

重庆市监狱管理局

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

市监狱局是市政府部门管理机构，主要负责贯彻落实党的监狱工作方针政策，执行监狱管理法律法规，管理全市监狱及廉政教育基地，受托对重庆市渝剑控股（集团）有限公司履行管理职责。负责全市监狱的刑罚执行工作，监督检查《监狱法》等法律法规和各项制度的执行；负责起草监狱管理地方性法规、规章，制定监狱管理工作制度；开展监狱司法人权、政策法规和监狱发展方向的研究工作；负责全市监狱监管安全工作，研究和指导罪犯教育改造工作；负责制订并督促落实全市监狱罪犯生活卫生规划、供给标准、警用装备计划及管理制度、指导罪犯防病治病工作；负责编制和实施监狱布局、规划、调整、迁移和撤销方案，管理基本建设和狱政设施建设，管理监狱系统国有资产、财务和经费；负责全市监狱劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护、生产安全等职责；负责监狱系统思想政治、干部队伍建设和党建工作；指导监狱系统工人、老残退养等“五类人员”的教育管理工作；负责监狱系统纪检监察、审计监督、警务督察和重大违法违纪案件查处工作；指导监狱系统群团工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市监狱管理局内设办公室、政治部、狱政管理一处、狱政管理二处、刑罚执行处、狱内侦查处、教育改造处、生活卫生处、研究室（政策法规处）、计划装备财务处、科技信息处、机关党委（纪委）、指挥中心共 13 个职能部门，下辖渝都监狱、永川监狱等 16 个监所和 1 个廉政教育基地管理处。2003 年经国务院批准，按照司法部《关于监狱体制改革工作指导意见》，成立了重庆市渝剑控股集团有限责任公司。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 260,496.1 万元，其中：一般公共预算拨款 260,496.1 万元；收入比 2024 年增加 11,822.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 11,835.56 万元，其他收入减少 13.2 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 260,496.1 万元，其中：公共安全支出 205,680.48 万元，教育支出 355.08 万元，社会保障和就业支出 27,920.24 万元，卫生健康支出 10,307.93 万元，资源勘探工业信息等支出 2,425.3 万元，住房保障支出 13,807.06 万元；支出比 2024 年增加 11,835.56 万元，主要是基本支出增加 2,702.66 万元，项目支出增加 9,119.69 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 260,496.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 260,496.1 万元，比 2024 年增加 11,835.56 万元。其中：基本支出 214,533.61 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 2,702.66 万元，主要原因是在职干警人数增加；项目支出 45,962.48 万元，主要用于保障罪犯基本生活及医疗费、监管设施安全隐患整改、双石监狱建设等重点工作，比 2024 年增加 9,132.88 万元，主要原因是增加双石监狱、大坪监狱等建设项目投资。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1,643 万元，比 2024 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是年初无因公出国（境）安排；公务接待费 244.3 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控公务接待经费支出；公务用车运行维护费 1,398.7 万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量与上年一致，预计开支水平与上年持平；公务用车购置费 0 万元，主要原因是年初未安排公务车辆购置资金。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 39,746.89 万元，比 2024 年增加 233.62 万元，主要原因为在职干警人数增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物

管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10,704.51 万元：政府采购货物预算 7,238.58 万元、政府采购工程预算 2,249.69 万元、政府采购服务预算 1,216.23 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10,704.51 万元：政府采购货物预算 7,238.58 万元、政府采购工程预算 2,249.69 万元、政府采购服务预算 1,216.23 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 45,962.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 334 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 331 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当

