70.02		70.02
302	17		208319	公务接待费	5.00		5.00
302	26		208319	劳务费	3.00		3.00
302	27		208319	委托业务费	43.50		43.50
302	28		208319	工会经费	218.38		218.38
302	29		208319	福利费	186.37		186.37
302	31		208319	公务用车运行维护费	74.00		74.00
302	39		208319	其他交通费用	646.58		646.58
302	39	01	208319	公务交通费用	646.58		646.58
302	99		208319	其他商品和服务支出	166.81		166.81
302	99	01	208319	离退休公用经费	52.66		52.66
302	99	09	208319	其他商品和服务支出	114.15		114.15
			208319	对个人和家庭的补助	119.67	119.67	
303	01		208319	离休费	75.02	75.02	
303	01	01	208319	基本离休费	75.02	75.02	
303	05		208319	生活补助	33.19	33.19	
303	05	01	208319	遗属生活补助	33.19	33.19	
303	09		208319	奖励金	0.36	0.36	
303	09	01	208319	独生子女父母奖励	0.36	0.36	
303	99		208319	其他对个人和家庭的补助	11.10	11.10	

七、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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1, 939. 06
			208319	四川省攀西监狱	1, 939. 06

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：208319-四川省攀西监狱

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	79.00		74.00		74.00	5.00
208319	四川省攀西监狱	79.00		74.00		74.00	5.00

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：208319-四川省攀西监狱 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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

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：208319-四川省攀西监狱

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：208319-四川省攀西监狱

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	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）

单位预算项目支出绩效目标表

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

- 1.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）
- 2.注：此表无内容

第三部分 四川省攀西监狱 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，攀西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。攀西监狱 2025 年收支预算总数 19,748.90 万元,比 2024 年收支预算总数减少 6,256.58 万元,主要原因是改扩建项目已进入收官阶段,2025 年未安排基本建设预算。

（一）收入预算情况

攀西监狱 2025 年收入预算 19,748.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19,483.90 万元，占 98.66%；其他收入 265.00 万元，占 1.34%。

（二）支出预算情况

攀西监狱 2025 年支出预算 19,748.9 万元，其中：基本支出 17,544.84 万元，占 88.84%；项目支出 2,204.06 万元，占 11.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀西监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 19,483.90 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 6,419.25 万元,主要原因是改扩建项目已进入收官阶段,2025 年未安排基本建设预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19,483.90 万元；支出包括：公共安全支出 15,045.33 万元、教育支出 70.02 万元、社会保障和就业支出 1,705.51 万元、卫生健康支出 1,352.80 万元、住房保障支出 1,310.24 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

攀西监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 19,483.90 万元，比 2024 年预算数减少 6,294.82 万元，主要原因是改扩建项目已进入收官阶段，2025 年未安排基本建设预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 15,045.33 万元，占 77.22%；教育支出 70.02 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1,705.51 万元，占 8.75%；卫生健康支出 1,352.80 万元，占 6.94%；住房保障支出 1,310.24 万元，占 6.73%。

（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 13,044.10 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保监狱单位民警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 62.17 万元，主要用于监狱单位系统履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，保障局机关及所属行政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 70.02 万元，主要用于监狱单位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 138.78 万元，主要用于监狱单位离退休人员经费支出，确保离退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 1,533.54 万元，主要用于监狱单位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 33.19 万元，主要用于监狱单位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 1,134.42 万元，主要用于监狱单位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 218.38 万元，主要用于监狱单位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 1,310.24 万元，主要用于监狱单位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

攀西监狱 2025 年一般公共预算基本支出 17,544.84 万元，其中：

人员经费 15,482.13 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 2,062.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

攀西监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 79 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 74 万元，攀西监狱 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

8.82%。主要原因是本年较 2024 年初新增 2 辆公务用车，且单位公务用车车龄较大，车况老旧，维修成本有所上涨。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 7 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 74 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省攀西监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

攀西监狱 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

攀西监狱 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，攀西监狱的机关运行经费财政拨款预算为 2,062.71 万元，同口径对比 2024 年预算减少 208.67 万元，下降 9.19%。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，攀西监狱安排政府采购预算 1,012.73 万元，其中，政府采购货物预算 793.68 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 219.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，攀西监狱所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 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 年攀西监狱开展绩效管理的项目 28 个，涉及预算 19,748.9 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 15,482.13 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 4,220.48 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 46.29 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