

# 贵州省毕节监狱2026年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

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明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内罪犯预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育，组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全工作，开展罪犯心理矫治工作，负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作，负责创建现代化文明监狱工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

贵州省毕节监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款、类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省毕节监狱内设21个机构，具体为：办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、政治处、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、纪委、监察科、工会、团委。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

我单位有关人员编制及干警配备情况属于工作秘密，不予公开。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,239.07	一、本年支出	17,418.65
(一) 财政拨款收入	17,237.07	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	17,237.07	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	13,317.16
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	27.93
(三) 单位资金收入	2.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	2,261.41
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	818.24
5. 其他收入	2.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	993.91
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	179.58	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	17,418.65	支出总计	17,418.65

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	17,418.65	17,239.07	17,237.07	17,237.07	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	179.58	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00
160035贵 州省毕节监 狱	17,418.65	17,239.07	17,237.07	17,237.07	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	179.58	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		17,418.65	17,418.65	12,908.02	4,510.63	0.00	17,416.65	12,908.02	4,508.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,711.05	9,711.05	9,652.70	58.35	0.00	9,709.05	9,652.70	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,711.05	9,711.05	9,652.70	58.35	0.00	9,709.05	9,652.70	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,654.70	9,654.70	9,652.70	2.00	0.00	9,652.70	9,652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	27.30	27.30	0.00	27.30	0.00	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,261.41	2,261.41	2,261.41	0.00	0.00	2,261.41	2,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.96	2,107.96	2,107.96	0.00	0.00	2,107.96	2,107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.73	758.73	758.73	0.00	0.00	758.73	758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.32	1,102.32	1,102.32	0.00	0.00	1,102.32	1,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.91	246.91	246.91	0.00	0.00	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.45	153.45	153.45	0.00	0.00	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.45	153.45	153.45	0.00	0.00	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	818.24	818.24	0.00	818.24	0.00	818.24	0.00	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	818.24	818.24	0.00	818.24	0.00	818.24	0.00	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	818.24	818.24	0.00	818.24	0.00	818.24	0.00	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	993.91	993.91	993.91	0.00	0.00	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	993.91	993.91	993.91	0.00	0.00	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金					
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
2210201	住房公积金	993.91	993.91	993.91	0.00	0.00	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,237.07	一、本年支出	17,416.65
（一）一般公共预算拨款收入	17,237.07	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	13,315.16
		（五）教育支出	27.93
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	2,261.41
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	818.24
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	993.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	179.58		
收入总计	17,416.65	支出总计	17,416.65

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		17,416.65	12,908.02	4,508.63	3,201.43	1,307.20
204	公共安全支出	9,709.05	9,652.70	56.35	56.35	0.00
20407	监狱	9,709.05	9,652.70	56.35	56.35	0.00
2040701	行政运行	9,652.70	9,652.70	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30	27.30	0.00
2040707	信息化建设	29.05	0.00	29.05	29.05	0.00
205	教育支出	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
20508	进修及培训	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
2050803	培训支出	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
208	社会保障和就业支出	2,261.41	2,261.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,107.96	2,107.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.73	758.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.32	1,102.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	818.24	0.00	818.24	818.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	818.24	0.00	818.24	818.24	0.00
2101101	行政单位医疗	818.24	0.00	818.24	818.24	0.00
221	住房保障支出	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2210201	住房公积金	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		12,908.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	10,552.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,888.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,381.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,897.92
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	246.91
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	41.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	993.91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,398.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	197.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	17.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	125.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	43.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	110.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	552.06
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	201.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	40.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	916.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	153.45
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.60
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	758.73
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	47.05	47.05	0.00	0.00	79.70	79.70	0.00	0.00	32.65	32.65	0.00	0.00	69.39%	69.39%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	46.05	46.05	0.00	0.00	78.70	78.70	0.00	0.00	32.65	32.65	0.00	0.00	70.90%	70.90%	-	-
1、公务用车运行维护费	28.05	28.05	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	0.00	63.64%	63.64%	-	-
2、公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	0.00	82.22%	82.22%	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	
合计						12,908.02	12,908.02	12,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160035贵州省毕节监狱						12,908.02	12,908.02	12,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					11,469.09	11,469.09	11,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30101	基本工资	2,888.42	2,888.42	2,888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,381.49	3,381.49	3,381.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,897.92	1,897.92	1,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	758.73	758.73	758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.32	1,102.32	1,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	246.91	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	153.45	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	993.91	993.91	993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,438.93	1,438.93	1,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	197.60	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	110.27	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	552.06	552.06	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						4,510.63	4,508.63	4,508.63	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
160035贵州省毕节监狱						4,510.63	4,508.63	4,508.63	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
	档案数字化(非税)					27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040702	一般行政管理事务	30201	办公费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	干警初任培训费					8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050803	培训支出	30216	培训费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	个人所得税代扣手续费返还支出					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
		2040701	行政运行	30201	办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
	监狱干警医保缴费					818.24	818.24	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	818.24	818.24	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政务信息系统建设(尾款)					29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040707	信息化建设	31007	信息网络及软件购置更新	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	2,295.77	1,542.57	619.00	134.20
160035贵州省毕节监狱	2,295.77	1,542.57	619.00	134.20

