

贵州省第一女子监狱 2022 年预算及“三公”经费预算信息

我监 2022 年度单位预算经省第十三届人大五次会议审议通过,《省财政厅关于下达 2022 年度省级部门预算指标的通知》(黔财预(2022)1 号)批复下达。根据《省监狱局关于下达 2022 年度省级部门预算指标的通知》文件要求。现将我监 2022 年单位预算公开情况说明如下:

目录:

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一) 贵州省第一女子监狱 2022 年部门收支预算总表	4
(二) 贵州省第一女子监狱 2022 年部门收入总表	6
(三) 贵州省第一女子监狱 2022 年部门支出总表	7
(四) 贵州省第一女子监狱 2022 年财政拨款收支总表	8
(五) 贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算支出表	9
(六) 贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)	10
(七) 贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	13
(八) 贵州省第一女子监狱 2022 年政府性基金预算支出表	14
(九) 贵州省第一女子监狱 2022 年国有资本经营预算支出表	15

（十）贵州省第一女子监狱上年结转结余预算支出表	16
（十一）贵州省第一女子监狱 2022 年基本支出预算表	17
（十二）贵州省第一女子监狱 2022 年项目支出预算总表	18
三、单位预算安排说明	19
（一）关于贵州省第一女子监狱 2022 年部门收支预算总表的说明	19
（二）关于贵州省第一女子监狱 2022 年部门收入总表的说明	20
（三）关于贵州省第一女子监狱 2022 年部门支出总表的说明	21
（四）关于贵州省第一女子监狱 2022 年财政拨款收支总表的说明	22
（五）关于贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算支出表的说明	22
（六）关于贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	23
（七）关于贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	24
（八）关于贵州省第一女子监狱 2022 年政府性基金预算支出表的说明	24
（九）关于贵州省第一女子 2022 年监狱国有资本经营预算支出表的说明	25
（十）贵州省第一女子监狱 2022 年上年结转结余预算支出表的说明	25
（十一）贵州省第一女子监狱 2022 年基本支出预算总表的说明	25
（十二）贵州省第一女子监狱 2022 年项目支出预算总表的说明	26
四、其他重要事项说明	26
（一）机关运行经费说明。	26
（二）政府采购情况。	27
（三）国有资产占有使用情况。	27
（四）预算绩效管理情况。	27
（五）项目支出安排情况说明。	30
（六）专有名词解释。	30

一、部门概况

（一）部门主要职能

我监是国家刑罚执行机关，一直以来严格贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造工作的方针、政策和法律、法规、规章，执行对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱干警依法管理监狱、执行刑罚、对罪犯进行教育改造等活动。国家保障监狱改造所需的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施建设经费及其他专项经费，受贵州省监狱管理局管辖，执行行政单位会计制度，单位基本性质为政法机关，单位属于公共安全管理机构。

（二）部门预算单位构成

贵州省第一女子监狱是贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位。机构性质（行政），经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能，无下属单位。下设工会、监狱财务科、离退休干部管理科、劳动改造科、生活卫生科、警务督察科、安全监督科、行政办、教育科、狱政科、监察科、狱侦科、刑法执行科、后勤科、信息技术科、劳动保障科、人事警务科、组织宣传科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、监管区涉密，暂不能公开。

(三) 部门人员构成

我监人员情况涉密，暂不能公开

二、部门预算公开报表

本部门公开预算范围为贵州省第一女子监狱预算，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

我监 2022 年初部门预算公开共包含 12 张报表，详见如下：

(一) 贵州省第一女子监狱 2022 年部门收支预算总表

附表 1

贵州省第一女子监狱 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 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	11,578.82	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	8,419.17
五、单位资金收入	15.70	五、教育支出	51.86
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,297.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	783.66
5. 其他收入	15.70	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,050.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,594.52	本年支出合计	11,612.88
上年结转结余	18.36	年终结转结余	0.00
收入总计	11,612.88	支出总计	11,612.88

