

北京市监狱管理局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市监狱管理局是市司法局的部门管理机构，为副局级，加挂北京市戒毒管理局牌子。

北京市监狱管理局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于监狱工作和戒毒工作的方针、政策和法律、法规、规章，指导、监督管理本市监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造工作，指导、监督管理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和帮助。另外，按市纪委监委要求，承担全市全面从严治党警示教育基地管理工作。

（二）机构设置情况

北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关。共有 22 个所属二级预算单位，具体包括：北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市人民政府清河办事处、北京市团河教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市新河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市天康教育矫治所。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 461758.29 万元，比上年增加 11168.66 万元，增长 2.48%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 450217.7 万元，比上年增加 5566.56 万元，增长 1.25%。

1. 财政拨款收入 447753.65 万元，占收入合计的 99.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 447753.65 万元，占收入合计的 99.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

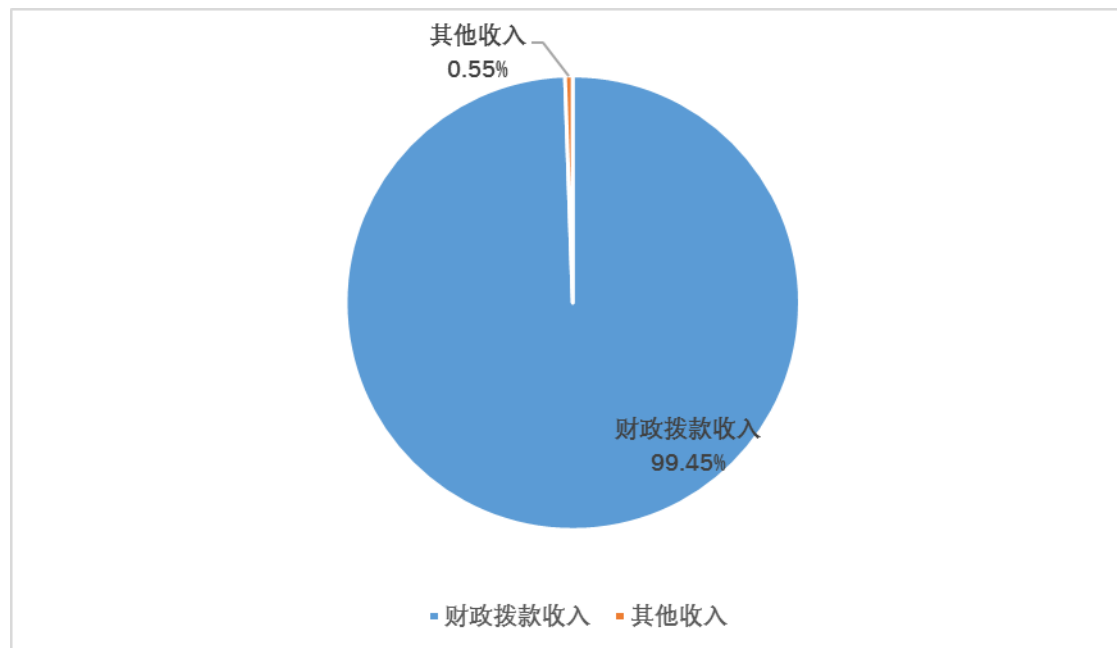
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 2464.05 万元，占收入合计的 0.55%。

