

四川省川东监狱 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省川东监狱概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川东监狱 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 四川省川东监狱 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川东监狱概况

一、基本职能及主要工作

（一）川东监狱职能简介。川东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。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，力争把川东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）川东监狱 2025 年重点工作。川东监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会和省委十二届五次、六次全会精神，全面落实中央、省委政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全国监狱工作会议、全省司法行政及全省监狱工作会议最新部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以现代化为方向，以高质量为主题，以“固本立新”为目标，奋力推进监狱各项工作高质量发展，努力全面建设社会主义现代化四川提供有力的安全和法治保障。

一是不断擦亮政治底色，把牢政治方向。牢牢把握以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化的本质要求，始终沿

着正确政治方向推进监狱工作现代化建设。

二是不断筑牢安全稳定防线，牢牢守住红线底线。深入贯彻落实总体国家安全观，牢固树立“大安全”理念，全力构建“大安全”格局，以如履薄冰的高度警觉，强管理、治隐患、提能力，确保监狱持续安全稳定。

三是不断提升监狱法治建设，充分发挥法治重要作用。深入贯彻习近平法治思想，坚持标准化、规范化、法治化方向，以执法改造提效，助力现代治理提质。

四是不断深化要素融合，持续巩固发展基础。完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实中央和省委执法司法体制改革部署要求，坚持以改革创新破解难题、推动发展。

五是不断提升队伍素质能力，锻炼政法铁军。事业发展核心在班子，关键在队伍，必须做好人才的培养、使用等系统性工作。

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 四川省川东监狱
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

部门：四川省川东监狱

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	11,349.29	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	8,888.93
五、事业单位经营收入		五、教育支出	56.12
六、其他收入	43.00	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	951.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	753.36
		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	744.34
		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	11,392.29	本年支出合计	11,393.82
七、上年结转	1.53		
收 入 总 计	11,393.82	支 出 总 计	11,393.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门：四川省川东监狱

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	11,393.82	1.53	11,349.29					43.00			
		11,393.82	1.53	11,349.29					43.00			
208310	四川省川东监狱	11,393.82	1.53	11,349.29					43.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门：四川省川东监狱

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	11,393.82	9,874.01	1,519.81
					其中：	11,393.82	9,874.01	1,519.81
					四川省川东监狱	11,393.82	9,874.01	1,519.81
204	07	01	208310		行政运行	7,369.12	7,369.12	
204	07	02	208310		一般行政管理事务	8.40		8.40
205	08	03	208310		培训支出	56.12	56.12	
208	05	01	208310		行政单位离退休	80.05	80.05	
208	05	05	208310		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.78	864.78	
208	99	99	208310		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210	11	01	208310		行政单位医疗	645.72	645.72	
210	11	03	208310		公务员医疗补助	107.64	107.64	
221	02	01	208310		住房公积金	744.34	744.34	

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）

部门：四川省川东监狱

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	11,349.29	一、本年支出	11,350.82	11,350.82		
一般公共预算拨款收入	11,349.29	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	1.53	公共安全支出	8,845.93	8,845.93		
一般公共预算拨款收入	1.53	教育支出	56.12	56.12		
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	951.07	951.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	753.36	753.36		
		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	744.34	744.34		
		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）

部门：四川省川东监狱

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	11,350.82	11,349.29	1.53
					其中：	11,350.82	11,349.29	1.53
			208310	四川省川东监狱		11,350.82	11,349.29	1.53
204	07	01	208310	行政运行		7,369.12	7,369.12	
204	07	02	208310	一般行政管理事务		8.40	8.40	
205	08	03	208310	培训支出		56.12	56.12	
208	05	01	208310	行政单位离退休		80.05	80.05	
208	05	05	208310	机关事业单位基本养老保险缴费支出		864.78	864.78	
208	99	99	208310	其他社会保障和就业支出		6.24	6.24	
210	11	01	208310	行政单位医疗		645.72	645.72	
210	11	03	208310	公务员医疗补助		107.64	107.64	
221	02	01	208310	住房公积金		744.34	744.34	

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：四川省川东监狱

金额单位：万元

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	9,874.01	8,739.18	1,134.83
					9,874.01	8,739.18	1,134.83
			208310	四川省川东监狱	9,874.01	8,739.18	1,134.83
			208310	工资福利支出	8,671.77	8,671.77	
301	01		208310	基本工资	2,047.18	2,047.18	
301	02		208310	津贴补贴	1,955.21	1,955.21	
301	02	01	208310	国家出台津贴补贴	835.48	835.48	
301	02	02	208310	地方出台的津贴补贴（机关）	1,119.73	1,119.73	
301	03		208310	奖金	1,910.14	1,910.14	
301	03	01	208310	年终一次性奖金（机关）	170.60	170.60	
301	03	03	208310	基础绩效奖	1,739.54	1,739.54	
301	08		208310	机关事业单位基本养老保险缴费	864.78	864.78	
301	10		208310	职工基本医疗保险缴费	645.72	645.72	
301	11		208310	公务员医疗补助缴费	107.64	107.64	
301	12		208310	其他社会保障缴费	10.81	10.81	
301	12	02	208310	工伤保险	10.81	10.81	
301	13		208310	住房公积金	744.34	744.34	
301	99		208310	其他工资福利支出	385.95	385.95	
301	99	99	208310	其他工资福利支出	385.95	385.95	
			208310	商品和服务支出	1,134.83		1,134.83
302	01		208310	办公费	20.00		20.00
302	05		208310	水费	35.00		35.00
302	06		208310	电费	65.00		65.00
302	07		208310	邮电费	40.00		40.00
302	11		208310	差旅费	134.00		134.00
302	13		208310	维修（护）费	20.00		20.00
302	14		208310	租赁费	15.00		15.00
302	16		208310	培训费	56.12		56.12