（二）贵州省第一女子监狱 2022 年部门收入总表

附件 2（表

2）

贵州省第一女子监狱 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转结余	备注	
						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
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省第一女子监狱	11612.88	11578.82	0	0	0	15.7	0	0	0	0	15.7	18.36	
总 计	11612.88	11578.82	0	0	0	15.7	0	0	0	0	15.7	18.36	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省第一女子监狱 2022 年部门支出总表

附件2 (表3)

贵州省第一女子监狱2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	合计	本年收入安排支出															上年结转结余			备注
科目编码	科目名称					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			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	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
201	一般公共服务支出																							
20101	人大事务																							
2010101	行政运行																							
202																								
20201																								
2020101																								
204	公共安全支出	8419.17	8403.47	15.70	8419.17	8403.47	8403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	
20407	监狱	8419.17	8403.47	15.70	8419.17	8403.47	8403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	
2040701	行政运行	8419.17	8403.47	15.70	8419.17	8403.47	8403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1245.58	1245.58	0.00	1245.58	1245.58	1245.58	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	1245.58	1245.58	0.00	1245.58	1245.58	1245.58	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	431.50	431.50	0.00	431.50	431.50	431.50	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	764.47	764.47	0.00	764.47	764.47	764.47	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	49.61	49.61	0.00	49.61	49.61	49.61	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	51.98	51.98	0.00	51.98	51.98	51.98	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	51.98	51.98	0.00	51.98	51.98	51.98	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	1050.63	1050.63	0.00	1032.27	1032.27	1032.27	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	18.36	18.36	0.00	
22102	住房改革支出	1050.63	1050.63	0.00	1032.27	1032.27	1032.27	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	18.36	18.36	0.00	
2210201	住房公积金	1050.63	1050.63	0.00	1032.27	1032.27	1032.27	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	18.36	18.36	0.00	
205	教育支出	51.86	0.00	51.86	51.86	51.86	0.00	51.86	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	51.86	0.00	51.86	51.86	51.86	0.00	51.86	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	51.86	0.00	51.86	51.86	51.86	0.00	51.86	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	783.66	0.00	783.66	783.66	783.66	0.00	783.66	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	783.66	0.00	783.66	783.66	783.66	0.00	783.66	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	783.66	0.00	783.66	783.66	783.66	0.00	783.66	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	
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	
21301	农村农业	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	
2130199	其他农村农业农村支出	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	
合 计		11612.88	10751.66	861.22	11594.52	11578.82	10733.30	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	18.36	18.36	0.00	

(四) 贵州省第一女子监狱 2022 年财政拨款收支总表

附件2 (表4)

贵州省第一女子监狱2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	11,578.82	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	8,403.47	
		五、教育支出	51.86	
		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	1,297.56	
		九、卫生健康支出	783.66	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	10.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	1,050.63	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	11,578.82	本年支出合计	11,597.18	
上年结转结余	18.36	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	11597.18	支 出 总 计	11,597.18	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算支出表

贵州省第一女子监狱2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出								
20101	人大事务								
2010101	行政运行								
202									
20201									
2020101									
204	公共安全支出	8403.47	8403.47	0	0	0	0	0	
20407	监狱	8403.47	8403.47	0	0	0	0	0	
2040701	行政运行	8403.47	8403.47	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1245.58	1245.58	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老保险	1245.58	1245.58	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	431.5	431.5	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.47	764.47	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	51.98	51.98	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	0	0	0	0	0	
221	住房保障	1050.63	1050.63	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	1050.63	1050.63	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	1050.63	1050.63	0	0	0	0	0	
205	教育支出	51.86	0	51.86	51.86	51.86	0	0	
20508	进修及培训	51.86	0	51.86	51.86	51.86	0	0	
2050803	培训支出	51.86	0	51.86	51.86	51.86	0	0	
210	卫生健康支出	783.66	0	783.66	783.66	783.66	0	0	
21011	行政事业单位医疗	783.66	0	783.66	783.66	783.66	0	0	
2101101	行政单位医疗	783.66	0	783.66	783.66	783.66	0	0	
213	农林水支出	10	0	10	10	10	0	0	
21301	农村农业	10	0	10	10	10	0	0	
2130199	其他农业农村支出	10	0	10	10	10	0	0	
合 计		11597.18	10751.66	845.52	845.52	845.52	0	0	

