

# 贵州省第一女子监狱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

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。
2. 负责刑罚执行工作。
3. 负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、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。
4. 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。
5. 负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。
6. 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。
7. 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、考核工作。
8. 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

贵州省第一女子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。

贵州省第一女子监狱内设21个机构，具体为：（一）办公室。负责公文收发、机要保密、信访维稳、文书档案、新闻宣传、控购管理、督办协调等工作；协助监狱领导处理重大紧急事件等工作。联系电话：0851-83380667（二）刑罚执行科。负责罪犯减刑、假释、暂予监外执行以及受理罪犯的申诉、控告和检举狱务公开等工作。联系电话：0851-83380837（三）狱政管理科。负责各项监管安全制度的落实，维护监管改造秩序与安全稳定；监管设施日常维护；负责罪犯的会见调动、转押、考核及行政奖罚等工作。联系电话：0851-88905282（四）狱内侦查科。负责各项狱内侦查工作制度的落实；负责狱情动态分析和狱内案件的侦破。联系电话：0851-83380096（五）教育改造科。负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；组织罪犯开展监区文化活动、社会帮教、服刑人员改造质量评估等工作。联系电话：0851-83380835（六）服刑人员指导中心。负责对罪犯进行法律援助；协助监区做好顽固和危险罪犯的教育转化工作；开展好罪犯危险性评估工作；利用狱内电视系统宣传各项方针政策、为罪犯制作自制节目；负责罪犯刑满回归社会前的就业指导等工作。联系电话：0851-83380740（七）心理矫治中心。负责罪犯的心理健康教育、心理测试评估、心理咨询、心理矫治与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区心理辅导员进行业务指导。联系电话：0851-83381068（八）劳动改造科。负责罪犯的劳动改造劳动定额、劳动保护和劳动技能培训等工作。联系电话：0851-83380831（九）生活卫生科。负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共环境卫生等管理监督；负责罪犯资管系统及狱内供应站管理；负责协调监区对监管区生活设施设

备进行维修维护及水电费用管理；负责协调监狱医院组织开展罪犯的疾病预防、治疗和监管区公卫防疫等工作；负责新冠疫情防控日常协调管理及防疫物资储备工作；负责监狱乡村振兴产业帮扶工作；负责全监罪犯消费及生活卫生类无劳动定额罪犯岗位审批认定工作。联系电话：0851-83380753（十）财务管理科。负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预算和财务决算；负责监狱会计监督和内部审计等工作。联系电话：0851-83380834（十一）安全监督管理科。贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规；负责监狱安全生产督查工作，督促安全生产隐患整改；协调处理各类安全生产及消防安全事故等工作。联系电话：0851-83381067（十二）劳动保障科。负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金的管理及民警遗属抚恤金、特别抚恤费、生活困难补助费的管理等工作。联系电话：0851-83380755（十三）信息技术科。负责监狱信息化设备和监狱办公、安防网络的建设，管理和维护等工作。联系电话：0851-83380587（十四）后勤管理科。负责后勤保障、装备管理、行政资产房屋管理工作；负责公务车辆管理、交通安全法规教育；负责办公用品、通讯设施、固定资产管理等工作。联系电话：0851-83380466（十五）离退休干部科。负责监狱离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。联系电话：0851-83380559（十六）政治处（下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队）。人事警务科负责民警队伍管理，民警选拔任用、职级晋升等工作；组织宣传科负责监狱党委日常事务、党组织建设、党风廉政建设、党员管理、意识形态阵地建设和管理、民警思想政治理论学习、民警学法普法及模范学习宣传、民警职称和技术等级评聘、民警教育、培训、立

