

四川省成都监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省成都监狱概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省成都监狱 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 四川省成都监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都监狱概况

一、基本职能及主要工作

(一) 成都监狱职能简介。四川省成都监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律法规和方针政策，正确执行监狱管理的各项制度规定。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，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，力争把成都监狱早日建成新时代新型现代文明监狱，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) 成都监狱 2025 年重点工作。2025 年是我狱实施第二个“五年三步走”之“三年抓建设”规划的关键之年，也是成都监狱改扩建项目施工推进的冲刺之年。全年工作总体思路是：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，以进促稳，守正创新，协同配合，把准工作方向和着力点，高质量推进监

狱建设，开启干事创业新征程。

一是聚焦长治久安，在夯实安全基础上持续发力。安全稳定永远是监狱工作的底线。要深入贯彻总体国家安全观，以全力构建“大安全”格局为目标，坚持政治统领、党建引领，把维护监狱安全稳定放在首位，不断提升政治站位、强化政治担当、压实安全责任，确保监狱持续安全稳定。

二是聚焦政治忠诚，在筑牢政治信仰上持续发力。政治是一切工作的前提，忠诚是干事创业的基础。必须毫不放松加强学习教育，强化思想建设，筑牢政治信仰根基。

三是聚焦中心工作，在冲刺目标任务上持续发力。“安全、质量、廉洁、高效”完成监狱改扩建项目，是局党委赋予我们的职责使命，也是监狱第二个“五年三步走”发展规划中“三年监狱建设”的核心任务。全狱上下要保持战略定力，接续砥砺前行，以坚定不移的信念、百折不挠的精神、团结协作的智慧，共同攻克难关，确保项目保质保量按期完工。

四是聚焦人才培养，在锻造过硬队伍上持续发力。队伍是事业成功的基石，要坚持严管与厚爱并重，纪律约束与暖心关爱并举，努力锤炼锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

五是聚焦正风肃纪，在党风廉政建设上持续发力。全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，要实现监狱工作现代化，必须始终站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，一以贯之扛稳抓牢全面从严管

党治警政治责任。

六是聚焦示范引领，在提升监狱发展现代化水平上持续发力坚持把“标准化、规范化、法治化”贯穿监狱工作全过程，持续加强和改进监狱工作，以建成新型现代文明监狱为目标，全面提升监狱现代化水平。

七是聚焦融合发展，在文化领航上持续发力监狱文化作为中国特色社会主义法治文化的重要组成部分，是社会法治文明的彰显，更是推动监狱高质量发展的强大精神动力，也是支撑一代又一代成监人努力奋斗的思想根基，要始终坚守文化育警理念，不断凝练全狱共同价值追求，着力提升监狱文化建设软实力。

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 四川省成都监狱 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208314-四川省成都监狱

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	7,558.21	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	5,802.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	53.03
六、其他收入		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	699.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	563.32
		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	886.59
		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	7,558.21	本 年 支 出 合 计	8,005.43
七、上年结转	447.22		
收 入 总 计	8,005.43	支 出 总 计	8,005.43

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208314-四川省成都监狱

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	8,005.43	447.22	7,558.21								
208314	四川省成都监狱	8,005.43	447.22	7,558.21								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208314-四川省成都监狱

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	8,005.43	7,426.21	579.22
				其中：			
204	07	01	208314	行政运行	5,223.39	5,223.39	
205	08	03	208314	培训支出	53.03	53.03	
208	05	01	208314	行政单位离退休	74.70	74.70	
208	05	05	208314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.24	621.24	
208	99	99	208314	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	11	01	208314	行政单位医疗	453.84	453.84	
210	11	03	208314	公务员医疗补助	109.48	109.48	
221	02	01	208314	住房公积金	527.37	527.37	
221	02	03	208314	购房补贴	359.22	359.22	

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）

单位：208314-四川省成都监狱

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	7,558.21	一、本年支出	8,005.43	8,005.43		
一般公共预算拨款收入	7,558.21	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	447.22	公共安全支出	5,802.61	5,802.61		
一般公共预算拨款收入	447.22	教育支出	53.03	53.03		
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	699.88	699.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	563.32	563.32		
		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	886.59	886.59		
		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）