注: 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济科目)

附件 2 (表 6)

贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出
明细表 (按经济科目)

制表单位: 贵州省第一女子监狱

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	10,733.30	**	**	合 计	10,733.30
501		机关工资福利支出	9,128.33	301		工资福利支出	9,128.33
	01	工资奖金津补贴	7,262.87		01	基本工资	2,316.08
					02	津贴补贴	4,753.78
					03	奖金	193.01
	02	社会保障缴费	833.19		08	机关事业单位基本养老保险缴费	764.47
					09	职业年金缴费	49.61
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	19.11
	03	住房公积金	1,032.27		13	住房公积金	1,032.27
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	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	1,032.27

	01	办公经费			01	办公费	60.68	
					02	印刷费	0.00	
					04	手续费	0.15	
					05	水费	0.00	
					06	电费	24.73	
					07	邮电费	45.00	
					08	取暖费	0.00	
					09	物业管理费	0.00	
					11	差旅费	50.00	
					14	租赁费	0.00	
					28	工会经费	97.87	
					29	福利费	25.00	
					39	其他交通费用	595.08	
					40	税金及附加费用	0.00	
	02	会议费			15	会议费	0.00	
	03	培训费			16	培训费	20.00	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0.00	
					24	被装购置费	0.00	
					25	专用燃料费	0.00	
	05	委托业务费			03	咨询费	3.00	
					26	劳务费	0.00	
					27	委托业务费	0.00	
	06	公务接待费			17	公务接待费	0.00	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0.00	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	33.66	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	40.00	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	37.10	
503		机关资本性支出（一）	89.00	310		资本性支出	89.00	
	06	设备购置	89.00		02	办公设备购置	89.00	
					03	专用设备购置	0.00	
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	
509		对个人和家庭的补助	483.70	303		对个人和家庭的补助	483.70	
	01	社会福利和救助	52.65		05	生活补助	52.65	
	05	离退休费	431.05		01	离休费	12.76	
					02	退休费	418.29	
505		对事业单位经常性		301		工资福利支出	0.00	

		补助		302		商品和服务支出	0.00
				301		工资福利支出	0.00
					01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	0.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
					13	住房公积金	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	0.00
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00

注：保留两位小数。

(七) 贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

附件 2 (表 7)

贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	68.16	39.66	71.86%	2022 年未申请公务接待费，2022 年公务用车购置 2 辆	0.65%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	2022 年未申请因公出国（境）费	0%	
二、公务接待费	0	6	-100.00%	2022 年未申请公务接待费	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	33.66	33.66	0.00%	2022 年公务用车购置 2 辆	0.65%	
1、公务用车运行维护费	33.66	33.66	0.00%	2022 年与 2021 年预算数一致	0.32%	
2、公务用车购置费	34.5	0	100%	2022 年公务用车购置 2 辆	0.33%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开，机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省第一女子监狱 2022 年政府性基金预算支出表

附件 2(表 8)

贵州省第一女子监狱 2022 年政府性基金预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
206	科学技术支出	0		0			
2061001		0		0			
2061002		0		0			
.....		0		0			
207	文化体育与传媒支出	0		0			
2070701		0		0			
2070702		0		0			
.....		0		0			
.....		0		0			
合 计		0		0			

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算

(九) 贵州省第一女子监狱 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

附件 2(表 9)

贵州省第一女子监狱 2022 年国有资本经营预算支出表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
208	社会保障和就业支出	0		0			
20804		0		0			
2080451		0		0			
223	国有资本经营预算支出	0		0			
22301		0		0			
2230101		0		0			
2230102		0		0			
合 计		0		0			