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省毕节监狱

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160035	贵州省毕节监狱	52000022 P0012151 00107	个人所得税代扣手续费返还支出	目标1：及时采购相关办公用及耗材，保障业务工作正常开展；目标2：按时完成个人所得税代扣代缴业务工作，提升纳税效率。	产出指标	数量指标	购买“三代”业务办公用品数量	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成采购办公用品的采购时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障个税代扣代缴业务经费。确保工作正常运转	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	个税代扣代缴业务工作人员满意度	≥	95	%	
		52000022 P0066R41 0023H	监狱干警医保缴费	目标1：交纳干警医疗保险。目标2：确实解决监狱干警费后顾之忧，维护干警队伍稳定。	产出指标	数量指标	监狱干警参保人数	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	交纳干警医保及时性	定性	按时交纳		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	定性	有所提高		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	%	
		52000023 P0066R41 0031L	干警初任培训费	目标1：保障2025年所有符合初任培训条件的干警全员参加培训的费用。目标2：明确将提升干警整体能力作为主要方向，多方位带动干警学习能力、业务能力，提升职业认同感。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	20	人次	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	监狱干警整体能力	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	
		52000024 P0013041 01861	政务信息系统建设（尾款）	落实国家政策及标准规范，为毕节监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。	产出指标	数量指标	终端安全系统	=	1	套	终端安全系统
					产出指标	数量指标	虚拟化杀毒软件	=	1	项	虚拟化杀毒软件
					产出指标	数量指标	web应用安全防护系统	=	1	项	web应用安全防护系统
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	个月	项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效提高	文字	提高政务服务效能
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障	文字	信息化水平及业务管理效率
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升	文字	网络（系统）安全防护能力
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效保护	文字	网络（系统）安全保护

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	网络安全法等法律法规遵从性	定性	持续提升	文字	网络安全法等法律法规遵从性
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	系统使用者满意度
		52000025 P008N041 01607	档案数字化（非税）	目标1：按期完成档案数字化建设。 目标2：实现管理工作智能化、标准化，提高监狱管理水平，维护监管安全稳定。	产出指标	数量指标	档案数字化完成情况	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	档案数字化覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成档案数字化时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高监狱管理水平	定性	有所提升	文字描述	
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额17,418.65万元，其中：本年收入17,239.07万元，上年结转结余179.58万元。本年收入中：财政拨款收入17,237.07万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入2.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额17,418.65万元，其中：本年支出17,418.65万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出13,317.16万元、教育支出27.93万元、社会保障和就业支出2,261.41万元、卫生健康支出818.24万元、住房保障支出993.91万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少56.86万元，下降0.33%，主要原因是：一是基本支出减少467.29万元，由于2026年干警加班、值勤津补贴未计入年初预算，所以相较于2025年度津贴补贴有所下降；本年人员编制变动大，退休人员较2025年增多，导致工资经费压缩；二是项目支出增加，主要为2026年新增档案数字化项目；政务信息项目尾款纳入本年预算范围，预算金额较上年减少。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少56.86万元，下降0.33%，主要原因是：一是基本支出减少467.29万元，由于2026年干警加班、值勤津补贴未计入年初预算，所以相较于2025年度津贴补贴有所下降；本年人员编制变动大，退休人员较2025年增多，导致工资经费压缩；二是项目支出增加，主要为2026年新增档案数字化项目；政务信息项目尾款纳入本年预算范围，预算金额较上年减少。