单位：208314-四川省成都监狱

金额单位：万元

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		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
			合 计	8,005.43	7,558.21	7,558.21	7,426.21	132.00													447.22	447.22		447.22									
	301		工资福利支出	6,562.29	6,562.29	6,562.29	6,562.29																										
301	02	208314	津贴补贴	1,856.80	1,856.80	1,856.80	1,856.80																										
301	02	208314	其他津贴补贴	359.22	359.22	359.22	359.22																										
301	02	208314	国家出台津贴补贴	570.49	570.49	570.49	570.49																										
301	02	208314	地方出台的津贴补贴（机关）	927.09	927.09	927.09	927.09																										
301	08	208314	机关事业单位基本养老保险缴费	621.24	621.24	621.24	621.24																										
301	01	208314	基本工资	1,479.49	1,479.49	1,479.49	1,479.49																										
301	03	208314	奖金	1,237.83	1,237.83	1,237.83	1,237.83																										
301	03	208314	年终一次性奖金（机关）	123.30	123.30	123.30	123.30																										
301	03	208314	基础绩效奖	1,114.53	1,114.53	1,114.53	1,114.53																										
301	11	208314	公务员医疗补助缴费	109.48	109.48	109.48	109.48																										
301	99	208314	其他工资福利支出	268.47	268.47	268.47	268.47																										
301	99	208314	其他工资福利支出	268.47	268.47	268.47	268.47																										
301	13	208314	住房公积金	527.37	527.37	527.37	527.37																										
301	10	208314	职工基本医疗保险缴费	453.84	453.84	453.84	453.84																										
301	12	208314	其他社会保障缴费	7.77	7.77	7.77	7.77																										
301	12	208314	工伤保险	7.77	7.77	7.77	7.77																										
	302		商品和服务支出	857.77	857.77	857.77	818.77	39.00																									
302	11	208314	差旅费	45.00	45.00	45.00	41.00	4.00																									
302	01	208314	办公费	27.82	27.82	27.82	27.82																										
302	26	208314	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	02	208314	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	16	208314	培训费	53.03	53.03	53.03	53.03																										
302	13	208314	维修（护）费	35.00	35.00	35.00	35.00																										
302	29	208314	福利费	140.70	140.70	140.70	140.70																										
302	99	208314	其他商品和服务支出	170.78	170.78	170.78	135.78	35.00																									
302	99	208314	其他商品和服务支出	136.96	136.96	136.96	101.96	35.00																									
302	99	208314	离退休公用经费	33.82	33.82	33.82	33.82																										
302	39	208314	其他交通费用	221.78	221.78	221.78	221.78																										
302	39	208314	公务交通费用	221.78	221.78	221.78	221.78																										
302	31	208314	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	17.00																										
302	07	208314	邮电费	17.10	17.10	17.10	17.10																										
302	28	208314	工会经费	87.90	87.90	87.90	87.90																										
302	27	208314	委托业务费	11.80	11.80	11.80	11.80																										
302	05	208314	水费	2.16	2.16	2.16	2.16																										
302	17	208314	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	06	208314	电费	24.70	24.70	24.70	24.70																										
	303		对个人和家庭的补助	138.15	138.15	138.15	45.15	93.00																									
303	05	208314	生活补助	3.94	3.94	3.94	3.94																										
303	05	208314	遗属生活补助	3.94	3.94	3.94	3.94																										
303	01	208314	离休费	32.57	32.57	32.57	32.57																										
303	01	208314	基本离休费	32.57	32.57	32.57	32.57																										
303	99	208314	其他对个人和家庭的补助	101.31	101.31	101.31	8.31	93.00																									
303	09	208314	奖励金	0.33	0.33	0.33	0.33																										
303	09	208314	独生子女父母奖励	0.33	0.33	0.33	0.33																										
	309		资本性支出（基本建设）	447.22																	447.22	447.22		447.22									
309	01	208314	房屋建筑物购建	376.50																	376.50	376.50		376.50									
309	99	208314	其他基本建设支出	70.71																	70.71	70.71		70.71									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：208314-四川省成都监狱

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	8,005.43	7,558.21	447.22
			其中：			
204	07	01	行政运行	5,223.39	5,223.39	
205	08	03	培训支出	53.03	53.03	
208	05	01	行政单位离退休	74.70	74.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.24	621.24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	11	01	行政单位医疗	453.84	453.84	
210	11	03	公务员医疗补助	109.48	109.48	
221	02	01	住房公积金	527.37	527.37	
221	02	03	购房补贴	359.22	359.22	

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）

单位：208314—四川省成都监狱

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	7,426.21	6,607.44	818.77
			208314	工资福利支出	6,562.29	6,562.29	
301	01		208314	基本工资	1,479.49	1,479.49	
301	02		208314	津贴补贴	1,856.80	1,856.80	
301	02	01	208314	国家出台津贴补贴	570.49	570.49	
301	02	02	208314	地方出台的津贴补贴（机关）	927.09	927.09	
301	02	03	208314	其他津贴补贴	359.22	359.22	
301	03		208314	奖金	1,237.83	1,237.83	
301	03	01	208314	年终一次性奖金（机关）	123.30	123.30	
301	03	03	208314	基础绩效奖	1,114.53	1,114.53	
301	08		208314	机关事业单位基本养老保险缴费	621.24	621.24	
301	10		208314	职工基本医疗保险缴费	453.84	453.84	
301	11		208314	公务员医疗补助缴费	109.48	109.48	
301	12		208314	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	12	02	208314	工伤保险	7.77	7.77	
301	13		208314	住房公积金	527.37	527.37	
301	99		208314	其他工资福利支出	268.47	268.47	
301	99	99	208314	其他工资福利支出	268.47	268.47	
			208314	商品和服务支出	818.77		818.77
302	01		208314	办公费	27.82		27.82
302	02		208314	印刷费	1.00		1.00
302	05		208314	水费	2.16		2.16
302	06		208314	电费	24.70		24.70
302	07		208314	邮电费	17.10		17.10
302	11		208314	差旅费	41.00		41.00
302	13		208314	维修（护）费	35.00		35.00
302	16		208314	培训费	53.03		53.03
302	17		208314	公务接待费	1.00		1.00
302	26		208314	劳务费	1.00		1.00
302	27		208314	委托业务费	11.80		11.80
302	28		208314	工会经费	87.90		87.90
302	29		208314	福利费	140.70		140.70
302	31		208314	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39		208314	其他交通费用	221.78		221.78
302	39	01	208314	公务交通费用	221.78		221.78
302	99		208314	其他商品和服务支出	135.78		135.78
302	99	01	208314	离退休公用经费	33.82		33.82
302	99	09	208314	其他商品和服务支出	101.96		101.96
			208314	对个人和家庭的补助	45.15	45.15	
303	01		208314	离休费	32.57	32.57	
303	01	01	208314	基本离休费	32.57	32.57	
303	05		208314	生活补助	3.94	3.94	
303	05	01	208314	遗属生活补助	3.94	3.94	
303	09		208314	奖励金	0.33	0.33	
303	09	01	208314	独生子女父母奖励	0.33	0.33	
303	99		208314	其他对个人和家庭的补助	8.31	8.31	

八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208314-四川省成都监狱 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	579.22
				其中：	

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）

单位：208314-四川省成都监狱

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	18.00		17.00		17.00	1.00
208314	四川省成都监狱	18.00		17.00		17.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：208314-四川省成都监狱

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

单位：208314-四川省成都监狱

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）

单位：208314-四川省成都监狱 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）

单位名称：四川省成都监狱

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

注：1. 此表公开的为其他运转类和特定目标类项目，不含涉密（信息敏感）项目
2. 此表无内容

第三部分 四川省成都监狱 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，成都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、上年结转；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。成都监狱 2025 年收支预算总数 8,005.43 万元，比 2024 年收支预算总数减少 63.61 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出。

(一) 收入预算情况

成都监狱 2025 年收入预算 8,005.43 万元，其中：上年结转 447.22 万元，占 5.59%；一般公共预算拨款收入 7,558.21 万元，占 94.41%。

(二) 支出预算情况

成都监狱 2025 年支出预算 8,005.43 万元，其中：基本支出 7,426.21 万元，占 92.76%；项目支出 579.22 万元，占 7.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 8,005.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 60.55 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,558.21 万元、上年结转 447.22 万元；支出包括：公共安全支出 5,802.61 万元、教育支出 53.03 万元、社会保障和就业支出 699.88 万元、卫生健康支出 563.32 万元、住房保障支出 886.59 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

成都监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 7,558.21 万元，比 2024 年预算数减少 320.38 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费一般性支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 5,355.39 万元，占 70.86%；教育支出 53.03 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 699.88 万元，占 9.26%、卫生健康支出 563.32 万元，占 7.45%、住房保障支出 886.59 万元，占 11.73%。

(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 5,223.39 万元，主要用于人员经费和公用经费，确保单位人员工资福利待遇落实和日常办公工作开展。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 53.03 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。

3.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 74.70 万元，主要用于监狱单位离休人员经费支出，确保离休人员经费按时发放。

4.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 621.24 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。

5.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 3.94 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。

6.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 453.84 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。

7.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 109.48 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。

8.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 527.37 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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 359.22 万元，主要用于按房改政策规定，发放符合条件的民警住房补贴，保障相关政策落实。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都监狱 2025 年一般公共预算基本支出 7,426.21 万元，其中：

人员经费 6,607.44 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 818.77 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、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

成都监狱 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 17 万元，成都监狱 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按规定开展的业务活动中发生的公务接待。

（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 9 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆，小型客车 2 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 17 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障成都监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都监狱 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

成都监狱 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，成都监狱的机关运行经费财政拨款预算为 818.77 万元，同口径比 2024 年预算减少 79.98 万元，降低 8.90%。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，成都监狱安排政府采购预算 94.98 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 94.98 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，成都监狱共有车辆 9 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 3 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年成都监狱开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 8,005.43 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 6,607.44

万元；运转类项目 10 个，涉及预算 911.77 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 486.22 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）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。

六、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。

七、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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。

九、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、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。