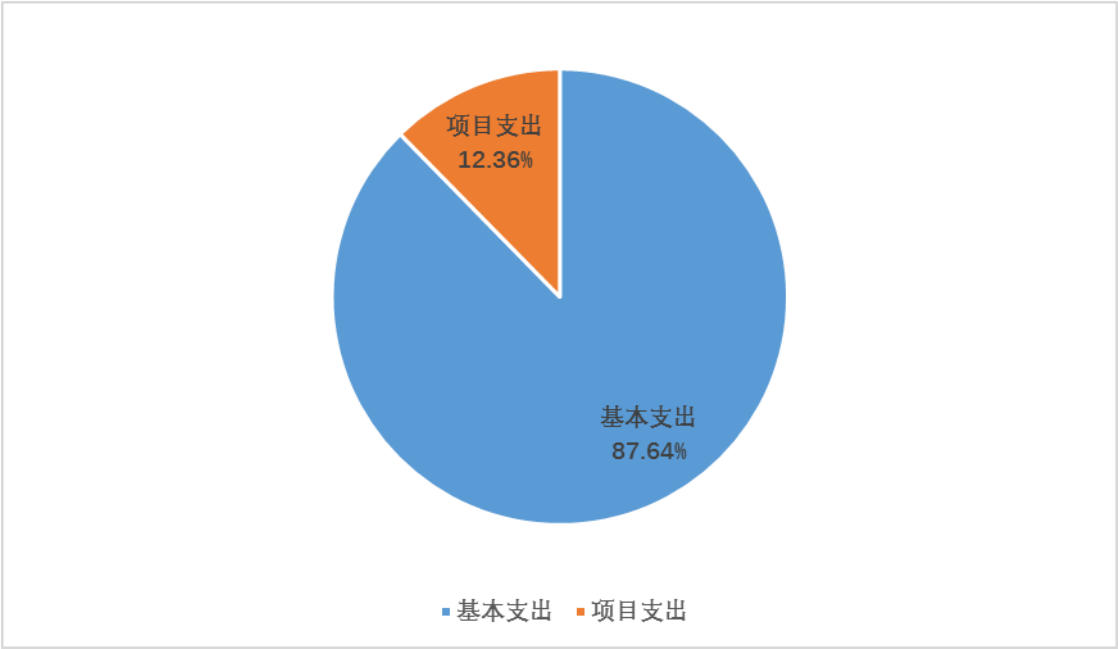
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 455458.65 万元，比上年增加 18347.42 万元，增长 4.2%，其中：基本支出 399169.81 万元，占支出合计的 87.64%；项目支出 56288.84 万元，占支出合计的 12.36%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 454961.48 万元，比上年增加 11967.97 万元，增长 2.7%。主要原因：一是落实 2025 年工资结构政策调整；二是消化上年度结转资金。

四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 452200.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 375155.29 万元，占本年

财政拨款支出 82.96%；教育支出 1293.69 万元，占本年财政拨款支出 0.28%；社会保障和就业支出 47558.2 万元，占本年财政拨款支出 10.52%；卫生健康支出 27474.28 万元，占本年财政拨款支出 6.08%；资源勘探工业信息等支出 220.65 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；其他支出 498.24 万元，占本年财政拨款支出 0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（204）2025 年度年初预算 357245.11 万元，2025 年度决算 375155.29 万元，完成年初预算的 105.01%。
其中：

“监狱”（20407）2025 年度年初预算 262531.45 万元，2025 年度决算 277422.02 万元，完成年初预算的 105.67%。
主要原因：一是落实 2025 年工资结构政策调整；二是消化上年度结转资金。

“强制隔离戒毒”（20408）2025 年度年初预算 94713.66 万元，2025 年度决算 97733.27 万元，完成年初预算的 103.19%。主要原因：一是落实 2025 年工资结构政策调整；二是消化上年度结转资金。

2、“教育支出”（205）2025 年度年初预算 1325.77 万元，2025 年度决算 1293.69 万元，完成年初预算的 97.58%。
其中：

“进修及培训”（20508）2025 年度年初预算 1325.77 万元，2025 年度决算 1293.69 万元，完成年初预算的 97.58%。
主要原因：严格落实政府过紧日子要求，严控培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”（208）2025 年度年初预算 49223.41 万元，2025 年度决算 47558.2 万元，完成年初预算的 96.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”（20805）2025 年度年初预算 43759.41 万元，2025 年度决算 42342.89 万元，完成年初预算的 96.76%。主要原因：离休人员减少相关费用减少以及根据实际发生情况支付养老保险、职业年金。

“抚恤”（20808）2025 年度年初预算 5464 万元，2025 年度决算 5215.31 万元，完成年初预算的 95.45%。主要原因：2025 年去世人员减少，根据实际情况支付抚恤金。