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算

(十) 贵州省第一女子监狱上年结转结余预算支出表

附件 2 (表 10)

贵州省第一女子监狱上年结转结余预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
221	住房保障支出	18.36	18.36	0	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		18.36	18.36	0	

注：保留两位小数。

（十一）贵州省第一女子监狱 2022 年基本支出预算表

附件2（表11）

贵州省第一女子监狱2022年省级部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	部门预算支出经济分类科目		总计	本年收入安排支出			上年结转结余		
	科目编码	科目名称		合计	财政拨款		合计	财政拨款	
					小计	一般公共预算		小计	一般公共预算
栏次			1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	14=15+19+20	15=16+17+18	16
合计			10,751.66	10,733.30	10,733.30	10,733.30	18.36	18.36	18.36
160贵州省监狱管理局			10,751.66	10,733.30	10,733.30	10,733.30	18.36	18.36	18.36
160041贵州省第一女子监狱			10,751.66	10,733.30	10,733.30	10,733.30	18.36	18.36	18.36
160042贵州省第一女子监狱	30101	基本工资	2,316.08	2,316.08	2,316.08	2,316.08	0.00	0.00	0.00
160043贵州省第一女子监狱	30102	津贴补贴	4,753.78	4,753.78	4,753.78	4,753.78	0.00	0.00	0.00
160044贵州省第一女子监狱	30103	奖金	193.01	193.01	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00
160045贵州省第一女子监狱	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.47	764.47	764.47	764.47	0.00	0.00	0.00
160046贵州省第一女子监狱	30109	职业年金缴费	49.61	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00
160047贵州省第一女子监狱	30112	其他社会保障缴费	19.11	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00
160048贵州省第一女子监狱	30113	住房公积金	1,050.63	1,032.27	1,032.27	1,032.27	18.36	18.36	18.36
160049贵州省第一女子监狱	30201	办公费	60.68	60.68	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00
160050贵州省第一女子监狱	30203	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
160051贵州省第一女子监狱	30204	手续费	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
160052贵州省第一女子监狱	30206	电费	24.73	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00
160053贵州省第一女子监狱	30207	邮电费	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
160054贵州省第一女子监狱	30211	差旅费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
160055贵州省第一女子监狱	30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
160056贵州省第一女子监狱	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
160057贵州省第一女子监狱	30228	工会经费	97.87	97.87	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00
160058贵州省第一女子监狱	30229	福利费	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
160059贵州省第一女子监狱	30231	公务用车运行维护费	33.66	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00
160060贵州省第一女子监狱	30239	其他交通费用	595.08	595.08	595.08	595.08	0.00	0.00	0.00
160061贵州省第一女子监狱	30299	其他商品和服务支出	37.10	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00
160062贵州省第一女子监狱	30301	离休费	12.76	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00
160063贵州省第一女子监狱	30302	退休费	418.29	418.29	418.29	418.29	0.00	0.00	0.00
160064贵州省第一女子监狱	30304	抚恤金	51.98	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00
160065贵州省第一女子监狱	30305	生活补助	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
160066贵州省第一女子监狱	31002	办公设备购置	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 贵州省第一女子监狱 2022 年项目支出预算总表

附件2 (表12)

贵州省第一女子监狱2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年 结转 结余
		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	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	
栏次				1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+1 0+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				861.22	845.52	845.52	0	0	0	15.70	0	0	0	0	15.70	0
160043贵州省第一女子 监狱	离休干部医药费	2040701	行政运行	12.00	0.00	0.00	0	0	0	12.00	0	0	0	0	12.00	0
160044贵州省第一女子 监狱	慰问金及困难补助	2040701	行政运行	3.70	0.00	0.00	0	0	0	3.70	0	0	0	0	3.70	0
160045贵州省第一女子 监狱	业务会议及培训费（中央 资金保障）	2050803	培训支出	51.86	51.86	51.86	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
160046贵州省第一女子 监狱	监狱干警医保缴费	2101101	行政单位医疗	783.66	783.66	783.66	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
160047贵州省第一女子 监狱	国有农场税费改革补助	2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0

