

收入支出决算总表

单位名称：北京市监狱管理局

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	447,753.654584	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	378,398.709603
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,293.692214
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	2,464.047854	八、社会保障和就业支出	47,558.198859
		九、卫生健康支出	27,474.279884
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	14.881509
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	220.650000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	498.236225
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	450,217.702438	本年支出合计	455,458.648294
年初结转和结余	11,540.588996	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	6,299.643140
总计	461,758.291434	总计	461,758.291434

收入决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位:万元

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
支出功能分类科目									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	450, 217. 702438	447, 753. 654584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2, 464. 047854
204			公共安全支出	371, 615. 058789	369, 151. 010935	0. 000000	0. 000000	0. 000000	2, 464. 047854
20407			监狱	278, 286. 394329	276, 621. 375443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 665. 018886
20408			强制隔离戒毒	93, 328. 664460	92, 529. 635492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	799. 028968
205			教育支出	1, 299. 772626	1, 299. 772626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	1, 299. 772626	1, 299. 772626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	48, 035. 329257	48, 035. 329257	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	42, 636. 206093	42, 636. 206093	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	8, 721. 658424	8, 721. 658424	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22, 590. 234042	22, 590. 234042	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11, 324. 313627	11, 324. 313627	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20808			抚恤	5, 399. 123164	5, 399. 123164	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080801			死亡抚恤	5, 399. 123164	5, 399. 123164	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	27, 583. 479631	27, 583. 479631	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	27, 583. 479631	27, 583. 479631	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	19, 214. 814767	19, 214. 814767	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	6, 269. 197513	6, 269. 197513	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2, 099. 467351	2, 099. 467351	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	342. 954000	342. 954000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	342. 954000	342. 954000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	1, 341. 108135	1, 341. 108135	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	1, 341. 108135	1, 341. 108135	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	455,458.648294	399,169.808469	56,288.839825	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	378,398.709603	323,520.487482	54,878.222121	0.000000	0.000000	0.000000
20407			监狱	279,558.501438	244,142.398375	35,416.103063	0.000000	0.000000	0.000000
20408			强制隔离戒毒	98,840.208165	79,378.089107	19,462.119058	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,293.692214	616.842244	676.849970	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	1,293.692214	616.842244	676.849970	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	47,558.198859	47,558.198859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	42,342.889665	42,342.889665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	8,524.542832	8,524.542832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,528.666868	22,528.666868	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,289.679965	11,289.679965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	5,215.309194	5,215.309194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	5,215.309194	5,215.309194	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	27,474.279884	27,474.279884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	27,474.279884	27,474.279884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	19,135.771289	19,135.771289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103			公务员医疗补助	6,247.549380	6,247.549380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,090.959215	2,090.959215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	14.881509	0.000000	14.881509	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.881509	0.000000	14.881509	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	220.650000	0.000000	220.650000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	220.650000	0.000000	220.650000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	498.236225	0.000000	498.236225	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	498.236225	0.000000	498.236225	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市监狱管理局

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	447,753.654584	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	375,155.294559	0.000000	0.000000
		五、教育支出	1,293.692214	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	47,558.198859	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	27,474.279884	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	14.881509	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	220.650000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	498.236225	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	447,753.654584	本年支出合计	452,200.351741	14.881509	0.000000
年初财政拨款结转和结余	7,207.825235	年末财政拨款结转和结余	2,434.938078	311.308491	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	6,881.635235				
二、政府性基金预算财政拨款	326.190000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	454,961.479819	总计	454,635.289819	326.190000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
			452, 200. 351741	399, 169. 808469	53, 030. 543272
204			公共安全支出	375, 155. 294559	51, 634. 807077
20407			监狱	244, 142. 398375	33, 279. 626677
20408			强制隔离戒毒	79, 378. 089107	18, 355. 180400
205			教育支出	616. 842244	676. 849970
20508			进修及培训	616. 842244	676. 849970
208			社会保障和就业支出	47, 558. 198859	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	42, 342. 889665	0. 000000
2080501			行政单位离退休	8, 524. 542832	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22, 528. 666868	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11, 289. 679965	0. 000000
20808			抚恤	5, 215. 309194	0. 000000
2080801			死亡抚恤	5, 215. 309194	0. 000000
210			卫生健康支出	27, 474. 279884	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	27, 474. 279884	0. 000000
2101101			行政单位医疗	19, 135. 771289	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	6, 247. 549380	0. 000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2, 090. 959215	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	0. 000000	220. 650000
21502			制造业	0. 000000	220. 650000
229			其他支出	0. 000000	498. 236225
22999			其他支出	0. 000000	498. 236225

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	334,165.183950	商品和服务支出	45,321.035877	资本性支出	1,703.395754
基本工资	44,121.920800	办公费	761.577484	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	137,905.162643	印刷费	114.733902	办公设备购置	423.554227
奖金	52,558.181100	手续费	10.618634	专用设备购置	1,268.890127
伙食补助费	0.000000	水费	662.039662	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	2,474.287123	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	22,528.666868	邮电费	1,577.487265	信息网络及软件购置更新	9.852400
职业年金缴费	11,289.679965	取暖费	2,143.982162	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	18,614.521289	物业管理费	8,987.242876	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	6,247.549380	差旅费	1,031.955089	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3,196.413254	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	24,870.245200	维修（护）费	3,101.531114	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	12,832.843451	会议费	8.400500	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	17,980.192888	培训费	616.842244	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	2,550.228900	公务接待费	0.060000	无形资产购置	0.459000
退休费	5,353.495724	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.640000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	5,215.309194	专用燃料费	0.043080	资本金注入	0.000000
生活补助	4,829.592350	劳务费	104.697958	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	1,086.517829	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	4,275.312789	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3,824.116990	其他资本性补助	0.000000
奖励金	31.486800	公务用车运行维护费	572.951037	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	6,573.291200	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.079920	其他商品和服务支出	7,393.346939	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	352,145.376838	公用经费合计			47,024.431631

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

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
科目名称						合计	基本支出	项目支出	
栏次									
编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	326.190000	0.000000	14.881509	0.000000	14.881509	311.308491
212			城乡社区支出	326.190000	0.000000	14.881509	0.000000	14.881509	311.308491
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	326.190000	0.000000	14.881509	0.000000	14.881509	311.308491

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位:万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目名称				1	2	3
编码				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	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
2025年预算	1,643.339066	44.000000	1.854640	1,597.484426	745.363000	852.121426
2025年决算	1,311.292755	6.396039	0.060000	1,304.836716	731.885679	572.951037

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	18,758.161737
1. 政府采购货物支出	5,131.684384
2. 政府采购工程支出	2,036.537328
3. 政府采购服务支出	11,589.940025
（二）政府采购授予中小企业合同金额	16,163.583807
其中：授予小微企业合同金额	14,625.430863