4、“卫生健康支出”(210) 2025 年度年初预算 28376.96 万元,2025 年度决算 27474.28 万元,完成年初预算的 96.82%。其中：

“行政事业单位医疗”（21011）2025 年度年初预算 28376.96 万元，2025 年度决算 27474.28 万元，完成年初预算的 96.82%。主要原因：根据实际发生情况支付医疗保险。

5、“资源勘探工业信息等支出”（215） 2025 年度年初预算 0 万元， 2025 年度决算 220.65 万元。其中：

“制造业”（21502）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 220.65 万元。主要原因：根据北京市基本建设投资计划，年中安排基本建设项目。

6、“其他支出”（229）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 498.24 万元。其中：

“其他支出”（22999）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 498.24 万元。主要原因：根据我局设备采购需求，年中安排项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.88 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 14.88 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（212）2025年度年初预算326.19万元，2025年度决算14.88万元，完成年初预算的4.56%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（21208）2025 年度年初预算 326.19 万元，2025 年度决算 14.88 万元，完成年初预算的 4.56%。主要原因：根据基本建设项目竣工批复，结算项目款项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 399169.81 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本

性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1311.29 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1643.34 万元减少 332.05 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 6.4 万元，比 2025 年度年初预算数 44 万元减少 37.6 万元。主要原因：2025 年严格按照因公出国（境）审批程序，我局执行因公出国（境）任务 4 人，2 批次；2025 年度因公出国（境）费用主要用于一是赴澳门参加监狱戒毒工作会议；二是参加司法部团组赴德国进行戒毒管理培训。2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、4 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.06 万元，比 2025 年度年初预算数 1.85 万元减少 1.79 万元。主要原因：严格落实公务接待活动管理要求，本年度发生公务接待 1 批次。2025 年度公务接待费主要用于外省市强制隔离戒毒所赴京到我局所属单位学习调研的接待事项。公务接待 1 批次，公务接待 20 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1304.83 万元，比 2025 年度年初预算数 1597.48 万元减少 292.65 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 731.88 万元，主要原因：严格按照公务用车更新审批程序办理车辆更新，2025 年度购置（更新）27 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 572.95 万元，主要原因：严格落实中央八项规定和政府过紧日子要求，严格按照公务用车使用和审批制度使用公务用车。2025 年度公务用车保有量 450 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 47024.43 万元，比上年减少 109.4 万元，减少原因：落实习惯过紧日子要求，压

减公务用车运行维护费用。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 18758.16 万元，其中：政府采购货物支出 5131.68 万元，政府采购工程支出 2036.54 万元，政府采购服务支出 11589.94 万元。授予中小企业合同金额 16163.58 万元，占政府采购支出总额的 86.17%，其中：授予小微企业合同金额 14625.43 万元，占政府采购支出总额的 77.97%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市监狱管理局共有车辆 547 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 139 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 公共安全支出（类）监狱(款)：反映监狱管理事务支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒(款)：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

9. 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）：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。

10. 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。

11. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

七、需要说明的事项

2025 年部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，为涉及国家秘密的信息；部门决算中部分附表、部门整体绩效、所有项目绩效及评价情况均为涉密信息，根据国家保密法律法规中有关保密事项范围和上级司法机关的规定，不予公开。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

根据《北京市财政局关于 2026 年预算绩效管理工作的通知》的要求，我局开展了 2025 年度部门整体支出绩效评价、重点支出项目部门评价以及项目支出单位自评工作，其中：

一、2025 年度部门整体支出绩效评价等次为“良”；

二、重点支出项目部门评价项目 1 个，涉及金额 454.12 万元，评价得分为 87.74 分，评价等次为“良”；

三、单位自评项目 232 个，占部门项目总数的 91.7%（未开展项目绩效自评项目未参与评价项目 21 个，涉及资金 498.24 万元，为年中追加项目，项目尚未执行完毕，待 2026 年项目执行完毕，再开展评价），涉及金额 55790.6 万元，其中：230 个项目评价等次为“优”、2 个项目评价等次为“良”。

四、2025 年度中央转移支付项目 4 个，均为特定项目，已按要求开展自评并报相关部门。