三、单位预算安排说明

2022 年，在局党委的正确有力领导下，贵州省第一女子监狱党委按照“队伍建设效能化、教育管理科学化、监狱执法规范化、安全稳定常态化、内部管理精准化、监狱建设现代化”的工作思路。坚持把教育改造作为监狱工作的中心任务，坚持把公平正义作为刑罚执行的核心价值追求，坚持把安全稳定作为监狱工作的首要职责，坚持把能力建设作为监狱工作的干部保障，坚持党对监狱工作的绝对领导，以使命担当的责任、改革创新思维、精细准确的措施、马上就办的作风扎实开展各项工作。统筹推进五大改造新格局，坚持政治统领，创新教育改造新模式，搭建远程会见、“天网”“雪亮”等系统，在践行治本安全观的同时，坚守底线安全，确保无重大事故发生，维护了监狱持续安全稳定，促进社会和谐稳定。

2022 年预算编制范围与 2021 年未发生较大变化，因此全年预算资金与去年相比变动不大。

（一）关于贵州省第一女子监狱 2022 年部门收支预算总表的说明

1. 我监 2022 年单位收入预算 11612.88 万元，比 2021 年单位预算收入 11973.72 万元，减少 360.84 万元，减幅 3.01%。其中，一般公共预算拨款收入 11578.82 万元，其他收入 15.7 万元，其中离干医疗费收入 12 万元，慰问金 3.7 万元。上年结转结余 18.36 万元，该资金是住房公积金项目结转结余。

2. 我单位 2022 年单位支出预算为一般公共预算支出金额 11612.88 万元。其中，公共安全支出 8,419.17 万元，教育支出 51.86 万元，社会保障和就业支出 1,297.56 万元，卫生健康支出 783.66 万元，农林水支出 10.00 万元，住房保障支出 1,050.63 万元。变动主要原因有：

（1）公共安全支出项目本年 8,419.17 万元比上年 8,935.72 万元减少 516.55 万元，主要原因是目标绩效考核并未纳入 2022 年年初预算，去年单位项目今年未涉密项目未进行公开。

（2）社会保障和就业支出项目、卫生健康支出项目、住房保障支出项目本年 3131.85 万元比上年 2890.01 万元增加 241.84 万元。主要原因为：2022 年在职干警人数因招录人员增加导致。

（3）教育支出项目本年 51.86 万元比上年 137.99 万元减少 86.13 万元。主要原因为受疫情影响，根据单位实际情况干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

（二）关于贵州省第一女子监狱 2022 年部门收入总表的说明

我监 2022 年单位收入预算金额 11612.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 11578.82 万元，比 2021 年单位预算收入 11973.72 万元减少 394.9 万元，主要原因为受疫情影响，根据单位实际情况干警警衔晋升和其他培训人数减少导致培训支出收入减少、2022 年单位预算压减党政机关行政经费及一般性支出及去年单位项目今年未涉密项目未进行公开。

其他收入 15.7 万元比上年增加 15.7 万元，主要原因按照预算编制要求，新增离干医疗费 12 万元，慰问金 3 万元，上年结转结余 18.4 万

元比上年增加 18.4 万元，该资金为上年剩余住房公积金。

（三）关于贵州省第一女子监狱 2022 年部门支出总表的说明

我监 2022 年单位支出 11612.88 万元。一般公共预算支出 11594.52 万元，其他收入支出 15.7 万元，其中，基本支出 10751.66 万元，占支出总额的 92.58%，项目支出 861.22 万元，占支出总额的 7.41%。