功创模、综合考核、团委、党政公文管理、监狱学会等工作；警务督察队，负责监督和检查监狱民警履行职责、使用武器警械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察等工作。联系电话：人事警务科0851-83380762组织宣传科0851-83380818警务督察队0851-83381078（十七）监察科。开展监督、执纪、问责，经常对党员干部进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；受理党员、干部的控告和申诉，保障党员干部的权利；按照管理权限对党员、干部违法违纪问题及案件进行查处、问责或提出责任追究的建议。联系电话：0851-83380691（十八）工会。负责职工教育活动、文体活动、宣传活动、劳模疗休养活动、会员活动等工作；负责职工劳动和技能竞赛活动、职工创新活动、工会建家活动、职工书屋、职工互助保障、职工心理咨询等工作；负责培训工会干部、维护职工权益、加强自身建设及开展业务工作等工作。（十九）监狱医院。负责狱内医疗卫生及疾病控制工作；负责本监罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件的应急处置；负责医技人员的业务学习、培训、考核等工作。（二十）监区。负责贯彻落实监狱法律法规；组织落实各项监管工作制度，依法对罪犯实施改造；组织实施民警对罪犯的直接管理；做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩相关工作；负责监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施；承办监狱交办的其它工作任务。

（二十一）分监区。依法对罪犯进行日常管理，及时掌握罪犯基本情况、思想动态和狱情动态；对罪犯进行个别谈话教育，教育疏导工作；严格执行刑罚，落实各项安全防范措施；负责对罪犯的劳

动、生活、学习等“三大”现场进行管理等工作；承办上级交办的其它工作任务。

### **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实有人数属于工作秘密，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：贵州省第一女子监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,774.47	一、本年支出	19,774.47
（一）财政拨款收入	19,772.87	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	19,772.87	（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	14,979.23
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	39.20
（三）单位资金收入	1.60	（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	2,485.98
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	986.67
5. 其他收入	1.60	（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	40.00
		（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	1,243.39
		（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	4.98	二、年终结转结余（非财政拨款）	4.98
收入总计	19,779.45	支出总计	19,779.45

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省第一女子监狱

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		
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	19,779.45	19,774.47	19,772.87	19,772.87	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
160041贵 州省第一女 子监狱	19,779.45	19,774.47	19,772.87	19,772.87	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省第一女子监狱

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		19,779.45	19,774.47	15,208.35	4,566.12	0.00	19,772.87	15,208.35	4,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
204	公共安全支出	11,496.28	11,496.28	11,468.98	27.30	0.00	11,494.68	11,468.98	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,496.28	11,496.28	11,468.98	27.30	0.00	11,494.68	11,468.98	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,470.58	11,470.58	11,468.98	1.60	0.00	11,468.98	11,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	25.70	0.00	25.70	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	15.20	15.20	10.00	5.20	0.00	15.20	10.00	5.20	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	15.20	15.20	10.00	5.20	0.00	15.20	10.00	5.20	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	15.20	15.20	10.00	5.20	0.00	15.20	10.00	5.20	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	2,485.98	2,485.98	2,485.98	0.00	0.00	2,485.98	2,485.98	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	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,422.04	2,422.04	2,422.04	0.00	0.00	2,422.04	2,422.04	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	1,016.91	1,016.91	1,016.91	0.00	0.00	1,016.91	1,016.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.43	1,303.43	1,303.43	0.00	0.00	1,303.43	1,303.43	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	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	101.70	101.70	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	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	63.94	63.94	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	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	63.94	63.94	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	986.67	986.67	0.00	986.67	0.00	986.67	0.00	986.67	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	986.67	986.67	0.00	986.67	0.00	986.67	0.00	986.67	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	986.67	986.67	0.00	986.67	0.00	986.67	0.00	986.67	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
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
2130126	农村社会事业	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
221	住房保障支出	1,243.39	1,243.39	1,243.39	0.00	0.00	1,243.39	1,243.39	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	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出
	档次	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	
22102	住房改革支出	1,243.39	1,243.39	1,243.39	0.00	0.00	1,243.39	1,243.39	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
2210201	住房公积金	1,243.39	1,243.39	1,243.39	0.00	0.00	1,243.39	1,243.39	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：贵州省第一女子监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,772.87	一、本年支出	19,772.87
（一）一般公共预算拨款收入	19,772.87	（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	14,977.63
		（五）教育支出	39.20
		（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	2,485.98
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	986.67
		（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	40.00
		（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	1,243.39
		（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	0.00		
收入总计	19,772.87	支出总计	19,772.87

