

# 重庆市监狱管理局（本级） 2025 年单位预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

重庆市监狱管理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 年经市政府批准，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公司。

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年度决算编制的二级预算单位主要包括监狱管理局机关本级和廉政教育基地管理处 2 个直属单位，渝都监狱、永川监狱等 16 个二级预算单位。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6,415.7 万元，其中：一般公共预算拨款 6,415.7 万元。收入比 2024 年增加 821.12 万元，主要是一般公共预算拨款增加 821.12 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6,415.7 万元，其中：一般公共服务支出 4,676.79 万元，教育支出 6.33 万元，社会保障和就业支出 561.31 万元，卫生健康支出 182.81 万元，住房保障支出 236.02 万元，资源勘探工业信息等支出 752.45 万元；支出比 2024 年增加 821.12 万元，主要是基本支出减少 101.33 万元，项目支出增加 922.45 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 6,415.7 万元，一般公共

预算财政拨款支出 6,415.7 万元，比 2024 年增加 821.12 万元。其中：基本支出 3,806.74 万元，主要用于保障机关本级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 年减少 101.33 万元，主要原因是 2025 年较 2024 年人数减少；项目支出 2,608.96 万元，主要用于应急处突设备购置，落实习近平总书记“用心用情做好教育改造工作”精神，落实两办意见，提高重庆监狱教育改造质效水平，购置罪犯教育改造电教设备。比 2024 年增加 922.45 万元，主要原因是增加了信息化运维、应急处突设备和教育改造电教设备等项目。

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 100.9 万元，与上年持平。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 21 万元，与上年持平，主要原因是预计公务接待开支情况与上年持平；公务用车运行维护费 79.9 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，与上年持平，主要原因是年初未安排公务用车购置资金。

#### **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 734.4 万元，比 2024 年减少 14.01 万元，主要原因为干警人数较上年有所减少，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。本单位政府采购预算总额 952.4 万元：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 752.45 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 952.4 万元：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 752.45 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 2,608.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 23 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 20 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。

单位预算公开联系人：沈治华      联系方式：023-67086345

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市监狱管理局（本级）

单位：万元

| 2025年收入    |          | 2025年支出     |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 6,415.70 | 合计          | 6,415.70 |
| 一般公共预算资金   | 6,415.70 | 公共安全支出      | 4,676.79 |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出        | 6.33     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 561.31   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 182.81   |
| 事业收入资金     |          | 资源勘探工业信息等支出 | 752.45   |
| 上级补助收入资金   |          | 住房保障支出      | 236.02   |
| 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。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市监狱管理局（本级）

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 6,415.70 | 6,415.70   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 4,676.79 | 4,676.79   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20407   | 监狱               | 4,676.79 | 4,676.79   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 6.33     | 6.33       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 6.33     | 6.33       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 6.33     | 6.33       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.31   | 561.31     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.31   | 561.31     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.79   | 260.79     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.40   | 130.40     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 170.12   | 170.12     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.81   | 182.81     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182.81   | 182.81     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 154.85   | 154.85     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.96    | 27.96      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 752.45   | 752.45     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业          | 752.45   | 752.45     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2150516 | 工程建设及运行维护        | 752.45   | 752.45     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 236.02   | 236.02     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 236.02   | 236.02     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 236.02   | 236.02     |             |              |            |      |        |          |          |      |

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市监狱管理局（本级）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                  | 6,415.70 | 3,806.74 | 2,608.96 |
| 204     | 公共安全支出           | 4,676.79 | 2,820.28 | 1,856.51 |
| 20407   | 监狱               | 4,676.79 | 2,820.28 | 1,856.51 |
| 205     | 教育支出             | 6.33     | 6.33     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 6.33     | 6.33     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 6.33     | 6.33     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.31   | 561.31   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.31   | 561.31   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.79   | 260.79   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.40   | 130.40   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 170.12   | 170.12   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.81   | 182.81   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182.81   | 182.81   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 154.85   | 154.85   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.96    | 27.96    |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 752.45   |          | 752.45   |
| 21505   | 工业和信息产业          | 752.45   |          | 752.45   |
| 2150516 | 工程建设及运行维护        | 752.45   |          | 752.45   |
| 221     | 住房保障支出           | 236.02   | 236.02   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 236.02   | 236.02   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 236.02   | 236.02   |          |