1. 基本支出 11594.52 万元，比上年预算数 11021.76 万元增加 572.76 万元，增幅 5.19%。其中，行政运行支出 8403.47 万元比上年 8821.93 万元减少 418.46 万元，主要原因为目标绩效考核并未纳入 2022 年年初预算。行政单位离退休支出 431.5 万元比上年 427.88 万元增加 3.62 万元，主要原因为退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 764.47 万元比上年 713.32 万元增加 51.15 万元。机关事业单位职业年金缴费支出 49.61 万元比上年 42.3 万元增加 7.3 万元，住房公积金支出 1050.63 万元比上年 947.12 万元增加 103.51 万元，主要变动原因为在职干警人员增加。死亡抚恤支出 51.86 万元比上年 57.2 万元减少 5.34 万元。培训支出 0 万元比上年 12 万元减少 12 万元，主要变动原因为口径问题并未在此体现。

2. 项目支出 861.22 万元，比上年 951.96 万元减少 90.74 万元，减幅 9.53%。其中培训支出 51.86 万元比上年 125.99 减少 74.13 万元，主要原因为受疫情影响根据单位实际情况干警警衔晋升和其他培训人数减少。行政单位医疗支出 783.66 万元比上年 702.18 万元增加 81.48 万元，主要变动原因为在职干警人员增加。其他农业农村支出 10 万元与上年比较无变化。行政运行支出 15.7 万元，主要为其他收入中的离

干医疗费及慰问金。其余变动主要原因是部分项目资金涉密不进行公开。

（四）关于贵州省第一女子监狱 2022 年财政拨款收支总表的说明

我监 2022 年财政拨款收入 11597.18 万元，其中，一般公共预算拨款收入 11578.82 万元，上年结转结余 18.36 万元，比上年数 11973.72 万元减少 376.54 万元。

2022 年财政拨款支出由一般公共预算支出 11597.18 万元构成，比上年数 11973.72 减少 376.54 万元，其中：公共安全支出 8403.47 万元比 2021 年 8935.72 万元减少 532.25 万元。教育支出 51.86 万元比 2021 年 137.99 万元减少 86.13 万元。社会保障和就业支出 1297.56 万元比 2021 年增加 56.85 万元。卫生健康支出 783.66 万元比 2021 年增加 81.48 万元。农林水支出 10.00 万元比 2021 增加 0 万元。住房保障支出 1050.63 万元比 2021 年增加 103.51 万元。

（1）公共安全支出变动原因是目标绩效考核并未纳入 2022 年年初预算、去年单位项目今年未涉密项目未进行公开。

（2）社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出变动主要原因为 2022 年在职干警人数因招录人员增加导致。

（3）教育支出主要变动原因为受疫情影响，根据单位实际情况干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

（五）关于贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算支出 11597.18 万元，比上年一般公共预算支

出 11973.72 万元，减少 376.54 万元，减幅 3.15%。

2022 年一般公共预算支出 11597.18 万元，其中：基本支出 10751.66 万元，占一般公共预算支出的 92.71%，项目支出 845.52 万元，占一般公共预算支出的 7.29%。其中：行政运行支出 8403.47 万元比上年 8821.93 万元减少 418.46 万元，主要原因目标绩效考核并未纳入 2022 年年初预算，行政单位离退休支出 431.5 万元比上年 427.88 万元增加 3.62 万元，主要原因为退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出 764.47 万元比上年 713.32 万元增加 51.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 49.61 万元比上年 42.3 万元增加 7.3 万元，住房公积金支出 1050.63 万元比上年 947.12 万元增加 103.51 万元，主要变动原因为在职干警人员增加，死亡抚恤支出 51.86 万元比上年 57.2 万元减少 5.34 万元，培训支出 51.86 万元比上年 137.99 减少 86.13 万元，主要原因为受疫情影响根据单位实际情况干警警衔晋升和其他培训人数减少，行政单位医疗支出 783.66 万元比上年 702.18 万元增加 81.48 万元，主要变动原因为在职干警人员增加，其他农业农村支出 10 万元与上年比较无变化。其余变动主要原因是部分项目资金涉密不进行公开。

