四川省监狱管理局
凉山监狱管理处 2025 年
单位预算

目录

第一部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 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 四川省监狱管理局凉山监狱管理处 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
凉山监狱管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省监狱管理局凉山监狱管理处职能简介。凉山监狱管理处按照《四川省监狱管理关于调整凉山监狱管理处工作职能的批复》（川狱政〔2016〕27号）负有以下六项功能职责：协助省局职能部门协调凉山州协调驻凉山州监狱的刑罚执行工作；协调监狱与凉山州机关、企事业单位和社会团体的关系，积极宣传监狱工作，争取社会各界的理解和支持，扩大监狱的社会影响力，为监狱争取相应的地方政策；协调驻凉山州监狱病犯的医治问题，协调凉山籍罪犯刑满释放后的帮扶政策协调驻凉山州监狱土地资源资产纠纷、各类人员信访工作，为监狱职工争取各项社会福利待遇，化解相关矛盾，维护社会稳定；加强研究和信息反馈；完成省局交办的其他工作。

（二）四川省监狱管理局凉山监狱管理处 2025 年重点工作。坚持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，深入贯彻学习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、全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议最新部署，认真履行职责，积极协调服务监狱工作，全力配合片区监狱开展狱地共建、应急处突、反恐防暴协调工作；配合地方政府处理涉及监狱方面的信访、上访协调工作，积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方协调监狱开展廉政和法纪教育工作等工作。

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 四川省监狱管理局
凉山监狱管理处 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	278.55	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	212.21
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.40
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	25.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.21
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	20.03
		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	278.55	本 年 支 出 合 计	278.55
七、上年结转			
收 入 总 计	278.55	支 出 总 计	278.55

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	278.55		278.55								
208305	凉山监狱管理处	278.55		278.55								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：208305-凉山监狱管理处

金额单位：万元

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	278.55	275.05	3.50
204	07	01	208305	行政运行	208.71	208.71	
204	07	02	208305	一般行政管理事务	3.50		3.50
205	08	03	208305	培训支出	0.40	0.40	
208	05	01	208305	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	208305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
208	99	99	208305	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	01	208305	行政单位医疗	16.87	16.87	
210	11	03	208305	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221	02	01	208305	住房公积金	20.03	20.03	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	278.55	一、本年支出	278.55	278.55		
一般公共预算拨款收入	278.55	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	212.21	212.21		
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.40	0.40		
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	25.70	25.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.21	20.21		
		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	20.03	20.03		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	278.55	278.55	
			公共安全支出	212.21	212.21	
			监狱	212.21	212.21	
204	07	01	行政运行	208.71	208.71	
204	07	02	一般行政管理事务	3.50	3.50	
			教育支出	0.40	0.40	
			进修及培训	0.40	0.40	
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
			社会保障和就业支出	25.70	25.70	
			行政事业单位养老支出	25.05	25.05	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
			卫生健康支出	20.21	20.21	
			行政事业单位医疗	20.21	20.21	
210	11	01	行政单位医疗	16.87	16.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	
			住房保障支出	20.03	20.03	
			住房改革支出	20.03	20.03	
221	02	01	住房公积金	20.03	20.03	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	275.05	230.72	44.33
			208305	工资福利支出	230.07	230.07	
301	01		208305	基本工资	58.18	58.18	
301	02		208305	津贴补贴	48.31	48.31	
301	02	01	208305	国家出台津贴补贴	19.55	19.55	
301	02	02	208305	地方出台的津贴补贴（机关）	28.76	28.76	
301	03		208305	奖金	48.75	48.75	
301	03	01	208305	年终一次性奖金（机关）	4.85	4.85	
301	03	03	208305	基础绩效奖	43.90	43.90	
301	08		208305	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
301	10		208305	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
301	11		208305	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12		208305	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	02	208305	工伤保险	0.30	0.30	
301	13		208305	住房公积金	20.03	20.03	
301	99		208305	其他工资福利支出	10.79	10.79	
301	99	99	208305	其他工资福利支出	10.79	10.79	
			208305	商品和服务支出	44.33		44.33
302	01		208305	办公费	4.50		4.50
302	05		208305	水费	0.60		0.60
302	06		208305	电费	1.50		1.50
302	07		208305	邮电费	4.30		4.30
302	11		208305	差旅费	5.00		5.00
302	16		208305	培训费	0.40		0.40
302	17		208305	公务接待费	1.00		1.00
302	28		208305	工会经费	3.34		3.34
302	29		208305	福利费	7.75		7.75
302	31		208305	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39		208305	其他交通费用	9.14		9.14
302	39	01	208305	公务交通费用	9.14		9.14
302	99		208305	其他商品和服务支出	3.80		3.80
302	99	01	208305	离退休公用经费	1.55		1.55
302	99	09	208305	其他商品和服务支出	2.25		2.25
			208305	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05		208305	生活补助	0.65	0.65	
303	05	01	208305	遗属生活补助	0.65	0.65	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	3.50
				一般行政管理事务	3.50
204	07	02	208305	监狱业务费补助.	3.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：208305-凉山监狱管理处