## 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额17,416.65万元，其中：本年收入17,237.07万元，上年结转结余179.58万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入17,237.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额17,416.65万元，其中：公共安全支出13,315.16万元、教育支出27.93万元、社会保障和就业支出2,261.41万元、卫生健康支出818.24万元、住房保障支出993.91万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为17,416.65万元，比2025年预算减少46.66万元，下降0.27%，主要原因是：一是基本支出减少467.29万元，由于2026年干警加班、值勤津补贴未计入年初预算，所以相较于2025年度津贴补贴有所下降；本年人员编制变动大，退休人员较2025年增多，导致工资经费压缩；二是项目支出增加，主要为2026年新增档案数字化项目；政务信息项目尾款纳入本年预算范围，预算金额较上年减少。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费79.70万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费79.70万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费45.90万元，比2025年预算增加17.85万元，增长63.64%，其中一般公共预算安排45.90万元，同比增加17.85万元，增长63.64%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2025年6月起，贵州高速对司法系统警车收取过路费，且去年以来需由单位遣送刑释人员至当地司法局，燃油、维修、过路费等运行成本有所增加，车辆公用经费原有标准已无法保障工作运转，经报批提高了公车运行维护费标准所致。

2026年公务用车购置费32.80万元，比2025年预算增加14.80万元，增长82.22%，其中一般公共预算安排32.80万元，同比增加14.80万元，增长82.22%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2026年我单位拟新增1辆公务用车、1辆救护车，故公车购置费较去年有所增加。

#### 四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为12,908.02万元，其中：人员经费11,469.09万元，公用经费1,438.93万元。人员经费包含基本工资2,888.42万元、津贴补贴3,381.49万元、奖金1,897.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,102.32万元、职业年金缴费246.91万元、其他社会保障缴费41.34万元、住房公积金993.91万元、退休费758.73万元、抚恤金153.45万元、生活补助4.60万元；公用经费包含办公费197.60万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、水费17.00万元、电费25.00万元、邮电费125.00万元、差旅费43.00万元、维修(护)费50.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费30.00万元、工会经费110.27万元、公务用车运行维护费45.90万元、其他交通费用552.06万元、其他商品和服务支出201.00万元、办公设备购置40.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为4,510.63万元，其中：一般公共预算项目支出4,508.63万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出2.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有一个，分别是监狱干警医保缴费818.24万元。无占比大于等于项目支出预算总额20%的项目。

## 六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为2,295.77万元，其中：货物类政府采购1,542.57万元，工程类政府采购619.00万元，服务类政府

采购134.20万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加201.54万元，增长9.62%，主要原因是：一是本年度新增一项狱政设施建设工程，二是受年度预算支出规模调整影响，政府采购总额相应有所增加。单位严格遵循政府采购相关规定规范开展采购工作，采购内容主要涵盖日常工作所需物资及日常办公物资、信息化系统建设与运维服务和物业管理及印刷服务等。

## 七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为30.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加30.00万元，主要原因是：单位严格遵循委托业务费相关规定规范，将本年物业管理费用在该科目列支。

## 八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目40个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金17,418.65万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2026年，本部门重点项目监狱干警医保缴费，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为1,438.93万元，其中：办公费197.60万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、水费17.00万元、电费25.00万元、邮电费125.00万元、差旅费43.00万元、维修(护)费50.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费30.00万元、工会经费110.27万元、公务用车运行维护费45.90万元、其他交通费用552.06万元、其他商品和服务支出201.00万元、办公设备购置40.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加15.89万元，增长1.12%，主要原因是：一是2025年6月起，贵州高速对司法系统警车收取过路费，且去年以来需由单位遣送刑释人员至当地司法局，燃油、维修、过路费等运行成本有所增加，车辆公用经费原有标准已无法保障工作运转，经报批提高了公车运行维护费标准所致；二是人员及工资基数增加，致使该项经费较上年有所增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额18,663.53万元，分布构成情况为：房屋79,742.62平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2026年度拟购置固定资产40万元，主要是：电脑、打印机等办公设备。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有5个，一是个人所得税代扣手续费返还支出，金额2.00万元，主要用于主要用于主要用于支付税务相关办公费及设备购置；二是干警初任培训费，金额8.40万元，主要用于支付本年度新招录干警的新进干警初任培训费；三是政务信息系统建设（尾款），金额29.05万元，主要用于网络安全等级保护相关项目建设及推进网络安全等级保护工作；四是档案数字化（非税），金额27.30万元，主要用于本系统对存量档案整理、扫描录入、数据存储及档案数字化管理系统运维等工作；五是监狱干警医保缴费，金额818.24万元，主要用于监狱系统在职干警医保缴费。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

21. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门及监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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职业年金支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农药方面的支出。

28. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映

各部门安排的用于培训的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。