（六）关于贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

我监 2022 年一般公共预算基本支出 10733.3 万元，比上年 11021.76 万元减少 288.46 万元，其中：机关工资福利支出 9128.33 万元比上年 9124.32 增加 4.01 万元，机关商品和服务支出 1032.27 万元

比上年 975.09 万元增加 57.18 万元，机关资本性支出 89 万元比上年 70 万元增加 19 万元，对个人和家庭的补助 483.7 万元比上年 852.35 万元减少 368.65 万元。

其中：人员经费由机关工资福利支出和对个人和家庭补助合计 9612.03 万元比上年 9976.67 万元减少 364.64 万元。主要原因为：人员增加但绩效考核并未纳入 2022 年的年初预算。公用经费由机关商品和服务支出、机关资本性支出合计 1121.27 万元比上年 1045.09 较上年比上年预算数增加 76.18 万元。主要原因为：2022 年在职干警人数因招录人员增加。

（七）关于贵州省第一女子监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

我监 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 68.16 万元。其中：公务接待费 0.00 万元，较上年减少 6.00 万元，主要原因我单位 2022 年未申请公务接待费。

公务车购置及运行维护费 33.66 万元，与上年金额一致，公务用车购置费 34.5 万元，较上年增加 34.5 万元，购置两辆公务用车。

无因公出国（境）费。与上年预算数相同。

（八）关于贵州省第一女子监狱 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算

(九) 关于贵州省第一女子 2022 年监狱国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算

(十) 贵州省第一女子监狱 2022 年上年结转结余预算支出表的说明

2022 年上年结转结余资金 18.36 万元比上年增加 18.36 万元。
该资金为住房公积金项目，主要用于缴纳干警公积金。

(十一) 贵州省第一女子监狱 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年单位基本支出预算总额 10751.66 万元，其中，基本工资 2316.08 万元，津贴补贴 4753.78 万元，奖金 193.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 764.47 万元，职业年金缴费 49.61 万元，其他社会保障缴费 19.11 万元，住房公积金 1050.63 万元，办公费 60.68 万元，咨询费 3 万元，手续费 0.15 万元，电费 24.73 万元，邮电费 45 万元，差旅费 50 万元，维修费 40 万元，培训费 20 万元，工会经费 97.87，福利费 25 万元，公车运行维护费 33.66 万元，其他交通费用 595.08 万元，其他商品和服务支出 37.1 万元，离退休费 12.76 万元，退休费 418.29 万元，抚恤金 51.98 万元，生活补助 0.67 万元，办公设备购置 89 万元。

基本工资、津贴补贴、奖金主要用于发放在职干警工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金主要用于缴纳在职干警社会保险，办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利

费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出主要用于在职干警正常工作所需日常公用经费，离退休费、退休费、抚恤金、生活补助主要用于发放离退休干警工资及抚恤人员抚恤金。

（十二）贵州省第一女子监狱 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年单位项目支出预算总额 861.22 万元。其中行政运行离休干部医疗费 12 万元主要用于离休干部医疗费报销，行政运行慰问金及困难补助 3.7 万元主要用于专项慰问及困难人员补助，培训支出培训费 51.86 万元主要用于开展干警专业培训，行政单位医疗监狱干警医保缴费 783.66 万元主要用于干警缴纳社会保险，其他农林水支出农场税费改造补助 10.00 万元用于完善农场职工生活区域的环境、完成居民生活区垃圾清理及维护维修农场公共设施。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

公用经费由机关商品和服务支出、机关资本性支出构成，合计 1121.27 万元，比上年数 1045.09 万元增加 76.18 万元，增幅 7.29%。

（1）机关商品和服务支出 1032.27 万元，其中：办公费 60.68 万元，咨询费 3 万元，手续费 0.15 万元，电费 24.73 万元，邮电费 45 万元，差旅费 50 万元，维修费 40 万元，培训费 20 万元，工会经费 97.87，福利费 25 万元，公车运行维护费 33.66 万元，其他交通费用 595.08