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（本级）

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     | 6,415.70 | 一、本年支出      | 6,415.70 | 6,415.70 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 6,415.70 | 公共安全支出      | 4,676.79 | 4,676.79 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出        | 6.33     | 6.33     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 561.31   | 561.31   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 182.81   | 182.81   |         |          |
|            |          | 资源勘探工业信息等支出 | 752.45   | 752.45   |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 236.02   | 236.02   |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |             |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |             |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 收入合计       | 6,415.70 | 支出合计        | 6,415.70 | 6,415.70 |         |          |

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（本级）

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      |                  | 6,415.70 | 3,806.74 | 2,608.96 |
| 204     | 公共安全支出           | 4,676.79 | 2,820.28 | 1,856.51 |
| 20407   | 监狱               | 4,676.79 | 2,820.28 | 1,856.51 |
| 205     | 教育支出             | 6.33     | 6.33     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 6.33     | 6.33     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 6.33     | 6.33     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.31   | 561.31   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.31   | 561.31   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.79   | 260.79   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.40   | 130.40   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 170.12   | 170.12   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.81   | 182.81   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182.81   | 182.81   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 154.85   | 154.85   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.96    | 27.96    |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 752.45   |          | 752.45   |
| 21505   | 工业和信息产业          | 752.45   |          | 752.45   |
| 2150516 | 工程建设及运行维护        | 752.45   |          | 752.45   |
| 221     | 住房保障支出           | 236.02   | 236.02   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 236.02   | 236.02   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 236.02   | 236.02   |          |

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（本级）

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      |                | 3,806.74  | 3,069.12 | 737.62 |
| 301     | 工资福利支出         | 2,890.42  | 2,890.42 |        |
| 30101   | 基本工资           | 550.89    | 550.89   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 719.55    | 719.55   |        |
| 3010201 | 规范性津补贴         | 366.86    | 366.86   |        |
| 3010202 | 其他津补贴          | 352.69    | 352.69   |        |
| 30103   | 奖金             | 782.46    | 782.46   |        |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 508.68    | 508.68   |        |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 227.87    | 227.87   |        |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 45.91     | 45.91    |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.79    | 260.79   |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 130.40    | 130.40   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 154.85    | 154.85   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 13.04     | 13.04    |        |
| 30113   | 住房公积金          | 236.02    | 236.02   |        |
| 30114   | 医疗费            | 16.16     | 16.16    |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 26.27     | 26.27    |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 737.62    |          | 737.62 |
| 30201   | 办公费            | 35.00     |          | 35.00  |
| 30202   | 印刷费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30205   | 水费             | 4.62      |          | 4.62   |
| 30206   | 电费             | 43.30     |          | 43.30  |
| 30207   | 邮电费            | 32.00     |          | 32.00  |
| 30209   | 物业管理费          | 80.84     |          | 80.84  |
| 30211   | 差旅费            | 10.00     |          | 10.00  |
| 30213   | 维修（护）费         | 15.00     |          | 15.00  |
| 30215   | 会议费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30216   | 培训费            | 23.15     |          | 23.15  |
| 30217   | 公务接待费          | 21.00     |          | 21.00  |
| 30226   | 劳务费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30228   | 工会经费           | 133.46    |          | 133.46 |
| 30229   | 福利费            | 53.64     |          | 53.64  |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 70.70     |          | 70.70  |
| 30239   | 其他交通费用         | 109.36    |          | 109.36 |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.56  |        | 75.56 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 178.70 | 178.70 |       |
| 30305 | 生活补助      | 166.90 | 166.90 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 11.80  | 11.80  |       |

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市监狱管理局（本级）

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。）

表八

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（本级）

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |         |             |       |
|----------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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<br>费 |       |
| 100.90   |              | 79.90      |         | 79.90       | 21.00 |

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市监狱管理局（本级）

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------|----|--------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 合计   |    | 952.45 | 952.45           |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| A    | 货物 | 200.00 | 200.00           |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| C    | 服务 | 752.45 | 752.45           |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |