

2025年度
湖南省邵阳监狱
部门决算

目 录

第一部分 湖南省邵阳监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省邵阳监狱概况

一、部门职责

湖南省邵阳监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2025 年，监狱设 19 个科室，10 个常规监区，4 个功能性监区，1 个监管指挥中心，1 个基层辅助性与服务性机构，主要负责监管安全、罪犯改造、监狱建设和警察职工住宅小区建设等工作；2006 年 1 月成立监狱企业湖南万安达集团昭阳能源有限责任公司，现已更名为湖南万安达集团昭阳智造有限责任公司，公司属于国有独资企业，为增值税

一般纳税人。公司设有“三科一室”，即综合服务保障科、生产管理科、国有资产管理科，主要负责企业经营、劳务生产等工作。

（二）决算单位构成。湖南省邵阳监狱 2025 年部门决算公开单位构成包括：湖南省邵阳监狱本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省邵阳监狱

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,269.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17,077.41
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.14	八、社会保障和就业支出	38	2,660.42
	9		九、卫生健康支出	39	839.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	26.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,317.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,274.20	本年支出合计	57	22,000.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	522.71	年末结转和结余	59	796.27
总计	30	22,796.91	总计	60	22,796.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 湖南省邵阳监狱

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,274.20	22,269.06					5.14
204	公共安全支出	17,350.97	17,345.83					5.14
20407	监狱	17,350.97	17,345.83					5.14
2040701	行政运行	10,974.10	10,973.62					0.47
2040702	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2040706	狱政设施建设	1,824.27	1,824.27					
2040707	信息化建设	182.24	182.24					
205	教育支出	79.80	79.80					
20508	进修及培训	79.80	79.80					
2050803	培训支出	79.80	79.80					
208	社会保障和就业支出	2,660.42	2,660.42					
20805	行政事业单位养老支出	2,416.92	2,416.92					
2080501	行政单位离退休	1,286.00	1,286.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.00	1,048.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.92	82.92					
20808	抚恤	204.00	204.00					
2080801	死亡抚恤	204.00	204.00					
20899	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50					
210	卫生健康支出	839.00	839.00					

21011	行政事业单位医疗	839.00	839.00					
2101101	行政单位医疗	664.00	664.00					
2101103	公务员医疗补助	175.00	175.00					
221	住房保障支出	1,317.41	1,317.41					
22102	住房改革支出	1,317.41	1,317.41					
2210201	住房公积金	1,116.61	1,116.61					
2210203	购房补贴	200.80	200.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省邵阳监狱

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,000.64	15,881.73	6,118.91			
204	公共安全支出	17,077.41	10,985.10	6,092.31			
20407	监狱	17,077.41	10,985.10	6,092.31			
2040701	行政运行	10,985.10	10,985.10				
2040702	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040706	狱政设施建设	1,270.47		1,270.47			
2040707	信息化建设	250.44		250.44			
205	教育支出	79.80	79.80				
20508	进修及培训	79.80	79.80				
2050803	培训支出	79.80	79.80				
208	社会保障和就业支出	2,660.42	2,660.42				
20805	行政事业单位养老支出	2,416.92	2,416.92				
2080501	行政单位离退休	1,286.00	1,286.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.00	1,048.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.92	82.92				
20808	抚恤	204.00	204.00				
2080801	死亡抚恤	204.00	204.00				
20899	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50				

210	卫生健康支出	839.00	839.00				
21011	行政事业单位医疗	839.00	839.00				
2101101	行政单位医疗	664.00	664.00				
2101103	公务员医疗补助	175.00	175.00				
221	住房保障支出	1,317.41	1,317.41				
22102	住房改革支出	1,317.41	1,317.41				
2210201	住房公积金	1,116.61	1,116.61				
2210203	购房补贴	200.80	200.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省邵阳监狱

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,269.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,741.25	16,741.25		
	5		五、教育支出	37	79.80	79.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,660.42	2,660.42		
	9		九、卫生健康支出	41	839.00	839.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	26.60	26.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,317.41	1,317.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,269.06	本年支出合计	59	21,664.48	21,664.48		
年初财政拨款结转和结余	28	191.69	年末财政拨款结转和结余	60	796.27	796.27		
一般公共预算财政拨款	29	191.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,460.75	总计	64	22,460.75	22,460.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省邵阳监狱

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,664.48	15,870.25	5,794.23
204	公共安全支出	16,741.25	10,973.62	5,767.63
20407	监狱	16,741.25	10,973.62	5,767.63
2040701	行政运行	10,973.62	10,973.62	
2040702	一般行政管理事务	30.00		30.00
2040706	狱政设施建设	1,096.95		1,096.95
2040707	信息化建设	182.24		182.24
205	教育支出	79.80	79.80	
20508	进修及培训	79.80	79.80	
2050803	培训支出	79.80	79.80	
208	社会保障和就业支出	2,660.42	2,660.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,416.92	2,416.92	
2080501	行政单位离退休	1,286.00	1,286.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.00	1,048.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.92	82.92	
20808	抚恤	204.00	204.00	
2080801	死亡抚恤	204.00	204.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50	

2089999	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	839.00	839.00	
21011	行政事业单位医疗	839.00	839.00	
2101101	行政单位医疗	664.00	664.00	
2101103	公务员医疗补助	175.00	175.00	
221	住房保障支出	1,317.41	1,317.41	
22102	住房改革支出	1,317.41	1,317.41	
2210201	住房公积金	1,116.61	1,116.61	
2210203	购房补贴	200.80	200.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省邵阳监狱

