

**四川省监狱管理局乐山监
狱管理科 2025 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省监狱管理局乐山监狱管理科概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省监狱管理局乐山监狱管理科 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 四川省监狱管理局乐山监狱管理科 2025 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省监狱管理局乐山 监狱管理科概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山监狱管理科职能简介。乐山监狱管理科作为四川省监狱管理局的派出机构，认真完成省局交办的各项工作任务。一是协助省监狱管理局职能部门管理所辖监狱的执法监督、安全监督、处置突发事件、党建工作和廉政监督，协调与地方的关系；二是加强调查研究和信息反馈；三是承担省监狱管理局交办的其他工作。

（二）乐山监狱管理科 2025 年重点工作。乐山监狱管理科紧密围绕省局党委工作目标，筑牢政治忠诚，强化系统思维，认真履行职责，完成省局交办的各项工作任务；配合地方政府积极参与监狱刑释人员安置帮教和社区矫治工作；配合地方部门，协调监狱开展警示教育活动以及法纪教育活动等工作。

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 四川省监狱管理局乐山
监狱管理科
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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 114.53 | 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 | 89.37 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 0.26 |
| 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 | 9.59 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.01 |
| | | 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 | 7.30 |
| | | 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 | 114.53 | 本 年 支 出 合 计 | 114.53 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 114.53 | 支 出 总 计 | 114.53 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 114.53 | | 114.53 | | | | | | | | |
| 208304 | 乐山监狱管理科 | 114.53 | | 114.53 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 114.53 | 109.99 | 4.54 |
| 204 | 07 | 01 | 208304 | 行政运行 | 84.83 | 84.83 | |
| 204 | 07 | 02 | 208304 | 一般行政管理事务 | 4.54 | | 4.54 |
| 205 | 08 | 03 | 208304 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 208 | 05 | 01 | 208304 | 行政单位离退休 | 1.14 | 1.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 208304 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 210 | 11 | 01 | 208304 | 行政单位医疗 | 6.79 | 6.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 208304 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 208304 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 | |

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 114.53 | 一、本年支出 | 114.53 | 114.53 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 114.53 | 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 | 89.37 | 89.37 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | | |
| 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 | 9.59 | 9.59 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 | | |
| | | 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 | 7.30 | 7.30 | | |
| | | 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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | |
| 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 |
| | | | 合 计 | | 114.53 | 114.53 | 114.53 | 109.99 | 4.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 208304 基本工资 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 208304 津贴补贴 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 208304 国家出台津贴补贴 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 114.53 | 114.53 |
| | | | 公共安全支出 | 89.37 | 89.37 |
| | | | 监狱 | 89.37 | 89.37 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 84.83 | 84.83 |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.54 | 4.54 |
| | | | 教育支出 | 0.26 | 0.26 |
| | | | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 9.59 | 9.59 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.14 | 1.14 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 |
| | | | 卫生健康支出 | 8.01 | 8.01 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 8.01 | 8.01 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.79 | 6.79 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 |
| | | | 住房保障支出 | 7.30 | 7.30 |
| | | | 住房改革支出 | 7.30 | 7.30 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 |

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 |
| | | | | | | | |
| | | | 208304 | 工资福利支出 | 89.22 | 89.22 | |
| 301 | 01 | | 208304 | 基本工资 | 19.61 | 19.61 | |
| 301 | 02 | | 208304 | 津贴补贴 | 23.18 | 23.18 | |
| 301 | 02 | 01 | 208304 | 国家出台津贴补贴 | 12.56 | 12.56 | |
| 301 | 02 | 02 | 208304 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 10.62 | 10.62 | |
| 301 | 03 | | 208304 | 奖金 | 18.75 | 18.75 | |
| 301 | 03 | 01 | 208304 | 年终一次性奖金（机关） | 1.64 | 1.64 | |
| 301 | 03 | 03 | 208304 | 基础绩效奖 | 17.11 | 17.11 | |
| 301 | 08 | | 208304 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.45 | 8.45 | |
| 301 | 10 | | 208304 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.68 | 6.68 | |
| 301 | 11 | | 208304 | 公务员医疗补助缴费 | 1.22 | 1.22 | |
| 301 | 12 | | 208304 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 301 | 12 | 02 | 208304 | 工伤保险 | 0.11 | 0.11 | |
| 301 | 13 | | 208304 | 住房公积金 | 7.30 | 7.30 | |
| 301 | 99 | | 208304 | 其他工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 301 | 99 | 99 | 208304 | 其他工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| | | | 208304 | 商品和服务支出 | 20.74 | | 20.74 |
| 302 | 01 | | 208304 | 办公费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 07 | | 208304 | 邮电费 | 2.28 | | 2.28 |
| 302 | 11 | | 208304 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 16 | | 208304 | 培训费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 17 | | 208304 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | | 208304 | 工会经费 | 1.22 | | 1.22 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 29 | | 208304 | 福利费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 31 | | 208304 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | | 208304 | 其他交通费用 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 39 | 01 | 208304 | 公务交通费用 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 99 | | 208304 | 其他商品和服务支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 302 | 99 | 01 | 208304 | 离退休公用经费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 99 | 09 | 208304 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| | | | 208304 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | | 208304 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 01 | 208304 | 独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 | |

