

预算01表 收支总表

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	443,437.615610	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	370,556.537765
五、事业收入		五、教育支出	1,319.988626
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49,758.013644
九、其他收入	2,619.994595	九、卫生健康支出	27,441.880332
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	122.304000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	641.450940
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>446,057.610205</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449,840.175307</b>
上年结转结余	4,066.574348	上年结转结余	284.009246
<b>收入总计</b>	<b>450,124.184553</b>	<b>支出总计</b>	<b>450,124.184553</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
450,124.184553	446,057.610205	443,437.616610								2,619.994595	4,066.574348	792.952358				3,273.621990

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20406-司法			20.931300		20.931300			
20407-监狱			274,590.908472	237,307.535416	37,283.373056			
20408-强制隔离戒毒			95,944.697993	77,178.601753	18,766.096240			
20508-进修及培训			1,319.988626	613.172000	706.816626			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	583.075000	583.075000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	783.000000	783.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖金	22.100000	22.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	2,364.395300	2,364.395300				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5,165.333072	5,165.333072				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23,372.947524	23,372.947524				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11,698.636548	11,698.636548				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5,768.526200	5,768.526200				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18,873.377064	18,873.377064				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	289.519200	289.519200				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2,142.611652	2,142.611652				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	6,136.372416	6,136.372416				
21502-制造业			122.304000		122.304000			
22999-其他支出			641.450940		641.450940			
<b>合 计</b>			<b>449,840.175307</b>	<b>392,299.203145</b>	<b>57,540.972162</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	443,437.615610	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	364,946.930426
		五、教育支出	1,319.988626
		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	49,758.013644
		九、卫生健康支出	27,441.880332
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	122.304000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	641.450940
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>443,437.615610</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>444,230.567968</b>
上年结转结余	792.952358	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	792.952358		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>444,230.567968</b>	<b>支出总计</b>	<b>444,230.567968</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
20406	司法	20.931300				20.931300	20.931300
20407	监狱	271,612.074703	237,307.535416	206,666.096305	30,641.439111	34,304.539287	34,304.539287
20408	强制隔离戒毒	93,313.924423	77,178.601753	66,172.415338	11,006.186415	16,135.322670	16,135.322670
20508	进修及培训	1,319.988626	613.172000		613.172000	706.816626	706.816626
2080501	行政单位离退休	8,917.903372	8,917.903372	8,334.828372	583.075000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,372.947524	23,372.947524	23,372.947524			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,698.636548	11,698.636548	11,698.636548			
2080801	死亡抚恤	5,768.526200	5,768.526200	5,768.526200			
2101101	行政单位医疗	21,305.507916	21,305.507916	21,305.507916			
2101103	公务员医疗补助	6,136.372416	6,136.372416	6,136.372416			
2150299	制造业	122.304000				122.304000	
22999	其他支出	641.450940				641.450940	641.450940
	<b>合 计</b>	<b>444,230.567968</b>	<b>392,299.203145</b>	<b>349,455.330619</b>	<b>42,843.872526</b>	<b>51,931.364823</b>	<b>51,809.060823</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42,169.629600	42,169.629600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	128,265.421116	128,265.421116	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	61,288.087100	61,288.087100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23,372.947524	23,372.947524	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11,698.636548	11,698.636548	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18,873.377064	18,873.377064	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	6,425.891616	6,425.891616	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2,715.317172	2,715.317172	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	25,388.369352	25,388.369352	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10,191.992855	10,191.992855	
50201-办公经费	30201-办公费	1,513.335121		1,513.335121
50201-办公经费	30202-印刷费	145.137639		145.137639
50201-办公经费	30204-手续费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30205-水费	931.924522		931.924522
50201-办公经费	30206-电费	4,275.608002		4,275.608002
50201-办公经费	30207-邮电费	1,346.355000		1,346.355000
50201-办公经费	30208-取暖费	2,761.850185		2,761.850185
50201-办公经费	30209-物业管理费	7,745.079107		7,745.079107
50201-办公经费	3021101-差旅费	1,332.393170		1,332.393170
50201-办公经费	30228-工会经费	4,616.520721		4,616.520721
50201-办公经费	30239-其他交通费用	6,641.492000		6,641.492000
50202-会议费	3021503-三类会议费	52.457068		52.457068
50203-培训费	30216-培训费	613.172000		613.172000
50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	204.806000		204.806000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.824640		1.824640
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	589.440213		589.440213
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2,383.853860		2,383.853860
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,022.668418		6,022.668418
50306-设备购置	31002-办公设备购置	412.893886		412.893886
50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,235.900974		1,235.900974
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	5.160000		5.160000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5,768.526200	5,768.526200	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,198.876100	1,198.876100	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	783.000000	783.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	35.926000	35.926000	
50905-离退休费	30301-离休费	2,364.395300	2,364.395300	
50905-离退休费	30302-退休费	5,165.333072	5,165.333072	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,749.604000	3,749.604000	
	<b>合 计</b>	<b>392,299.203145</b>	<b>349,455.330619</b>	<b>42,843.872526</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1,986.617167	39.600000	1.824640	1,945.192527	1,355.752314	589.440213

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	11,201.560704
B-工程	2,569.669818
C-服务	12,104.722343
合 计	<b>25,875.952865</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市监狱管理局					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		449,840.175307	444,230.567968	392,299.203145	51,931.364823	5,609.607339	5,609.607339
整体绩效目标	整体绩效目标	全面保障首都监狱戒毒系统安全运行，刑罚执行依法公平公正，罪犯改造工作和强制戒毒人员戒治教育工作依法有序开展，监狱矫治所设施安全运行；辖区管理平稳有序。为平安首都做出贡献。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	犯人生活	产出指标数量指标罪犯数量		≥	1		人/次
	犯人生活	产出指标质量指标监舍温度达到国家标准		=	100		%
	犯人生活	成本指标经济成本指标罪犯被服费		≤	1		元/人年
	犯人生活	成本指标经济成本指标罪犯伙食费		≤	1		元/人年
	犯人改造	产出指标数量指标罪犯数量		≥	1		人次
	其他刑罚执行	产出指标质量指标落实罪犯计分考核和减刑假释制度。		=	100		%
	其他刑罚执行	效益指标社会效益指标重新犯罪率低于全国平均水平		=	100		%
	狱政设施建设	产出指标数量指标监狱数量		≥	12		家
	监狱信息化建设	产出指标数量指标监狱数量		≥	3		家
	监狱信息化建设	效益指标社会效益指标在用信息系统保持24小时基本运行通畅。		=	100		%
	其他监狱支出	效益指标可持续影响指标全年月数		=	12		月
	强制隔离戒毒人员生活	成本指标经济成本指标强戒人员生活费		≤	1		元/人年
	强制隔离戒毒人员教育	效益指标社会效益指标戒治率低于全国平均水平		=	100		%
	所政设施建设	产出指标数量指标矫治所数量		≥	9		家
	戒毒所信息化建设	效益指标社会效益指标在用信息系统保持24小时基本运行通畅。		=	100		%
	戒毒业务培训	效益指标可持续影响指标专业化民警数量逐年持续保持增长		=	100		%
其他强制隔离戒毒支出	效益指标社会效益指标中小学及社区宣传场次		≥	200		场次	
其他强制隔离戒毒支出	满意度指标服务对象满意度指标补助对象投诉率		≤	15		%	
其他强制隔离戒毒支出	满意度指标服务对象满意度指标民警职工满意度		≥	90		%	