

附件 2

鞍山市监狱  
2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 鞍山市监狱概况

一、鞍山市监狱主要职责

二、机构设置

## 第三部分 鞍山市监狱 2025 年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 2025年鞍山市监狱预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### **第二章 公开主体和职责**

第四条 鞍山市监狱负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

#### **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

#### **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## **第二部分 鞍山市监狱概况**

## 一、鞍山市监狱主要职责

(一) 贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策，落实省司法厅、省监狱管理局工作要求，科学实施监狱建设发展。

(二) 组织开展监狱法律、法规和刑罚执行工作，负责罪犯的关押改造工作，负责罪犯的收押及调配，做好狱务公开和政务公开工作。

(三) 组织开展狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，组织实施监狱信息化建设工作，保障监狱技术装备，积极推进现代化文明监狱建设。

(四) 组织开展监狱人民警察和职工队伍建设，监督监狱人民警察的执法情况，负责监狱党的建设和中层领导班子建设，按权限负责监狱中层领导干部的管理工作，负责监狱事业人员管理工作。

(五) 组织开展监狱的基础建设，监督、管理监狱的财政经费和国有资产，负责监狱警用装备的调配、处置工作。

(六) 组织开展监狱对外交流和宣传。

(七) 完成上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

鞍山市监狱 2025 年度部门预算包括：

1. 鞍山市监狱

### 第三部分 鞍山市监狱 2025 年预算表

2025 年鞍山市监狱预算表（具体明细见附表）

# 鞍山市监狱2025年度预算表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市监狱

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	4,257.92	一、公共安全支出	3,179.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	452.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	143.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	482.11
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,257.92	本年支出合计	4,257.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,257.92	支 出 总 计	4,257.92



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,257.92	4,257.92	3,956.82	301.10	
204	公共安全支出	3,179.58	3,179.58	2,903.98	275.60	
20407	监狱	3,179.58	3,179.58	2,903.98	275.60	
2040701	行政运行	3,179.58	3,179.58	2,903.98	275.60	
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53	427.03	25.50	
20805	行政事业单位养老支出	449.36	449.36	423.86	25.50	
2080501	行政单位离退休	68.30	68.30	42.80	25.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.06	381.06	381.06		
20808	抚恤	3.17	3.17	3.17		
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	143.70	143.70	143.70		
21011	行政事业单位医疗	143.70	143.70	143.70		
2101101	行政单位医疗	141.34	141.34	141.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36		
221	住房保障支出	482.11	482.11	482.11		
22102	住房改革支出	482.11	482.11	482.11		
2210201	住房公积金	285.80	285.80	285.80		
2210203	购房补贴	196.31	196.31	196.31		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,257.92	一、本年支出	4,257.92
（一）一般公共预算拨款收入	4,257.92	（一）公共安全支出	3,179.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	452.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	143.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	482.11
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,257.92	支 出 总 计	4,257.92

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,257.92	4,257.92	3,956.82	301.10	
204	公共安全支出	3,179.58	3,179.58	2,903.98	275.60	
20407	监狱	3,179.58	3,179.58	2,903.98	275.60	
2040701	行政运行	3,179.58	3,179.58	2,903.98	275.60	
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53	427.03	25.50	
20805	行政事业单位养老支出	449.36	449.36	423.86	25.50	
2080501	行政单位离退休	68.30	68.30	42.80	25.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.06	381.06	381.06		
20808	抚恤	3.17	3.17	3.17		
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	143.70	143.70	143.70		
21011	行政事业单位医疗	143.70	143.70	143.70		
2101101	行政单位医疗	141.34	141.34	141.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36		
221	住房保障支出	482.11	482.11	482.11		
22102	住房改革支出	482.11	482.11	482.11		
2210201	住房公积金	285.80	285.80	285.80		
2210203	购房补贴	196.31	196.31	196.31		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,257.92	3,956.82	301.10
301	工资福利支出	3,743.64	3,743.64	
30101	基本工资	936.71	936.71	
30102	津贴补贴	1,114.40	1,114.40	
30103	奖金	549.78	549.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.06	381.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.34	141.34	
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
30113	住房公积金	285.80	285.80	
30199	其他工资福利支出	325.52	325.52	
302	商品和服务支出	458.71	157.61	301.10
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	2.43		2.43
30208	取暖费	80.00		80.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	10.32		10.32
30228	工会经费	37.95		37.95
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
30239	其他交通费用	157.61	157.61	
30299	其他商品和服务支出	83.30		83.30
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57	
30302	退休费	32.49	32.49	
30304	抚恤金	3.17	3.17	
30305	生活补助	8.51	8.51	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	9.40	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

“三公”经费合计	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	
23.40		23.40		23.40	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007003鞍山市监狱-210300000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			3,219.68				
	基本支出人员经费（刚性）			737.14				
	基本支出公用经费（保运转）			301.10				
年度绩效目标	确保机构稳定运行，保障资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖 率	>=	100	%	2025-12	
		社会效益	监狱戒毒所安全事故发 生降低率	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意 度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的 社会力量参与体系		稳定运行		2025-12	
			建立指挥中心合成作战 体系		稳定运行		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市监狱

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

## 第四部分 2025年鞍山市监狱预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算4257.92万元。

（一）收入预算4257.92万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入4257.92万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算4257.92万元，包括：

1. 基本支出4257.92万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中公共安全支出3179.58万元，社会保障和就业支出452.53万元，住房保障支出482.11万元，卫生健康支出143.7万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出301.1万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出4.7万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，鞍山市监狱收支预算4257.92万元，比上年减少142.69万元，降低3.24%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机

关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是 2025 年无基建支出；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市监狱 2025 年财政拨款收支总预算 4257.92 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 4257.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：公共安全支出 3179.58 万元、社会保障和就业支出 452.53 万元、住房保障支出 482.11 万元、卫生健康支出 143.7 万元；按经济支出包括：工资福利支出 3743.64 万元，商品和服务支出 458.71 万元，对个人和家庭的补助 55.57 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市监狱财政拨款收支预算 4257.92 万元，比上年减少 142.69 万元，降低 3.24%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是 2025 年无基建支出；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市监狱 2025 年一般公共预算基本支出 4257.92 万元，其中工资福利支出 3743.64 万元，商品和服务支出 458.71 万元，对个人和家庭补助支出 55.57 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）3956.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）301.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算数23.4万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费23.4万元，与上年持平，无增减变化。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 23.4 万元，与上年持平，无增减变化。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 301.1 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 9.81 万元，降低 3.16%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 4.7 万元，其中：货物采购 4.7 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市监狱共有车辆 13 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年鞍山市监狱整体绩效目标共 1 个，实际编制鞍山市监狱整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无项目支出预算，无国有资本经营预算，无债务支出预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”“国有资本经营预算支出表”六张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（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）：反映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。

8. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金

（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出

（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发性

件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助等。