

四川省监狱管理局财务处
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局财务处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局财务处 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 四川省监狱管理局财务处 2025 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局财务 处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 局财务处职能简介。

1.贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子(分)公司，管理监狱处(科)，指导市属监狱工作。

3.监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。

4.制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。

5.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。

6.编制实施全省监狱布局调整方案和发展规划，推进监狱改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设。

7.指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。

8.指导监狱安全管理和环境保护工作。

9.负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。

10.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；负责监狱工人队伍管理及离

退休人员的管理服务工作的。

11.负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。

12.指导监狱学会工作。

13.承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（二）局财务处 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，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，更加注重精细管理、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.聚焦政治引领做优做实，坚定以党的绝对领导统领高质量发展。一要坚决筑牢绝对忠诚根基，二要切实抓好意识形态阵地，三要充分发挥党建引领作用。

2.聚焦安全稳定善防善治，坚定以更高水平安全保障高质量发展。一要推进安全治理“强基提质”，二要注重矛盾纠纷“实质化解”，三要深化应急处置“一体联动”。

3.聚焦主责主业精耕细作，坚定以全面提质提效实现高质量发展。一要精益求精深化依法治理，二要用心用情开展

教育改造，三要依法依规推进案件办理。

4.聚焦要素保障一体统筹，坚定以深化协同联动助推高质量发展。一要推动体制机制与效能提升相匹配，二要推动综合保障与整体均衡相协调，三要深化联动协作与监狱发展相促进。

5.聚焦综合素能全面发力，坚定以打造过硬队伍支撑高质量发展。一要健全选育管用体系，二要强化履职能力建设，三要推进纪律作风转变，四要激发干事创业动能。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省监狱管理局内设机构，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省监狱管理局财务
处 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：208302-四川省监狱管理局财务处

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	8,889.62	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	8,612.50
五、事业单位经营收入		五、教育支出	512.00
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	8,889.62	本 年 支 出 合 计	9,124.50
七、上年结转	234.88		
收 入 总 计	9,124.50	支 出 总 计	9,124.50

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：208302-四川省监狱管理局财务处

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	9,124.50	234.88	8,889.62								
208302	四川省监狱管理局财务处	9,124.50	234.88	8,889.62								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：208302-四川省监狱管理局财务处

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	9,124.50	512.00	8,612.50
					其中：			
204	07	02	208302		一般行政管理事务	3,639.50		3,639.50
205	08	03	208302		培训支出	512.00	512.00	

注：已按规定删除涉密事项

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：208302-四川省监狱管理局财务处

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	8,889.62	一、本年支出	9,124.50	9,124.50		
一般公共预算拨款收入	8,889.62	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	234.88	公共安全支出	8,612.50	8,612.50		
一般公共预算拨款收入	234.88	教育支出	512.00	512.00		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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：208302-四川省监狱管理局财务处

金额单位：万元

科目编码		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									
类	款	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	
						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	9,124.50	8,889.62	8,889.62	512.00	8,377.62							234.88	234.88	234.88									
	302		商品和服务支出	5,420.50	5,385.62	5,385.62	512.00	4,873.62							34.88	34.88	34.88									
	24	208302	被装购置费	3,468.50	3,468.50	3,468.50		3,468.50																		
	26	208302	劳务费	403.00	368.12	368.12		368.12							34.88	34.88	34.88									
	99	208302	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		2.00																		
	99	208302	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		2.00																		
	16	208302	培训费	512.00	512.00	512.00	512.00																			
	13	208302	维修（护）费	1,035.00	1,035.00	1,035.00		1,035.00																		
	303		对个人和家庭的补助	3,504.00	3,504.00	3,504.00		3,504.00																		
	99	208302	其他对个人和家庭的补助	3,504.00	3,504.00	3,504.00		3,504.00																		
	310		资本性支出	200.00											200.00	200.00	200.00									
	07	208302	信息网络及软件购置更新	200.00											200.00	200.00	200.00									

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：208302-四川省监狱管理局财务处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	9,124.50	8,889.62	234.88
			其中：			
			公共安全支出	8,612.50	8,377.62	234.88
			监狱	8,612.50	8,377.62	234.88
204	07	02	一般行政管理事务	3,639.50	3,639.50	
			教育支出	512.00	512.00	
			进修及培训	512.00	512.00	
205	08	03	培训支出	512.00	512.00	

注：已按规定删除涉密事项

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							表3-1
单位：208302-四川省监狱管理局财务处					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	512.00		512.00
			208302	商品和服务支出	512.00		512.00
302	16		208302	培训费	512.00		512.00

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：208302-四川省监狱管理局财务处

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	8,612.50
				其中：	
				一般行政管理事务	3,639.50
204	07	02	208302	绩效管理经费	30.00
204	07	02	208302	监狱系统财务收支审计	135.00
204	07	02	208302	警察着装费	3,474.50

注：已按规定删除涉密事项

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：208302-四川省监狱管理局财务处

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、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：208302-四川省监狱管理局财务处

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			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：208302-四川省监狱管理局财务处

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	
	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：208302-四川省监狱管理局财务处

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	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			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（2025年度）

单位：208302-四川省监狱管理局财务处

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
208302-四川省监狱管理局财务处		8612.5									
		其中：									
208302-四川省监狱管理局财务处	绩效管理工 作经费	30.00	为进一步完善我局预算绩效管理工作体系，提升预算绩效管理能力和推动预算绩效管理，主要用于对监狱系统部门预算项目支出开展预算绩效管理，组织项目事前绩效评估，开展部门整体及部门预算重点项目支出绩效评价并建立评价指标体系。	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	对委托第三方机构服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	委托开展项目事前绩效评估	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监狱系统重点项目绩效评价并完善评价体系	≥	15	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	逐步建立并完善预算绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，绩效评价科学准确运用到结果应用为好，反之为坏	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升监狱预算绩效管理整体水平，及时纠正绩效管理过程偏差为好，反之为坏	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重点项目评价成本	≤	4200	元/个	20	反向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：208302-四川省监狱管理局财务处

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
208302-四川省监狱管理局财务处	监狱系统财务收支审计	135.00	对全省42个预算单位的2023年度预算、决算编制和执行情况、贯彻落实过“紧日子”的要求情况、项目绩效管理的运行效率、执行进度及项目资金的使用情况、执行财经纪律情况、对重大事项的决策情况、贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则情况、被审计单位存在的未被有效管理的风险等情况开展审计。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告对事项的描述、问题的定性和数据的确定客观、真实、准确，提出的问题整改措施具有操作性、指导性	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进财务收支、维护经济安全为好；未达到则为坏	定性	好	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	整体成本控制率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	重点审计内容	=	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告终审通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成审计单位数量	=	43	个	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：208302-四川省监狱管理局财务处

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
208302-四川省监狱管理局财务处	警察着装费	3,474.50	按照配发标准保障全省民警在标准范围内的规范着装需求	产出指标	数量指标	完成警服保障人数	≥	20000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文明执法、规范执法（规定时间内换发到位为好，未及时换发为坏）	定性	好	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	警服使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	警服采购成本	≤	3474.5	万元	20	反向指标

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

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，局财务处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；支出包括：公共安全支出、教育支出。四川省监狱管理局财务处 2025 年收支预算总数 9,124.50 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1,348.32 万元，主要原因是 2024 年基本建设项目完工后，2025 年不再安排相关资金。

（一）收入预算情况

局财务处 2025 年收入预算 9,124.50 万元，其中：上年结转 234.88 万元，占 2.57%；一般公共预算拨款收入 8,889.62 万元，占 97.43%。

（二）支出预算情况

局财务处 2025 年支出预算 9,124.50 万元，其中：基本支出 512 万元，占 5.61%；项目支出 8,612.50 万元，占 94.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局财务处 2025 年财政拨款收支预算总数 9,124.50 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1,348.32 万元，主要原因是 2024 年基本建设项目完工后，2025 年不再安排相关资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,889.62 万元、上年结转 234.88 万元；支出包括：公共安全支出 8,612.50 万元、教育支出 512 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

局财务处 2025 年一般公共预算当年拨款 8,889.62 万元，比 2024 年预算数减少 1,583.20 万元，主要原因是 2024 年基本建设项目完工后，2025 年不再安排相关资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8,377.62 万元，占 94.24%；教育支出 512 万元，占 5.76%。

（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)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 3,639.50 万元，主要用于全省监狱系统履行刑罚执行职责所需的被装购置费等业务支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2025 年预算数为 512 万元，主要用于全省监狱系统在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局财务处 2025 年一般公共预算基本支出 512 万元，其中：公用经费 512 万元，全部是培训支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局财务处 2025 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）费用、没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行费用、没有使用财政拨款安排公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省监狱管理局财务处 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

局财务处 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，局财务处按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，局财务处安排政府采购预算 8,142.50 万元，其中，政府采购货物预算 6,972.50 万元；政府采购服务预算 0 万元；政府采购服务预算 1,170 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

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 年局财务处开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 9,124.50 万元，其中：运转类项目 6 个，涉及预算 9124.50 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）一般行政事务管理（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。