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 4.54 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 4.54 |
| 204 | 07 | 02 | 208304 | 监狱业务费补助 | 4.54 |

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 | 3.00 | | 2.00 | | 2.00 | 1.00 |
| 208304 | 乐山监狱管理科 | 3.00 | | 2.00 | | 2.00 | 1.00 |

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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（2025年度）

单位：四川省监狱管理局乐山监狱管理科

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 |
|----------------|----------|------|--------------------------------------|------|---------|-------------------------|------|------|------|----|-------|
| 208304-乐山监狱管理科 | 监狱业务费补助. | 4.54 | | | | | | | | | |
| | | 4.54 | 严格执行预算管理相关制度，保障单位业务日常经费需求，完成全年工作目标任务 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备维修维护验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务日常经费需求，完成全年工作目标任务 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费成本 | ≤ | 4.54 | 元/年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修后设施设备生命周期 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备维修数量 | ≥ | 9 | 台（套） | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 反向指标 |

注：此表公开的为其他运转类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 四川省监狱管理局乐山
监狱管理科
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，乐山监狱管理科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。乐山监狱管理科 2025 年收支预算总数 114.53 万元,比 2024 年收支预算总数减少 6.47 万元，主要原因是 2025 年减少了专用设备购置计划。

（一）收入预算情况

乐山监狱管理科 2025 年收入预算 114.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山监狱管理科 2025 年支出预算 114.53 万元，其中：基本支出 109.99 万元，占 96.04%；项目支出 4.54 万元，占 3.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山监狱管理科 2025 年财政拨款收支预算总数 114.53 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 6.47 万元，主要原因是 2025 年减少了专用设备购置计划。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 114.53 万元；支出包括：公共安全支出 89.37 万元、教育支出 0.26 万元、社会保障和就业支出 9.59 万元、卫生健康支出 8.01 万元、住房保障支出 7.3 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

乐山监狱管理科 2025 年一般公共预算当年拨款 114.53 万元，比 2024 年预算数减少 6.47 万元，主要原因是 2025 年减少了专用设备购置计划。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 89.37 万元，占 78.03%；教育支出 0.26 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 9.59 万元，占 8.37%；卫生健康支出 8.01 万元，占 7%；住房保障支出 7.3 万元，占 6.37%。

（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 84.83 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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 4.54 万元，主要用于单位履行刑罚执行职责中发生的业务费补助等支出，保障监狱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 0.26 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 1.14 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8.45万元，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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.11万元，主要用于单位民警工伤保险缴费的支出，确保在职工作人员工伤保险按时缴纳。

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6.79万元，主要用于单位民警基本医疗保险缴费支出，确保在职民警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1.22万元，主要用于单位民警公务员医疗补助支出，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7.3万元，主要用于单位民警住房公积金缴费，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

乐山监狱管理科2025年一般公共预算基本支出109.99万元，其中：

人员经费89.25万元，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、奖励金。

公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、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

乐山监狱管理科 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，乐山监狱管理科 2025 年未使用财政拨款安排因公出国（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 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山监狱管理科执法执勤、刑罚执行等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山监狱管理科 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

乐山监狱管理科 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，乐山监狱管理科的机关运行经费财政拨款预算为 20.74 万元，同口径比 2024 年预算减少 3.91 万元，减少 15.86%。主要原因是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，乐山监狱管理科安排政府采购预算 1.9 万元，其中，政府采购服务预算 1.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山监狱管理科共有车辆 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（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 年乐山监狱管理科开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 114.53 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 89.25 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 25.28 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。