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	4.00		3.00		3.00	1.00
208305	凉山监狱管理处	4.00		3.00		3.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：208305-凉山监狱管理处

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：208305-凉山监狱管理处

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

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：208305-凉山监狱管理处

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：208305-凉山监狱管理处

金额：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
208305-凉山监狱管理处		3.50									
208305-凉山监狱管理处	51000023Y000008323820-监狱业务费补助.	3.50	保障单位日常经费需求,完成全年工作任务.	产出指标	数量指标	专项工作开展次数	≥	4	次	10	正向指标
					质量指标	专项经费发放合规率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障专项工作有效开展程度	定性	全面保障		20	正向指标
					可持续影响指标	持续影响年度	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤	3.5	万元	20	反向指标

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 四川省监狱管理局
凉山监狱管理处 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，凉山监狱管理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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山监狱管理处 2025 年收支预算总数 278.55 万元,比 2024 年收支预算总数减少 40.27 万元，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。

（一）收入预算情况

凉山监狱管理处 2025 年收入预算 278.55 万元；一般公共预算拨款收入 278.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

凉山监狱管理处 2025 年支出预算 278.55 万元，其中：基本支出 275.05 万元，占 98.74%；项目支出 3.5 万元，占 1.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监狱管理处 2025 年财政拨款收支预算总数 278.55 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 40.27 万元，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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 278.55 万元；支出包括：公共安全支出 212.21 万元、教育支出 0.4 万元、社会保障和就业支出 25.7 万元、卫生健康支出 20.21 万元、住房保障支出 20.03 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

凉山监狱管理处 2025 年一般公共预算当年拨款 278.55 万元，比 2024 年预算数减少 40.27 万元，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）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 212.21 万元，占 76.18%；教育支出 0.4 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 25.7 万元，占 9.23%；卫生健康支出 20.21 万元，占 7.26%；住房保障支出 20.03 万元，占 7.19%。

（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 208.71 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. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）2025 年预算数为 3.5 万元，主要用于履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，保障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 0.4 万元，主要用于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 1.55 万元，主要用于单位退休人员经费支出，确保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 23.5 万元，主要用于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 0.65 万元，主要用于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 16.87 万元，主要用于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 3.34 万元，主要用于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20.03万元，主要用于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

凉山监狱管理处2025年一般公共预算基本支出275.05万元，其中：

人员经费230.72万元，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、生活补助。

公用经费44.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

凉山监狱管理处2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，凉山监狱管理处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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 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 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山监狱管理处 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

凉山监狱管理处 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，凉山监狱管理处的机关运行经费财政拨款预算为 44.33 万元，同口径比 2024 年预算减少 9.07 万元，下降 16.99%。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，凉山监狱管理处安排政府采购预算 2.8 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 2.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，凉山监狱管理处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 年凉山监狱管理处开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 278.55 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 230.72 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 47.83 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）

反映行政单位（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。