年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：杨贝 联系方式：023-67086345

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	260,496.10	合计	260,496.10
一般公共预算资金	260,496.10	公共安全支出	205,680.48
政府性基金预算资金		教育支出	355.08
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	27,920.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	10,307.93
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,425.30
上级补助收入资金		住房保障支出	13,807.06
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		260,496.10	214,533.61	45,962.48
204	公共安全支出	205,680.48	162,143.30	43,537.18
20407	监狱	205,680.48	162,143.30	43,537.18
205	教育支出	355.08	355.08	
20508	进修及培训	355.08	355.08	
2050803	培训支出	355.08	355.08	
208	社会保障和就业支出	27,920.24	27,920.24	
20805	行政事业单位养老支出	27,920.24	27,920.24	
2080501	行政单位离退休	201.78	201.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,984.50	14,984.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,492.25	7,492.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,241.72	5,241.72	
210	卫生健康支出	10,307.93	10,307.93	
21011	行政事业单位医疗	10,307.93	10,307.93	
2101101	行政单位医疗	8,897.05	8,897.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,410.88	1,410.88	
215	资源勘探工业信息等支出	2,425.30		2,425.30
21505	工业和信息产业	2,425.30		2,425.30
2150516	工程建设及运行维护	2,425.30		2,425.30
221	住房保障支出	13,807.06	13,807.06	
22102	住房改革支出	13,807.06	13,807.06	
2210201	住房公积金	13,807.06	13,807.06	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	258,864.49	一、本年支出	260,496.10	260,496.10		
一般公共预算资金	258,864.49	公共安全支出	205,680.48	205,680.48		
政府性基金预算资金		教育支出	355.08	355.08		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	27,920.24	27,920.24		
		卫生健康支出	10,307.93	10,307.93		
		资源勘探工业信息等支出	2,425.30	2,425.30		
		住房保障支出	13,807.06	13,807.06		
二、上年结转	1,631.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,631.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	260,496.10	支出合计	260,496.10	260,496.10		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		260,496.10	214,533.61	45,962.48
204	公共安全支出	205,680.48	162,143.30	43,537.18
20407	监狱	205,680.48	162,143.30	43,537.18
205	教育支出	355.08	355.08	
20508	进修及培训	355.08	355.08	
2050803	培训支出	355.08	355.08	
208	社会保障和就业支出	27,920.24	27,920.24	
20805	行政事业单位养老支出	27,920.24	27,920.24	
2080501	行政单位离退休	201.78	201.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,984.50	14,984.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,492.25	7,492.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,241.72	5,241.72	
210	卫生健康支出	10,307.93	10,307.93	
21011	行政事业单位医疗	10,307.93	10,307.93	
2101101	行政单位医疗	8,897.05	8,897.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,410.88	1,410.88	
215	资源勘探工业信息等支出	2,425.30		2,425.30
21505	工业和信息产业	2,425.30		2,425.30
2150516	工程建设及运行维护	2,425.30		2,425.30
221	住房保障支出	13,807.06	13,807.06	
22102	住房改革支出	13,807.06	13,807.06	
2210201	住房公积金	13,807.06	13,807.06	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		214,533.61	174,705.26	39,828.35
301	工资福利支出	168,998.67	168,972.03	26.64
30101	基本工资	30,823.01	30,823.01	
30102	津贴补贴	44,038.13	44,038.13	
3010201	规范性津补贴	21,437.70	21,437.70	
3010202	其他津补贴	22,600.43	22,600.43	
30103	奖金	45,653.94	45,653.94	
3010301	公务员基础绩效奖	29,605.73	29,605.73	
3010302	公务员年度考核奖	13,479.63	13,479.63	
3010303	年终一次性奖金	2,568.58	2,568.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,984.50	14,984.50	
30109	职业年金缴费	7,492.25	7,492.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,897.05	8,897.05	
30112	其他社会保障缴费	749.22	749.22	
30113	住房公积金	13,807.06	13,807.06	
30114	医疗费	1,066.32	1,039.68	26.64
30199	其他工资福利支出	1,487.18	1,487.18	
302	商品和服务支出	39,292.91		39,292.91
30201	办公费	1,554.07		1,554.07
30202	印刷费	144.00		144.00
30204	手续费	17.85		17.85
30205	水费	1,138.21		1,138.21
30206	电费	2,049.02		2,049.02
30207	邮电费	2,605.76		2,605.76
30209	物业管理费	2,022.09		2,022.09
30211	差旅费	1,160.46		1,160.46
30213	维修（护）费	2,829.57		2,829.57
30214	租赁费	72.00		72.00
30215	会议费	490.00		490.00
30216	培训费	1,315.79		1,315.79
30217	公务接待费	244.30		244.30
30226	劳务费	712.00		712.00
30228	工会经费	5,542.87		5,542.87
30229	福利费	3,705.92		3,705.92
30231	公务用车运行维护费	1,265.10		1,265.10

30239	其他交通费用	5,734.14		5,734.14
30299	其他商品和服务支出	6,689.77		6,689.77
303	对个人和家庭的补助	5,753.23	5,733.23	20.00
30301	离休费	270.83	270.83	
3030101	离休费	68.41	68.41	
3030102	离休生活性补贴	58.42	58.42	
3030103	离休其他补贴	74.95	74.95	
3030104	离休健康休养费	69.06	69.06	
30305	生活补助	5,091.20	5,091.20	
30307	医疗费补助	391.20	371.20	20.00
310	资本性支出	488.80		488.80
31002	办公设备购置	488.80		488.80

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市监狱管理局

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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	
1,643.00		1,398.70		1,398.70	244.30

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市监狱管理局

当年整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对监狱工作的绝对领导，全面贯彻落实两办《意见》和重庆《贯彻落实方案》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面推进重庆监狱高质量发展。一是严格执行监狱法律、法规和方针政策，紧密围绕监狱中心工作，确保全市监狱工作安全稳定，实现监狱“四无”目标。二是对标司法部要求和重庆实际，完善罪犯分级处遇管理制度，落实适度的罪犯劳动报酬。三是严格规范罪犯“减假暂”案件办理标准和流程，压缩执法自由裁量权，依法提高假释适用率。四是进一步完善各项规章制度，推进监狱规范化管理。五是完善监狱信息化系统架构。六是融合监狱历史沿革、发展变迁和治狱思想，加快推进警营文化建设。

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
绩效指标	在押罪犯实物量达标率	=	100	%	20	是
	罪犯教育覆盖率	=	100	%	10	是
	刑满及时释放率	=	100	%	20	是
	收押应收尽收率	=	100	%	20	是
	“四无”目标全年完成率	=	100	%	30	是

2025年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心

（备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

2025年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市监狱管理局

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目 标	指标名称	指标性 质	指标值	计量单 位	指标权 重(%)
1	狱政设施建 设及技术装 备购置经费	4,767.00	督促各单位加快 项目实施进度， 确保完成全年投 资任务，确保监 狱绝对安全稳定 。	项目验收合格率	=	100	%	20
				项目施工进度完成率	=	100	%	30
				项目安全施工率	=	100	%	20
				投资概算超支率	=	0	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	其他监狱经 费	5,232.76	按规定发放警察 遗属生活费；转 拨监狱企业退 休工人补助费 、辅助人员经 费等；保障廉 政基地和监狱 中心医院正常 运转。	廉政基地正常运转率	=	100	%	20
				遗属生活费及时足额 发放率	=	100	%	30
				监狱中心医院患病罪 犯基本医疗保障率	=	100	%	20
				监狱企业退休人员等 经费及时拨付率	=	100	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10