万元，其他商品和服务支出 37.1 万元，主要原因是：2022 年我监在编人员人数增加，所以 2022 年机关运行经费比 2021 年机关运行经费有所增加。

（2）机关资本性支出全由设备购置 89 万元构成。较上年数增加 19 万元，其主要原因是：2022 年我监在编人数增加导致经费增加。

（二）政府采购情况。

2022 年我监政府采购支出预算总金额 200.06 万元，都为货物。比上年 950.28 万元减少 750.22 万元，主要原因是所需购买东西减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，我监固定资产原值 10001.76 万元较上年 4612.88 万元增长 5388.88 万元，增幅 116.82%，其主要原因是在建工程转固定资产导致。

无形资产 4.5 万元较上年增加 4.5 万，主要增加为电脑操作系统软件。

在建工程 515.93 万元比上年 5145.05 万元减少 4629.12 万元，减幅 89.97%，主要原因是按规定完成在建工程转固定资产工作。

全监共有车辆 28 辆，其中，轿车 5 辆、越野车 7 辆，小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 4 辆，其他用车 9 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年我监实行绩效目标管理的二级项目 39 个，涉及财政拨款预

算 3810.83 万元。因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。现将纳入重点绩效评价的二级项目“监狱干警医保缴费”绩效目标公开如下：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		监狱干警医保缴费			
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		7, 836, 600	
		财政拨款		7, 836, 600	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		7, 836, 600	
		其他资金		0	
年度总体目标		缴纳干警全年医保款, 保障干警基本权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	每月平均缴纳医保人数	≥1 批	按期缴纳医保
		质量指标	参保率	≥100%	按期缴纳医保
		时效指标	缴纳医保覆盖率	≥100%	缴纳医保覆盖率
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	有效提高医疗保障，维护干警权益。	有效提高	有效提高医疗保障，维护干警权益。
		可持续影响指标	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。	有效提高	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	干警满意度

“离休干警医保缴费”绩效标公开如下：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		离休干部医药费			
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省第一女子监狱
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		120, 000	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		120, 000	
年度总体目标		通过该项目的实施，能切实解决离休干部的后顾之忧，能有效保障离休干部健康权益，提升离休干部的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	≤2 人	离休干部人数
		质量指标	质量指标	=100%	保障离休干部医药费覆盖率
		时效指标	时效指标	≤1 年	保障离休干部医药费时

					间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文字描述	能切实解决离休干部的后顾之忧，能有效保障离休干部健康权益，提升离休干部的幸福感。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	民警满意度

（五）项目支出安排情况说明。

2022 年单位项目支出预算总额 861.22 万元。其中行政运行离休干部医疗费 12 万元主要用于离休干部医疗费报销，行政运行慰问金及困难补助 3.7 万元主要用于专项慰问及困难人员补助，培训支出培训费 51.86 万元主要用于开展干警专业培训，行政单位医疗监狱干警医保缴费 783.66 万元主要用于干警缴纳社会保险，其他农林水支出农场税费改造补助 10.00 万元用于完善农场职工生活区域的环境、完成居民生活区垃圾清理及维护维修农场公共设施。医疗合作资金支出 122.46 万元。

（六）专有名词解释。

1. 财政拨款收入：指财政单位拨付费单位的财政预算资金。
2. “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4. 国有资产：指国家基于国家权力的行使或依法取得和认定的，或者国家以各种形式对企业投资及投资收益形成的，以及国家拨款，接受馈赠等形式的各种财产权力。

5. 预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿与预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱单位单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指监狱单位干警教育培训支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他一般公共服务支出（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

10. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指监狱国有农场税费改革补助。

11. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收

入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

12. 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

14. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

16. 事业单位经营收入：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。

17. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

18. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。