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,003.29	302	商品和服务支出	1,366.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,821.78	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,827.80	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,521.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	664.00	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.00	30209	物业管理费	45.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,116.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	789.60	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,500.20	30215	会议费	79.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,267.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	204.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费	12.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	236.00	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.00	30229	福利费	79.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	450.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	240.66			
		14,503.49	30299	其他商品和服务支出	1,366.76			
人员经费合计		13,003.29	公用经费合计					1366.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省邵阳监狱

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省邵阳监狱

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省邵阳监狱

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.80		97.01	18.00	79.01	0.79	97.80		97.01	18.00	79.01	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 22796.91 万元。与上年相比，增加 502.65 万元，增长 2.20%。，主要是因为基本支出的增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、重点履职、特定领域等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 22274.2 万元，其中：财政拨款收入 22269.06 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5.14 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22000.64 万元，其中：基本支出 15881.73 万元，占 72.19%；项目支出 6118.91 万元，占 27.81%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 22460.75 万元，与上年相比，增加 514.23 万元,增长 2.29%，主要是因为基本支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 21664.48 万元，占本年支出合计的

96.45%，与上年相比，财政拨款支出减少 240.35 万元，降低 1.10%，主要是因为项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出21664.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出16741.25万元，占77.28%；教育（类）支出79.8万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出2660.42万元，占12.28%；卫生健康（类）支出839万元，占3.87%；资源勘探工业信息等（类）支出26.6万元，占0.12%；住房报障（类）支出1317.41万元，占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 19527.57 万元，支出决算数为 21664.48 万元，完成年初预算的 111.74%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为9323.84万元，支出决算为10973.62万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定进行了预算调整。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为941.57万元，支出决算为1096.95万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调

整扩建二期项目建设资金。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为166.14万元，支出决算为182.24万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整信创电脑资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为79.8万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、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）。

年初预算为1286万元，支出决算为1286万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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（项）。

年初预算为1048万元，支出决算为1048万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为82.92万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为204万元，支出决算为204万元，完成年初预算

的100%，决算数与年初预算数一致。

10、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）。

年初预算为395万元，支出决算为395万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为664元，支出决算为664万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1116.61万元，支出决算为1116.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为200.80万元，支出决算为200.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

按照支出功能分类，公共安全支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为10973.62万

元，占财政拨款支出总额的 50.65%，主要用于基本民生等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15870.25 万元，其中：

人员经费 14503.49 万元，占基本支出的 91.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金等。

公用经费 1366.76 万元，占基本支出的 8.61%，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 97.8 万元，支出决算为 97.8 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 5.1 万元，降低 4.96%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 97.01 万元，支出决算为 97.01 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.29 万元，增长 0.30%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，

完成预算的 100%；与上年相比减少 7 万元，降低 28%。决算数小于上年数的主要原因是公务用车购置费用下降。监狱更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 79.01 万元，支出决算为 79.01 万元，主要是主要是车辆维护、车辆加油等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 6.71 万元，增长 9.28%。决算数大于上年数的主要原因是车辆维护费用的增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 4.81 万元，降低 85.89%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少。2025 年度共接待来访团组 12 个、来宾 86 人次，主要是接待公务检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1366.76 万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开党建、表彰等会议，人数 1990 人，内容为（1）监狱年度及半年工作会议财政拨款支出预算 0.05 万元，实际开支 0.06 万元；（2）改造、政工、行政、财务等业务会议财政拨款支出预算 0.3 万元，

实际开支 0.3 万元；（3）其他会议，如党建、七一表彰、入退警会议等财政拨款支出预算 0.15 万元，实际开支 0.14 万元；开支培训费 79.8 万元，用于开展警衔晋升及新警首授、业务类和能力素质等培训，人数 747 人，内容为（1）警察警衔晋升和新警首授培训支出预算 59.8 万元，实际开支 61.92 万元；（2）各类执行、财务等专业培训支出预算 7 万元，实际开支 8.25 万元；（3）岗位练兵、政治轮训支出预算 13 万元，实际开支 9.63 万元；2025 年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1183.99 万元，其中：政府采购货物支出 255.19 万元、政府采购工程支出 928.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1183.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1183.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6

辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 5794.23 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 5794.23 万元，占一般公共预算支出总额的 26.74%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 22796.91 万元，执行数 22000.64 万元，完成预算的 96.51%，绩效自评得分 9.8 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025 年初，我单位按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，并在年度预算执行过程中进行了适度调整，年终各主要产出指标和效益指标均达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标编制水平还可进一步提高。二是内控制度还需进一步完善。三是部分预算编制不够精准导致结余。

下一步改进措施：一是坚持厉行节约，落实和完善公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出；二是要进一步加强项目资金管理，着力推进项目工程进度，及时支付项目工程款，提高项目资金的使用效益；三是加快信息化建设，进一步提高财务管理；四是科学设置绩效管理内容体系和

评价标准，建立事前评估、事中监控、事后评价的约束体制，提高绩效评价的约束力，达到有效评价的目的。

（三）**评价结果应用情况。**本单位综合运用绩效自评、部门评价及财政评价结果，强化结果运用与预算挂钩。将绩效结果作为预算编制重要参考，优化支出结构，盘活结余资金，保障重点领域支出；压实项目资金管理，减少资金沉淀；对照绩效反馈问题补齐内控制度短板，健全事前评估、事中监控、事后评价的绩效管理闭环，做到以绩效评价倒逼预算管理提质增效。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

二、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、日常维修费、专用资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。

第五部分

附件