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	17		208310	公务接待费	3.00		3.00
302	26		208310	劳务费	2.78		2.78
302	27		208310	委托业务费	5.00		5.00
302	28		208310	工会经费	124.06		124.06
302	29		208310	福利费	149.38		149.38
302	31		208310	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39		208310	其他交通费用	336.68		336.68
302	39	01	208310	公务交通费用	336.68		336.68
302	99		208310	其他商品和服务支出	90.81		90.81
302	99	01	208310	离退休公用经费	19.06		19.06
302	99	09	208310	其他商品和服务支出	71.75		71.75
			208310	对个人和家庭的补助	67.41	67.41	
303	01		208310	离休费	59.49	59.49	
303	01	01	208310	基本离休费	59.49	59.49	
303	05		208310	生活补助	6.24	6.24	
303	05	01	208310	遗属生活补助	6.24	6.24	
303	09		208310	奖励金	0.18	0.18	
303	09	01	208310	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
303	99		208310	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：四川省川东监狱

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	1,476.81
				其中：	1476.81
				四川省川东监狱	1476.81
				一般行政管理事务	8.40
204	07	02	208310	设备购置经费.	8.40

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）

部门：四川省川东监狱

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	41.00		38.00		38.00	3.00
		41.00		38.00		38.00	3.00
208310	四川省川东监狱	41.00		38.00		38.00	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

部门：四川省川东监狱

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）

部门：四川省川东监狱

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）

部门：四川省川东监狱

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（2025年度）（公开表6）

部门：四川省川东监狱

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
208310-四川省川东监狱		1,519.81									
	其中：										
	设备购置经费.	8.40	保障监狱日常运转所需设备购置及更新	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤	8.4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成期限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标	

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 四川省川东监狱 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，川东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 11,349.29 万元、其他收入 43 万元、上年结转 1.53 万元；支出包括：公共安全支出 8,888.93 万元、教育支出 56.12 万元、社会保障和就业支出 951.07 万元、卫生健康支出 753.36 万元、住房保障支出 744.34 万元。川东监狱 2025 年收支预算总数 11,393.82 万元,比 2024 年收支预算总数减少 455.28 万元，主要原因是项目支出较 2024 年有所减少。

（一）收入预算情况

川东监狱 2025 年收入预算 11,393.82 万元，其中：上年结转 1.53 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 11,349.29 万元，占 99.61%；其他收入 43 万元，占 0.38%。

（二）支出预算情况

川东监狱 2025 年支出预算 11,393.82 万元，其中：基本支出 9,874.01 万元，占 86.67%；项目支出 1,519.81 万元，占 13.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川东监狱 2025 年财政拨款收支预算总数 11,350.82 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 456.10 万元，主要原因是项目支出较 2024 年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11,349.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.53 万元；支出包括：公共安全支出 8,845.93 万元、教育支出 56.12 万元、社会保障和就业支出 951.07 万元、卫生健康支出 753.36 万元、住房保障支出 744.34 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

川东监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 11,349.29 万元，比 2024 年预算数增加 115.92 万元，主要原因是人员经费较 2024 年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 8,845.93 万元，占 77.93%；教育支出 56.12 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 951.07 万元，占 8.38%；卫生健康支出 753.36 万元，占 6.64%；住房保障支出 744.34 万元，占 6.56%。

（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 7,369.12 万元，主要用于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 8.40 万元，主要用于监狱履行刑罚执行职责中发生的被装购置费等业务支出，保障行政单位各项综合

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56.12万元，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80.05万元，主要用于单位离休人员经费支出，确保离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864.78万元，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6.24万元，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645.72万元，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107.64万元，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744.34万元，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

川东监狱2025年一般公共预算基本支出9,874.01万元，其中：

人员经费8,739.18万元，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1,134.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

川东监狱2025年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费38万元，川东监狱2025年初单位预算未安排因公出国（境）

经费。

(一) 公务接待费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是公务接待计划减少。

2025 年公务接待费计划用于按规定开展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 14 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车(含商务车)0 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，大中型载客汽车 3 辆、其他车型 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 38 万元，用于 14 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监狱刑罚执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川东监狱 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

川东监狱 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，川东监狱的机关运行经费财政拨款预算为 1,134.83 万元，同口径比 2024 年预算减少 95.88 万元，下降

7.79%。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，川东监狱安排政府采购预算756.75万元，其中，政府采购货物预算550万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算206.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，川东监狱共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆。单位价值200万元以上大型设备3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年川东监狱开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算11,393.82万元。其中：人员类项目7个，涉及预算8,739.18万元；运转类项目17个，涉及预算2,542.66万元；特定目标类项目6个，涉及预算111.98元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

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（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。