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省第一女子监狱

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		19,772.87	15,208.35	4,564.52	3,534.90	1,029.62
204	公共安全支出	11,494.68	11,468.98	25.70	25.70	0.00
20407	监狱	11,494.68	11,468.98	25.70	25.70	0.00
2040701	行政运行	11,468.98	11,468.98	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00
205	教育支出	15.20	10.00	5.20	5.20	0.00
20508	进修及培训	15.20	10.00	5.20	5.20	0.00
2050803	培训支出	15.20	10.00	5.20	5.20	0.00
208	社会保障和就业支出	2,485.98	2,485.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,422.04	2,422.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,016.91	1,016.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.43	1,303.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	986.67	0.00	986.67	986.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	986.67	0.00	986.67	986.67	0.00
2101101	行政单位医疗	986.67	0.00	986.67	986.67	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00	40.00	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
221	住房保障支出	1,243.39	1,243.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.39	1,243.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,243.39	1,243.39	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	金额
合计		15,208.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	12,382.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,217.91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,676.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2,806.82
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,303.43
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	101.70
[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	32.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,243.39
[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	1,655.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	190.31
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	176.00
[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	35.00
[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	120.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	659.22
[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	10.00
[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	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[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	48.45
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	356.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	85.00
[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	85.00
[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	1,085.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	63.94
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.56
[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	1,016.91
[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：贵州省第一女子监狱

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：贵州省第一女子监狱

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：贵州省第一女子监狱

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：贵州省第一女子监狱

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	52.66	52.66	0.00	0.00	82.35	82.35	0.00	0.00	29.69	29.69	0.00	0.00	56.38%	56.38%	-	-
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	0.90	0.90	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-10.00%	-10.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	51.66	51.66	0.00	0.00	81.45	81.45	0.00	0.00	29.79	29.79	0.00	0.00	57.67%	57.67%	-	-
1、公务用车运行维护费	33.66	33.66	0.00	0.00	48.45	48.45	0.00	0.00	14.79	14.79	0.00	0.00	43.94%	43.94%	-	-
2、公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	83.33%	83.33%	-	-

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：贵州省第一女子监狱

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						15,208.35	15,208.35	15,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160041贵州省第一女子监狱						15,208.35	15,208.35	15,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					13,467.81	13,467.81	13,467.81	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	3,217.91	3,217.91	3,217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,676.56	3,676.56	3,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	2,806.82	2,806.82	2,806.82	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	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.56	4.56	4.56	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	1,016.91	1,016.91	1,016.91	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	1,303.43	1,303.43	1,303.43	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	101.70	101.70	101.70	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	63.94	63.94	63.94	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	1,243.39	1,243.39	1,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,740.54	1,740.54	1,740.54	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	190.31	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	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
				30207	邮电费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90	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
				30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	120.46	120.46	120.46	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	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	659.22	659.22	659.22	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	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	85.00	85.00	85.00	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	10.00	10.00	10.00	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：贵州省第一女子监狱

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						4,566.12	4,564.52	4,564.52	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
160041贵州省第一女子监狱						4,566.12	4,564.52	4,564.52	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
	干警初任培训费					5.20	5.20	5.20	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	5.20	5.20	5.20	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					1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
		2040701	行政运行	31002	办公设备购置	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
	国有农场税费改革补助					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126	农村社会事业	30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	监狱干警医保缴费					986.67	986.67	986.67	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	986.67	986.67	986.67	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)					25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040707	信息化建设	31003	专用设备购置	25.70	25.70	25.70	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：贵州省第一女子监狱

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	2,242.07	1,745.92	226.00	270.15
160041贵州省第一女子监狱	2,242.07	1,745.92	226.00	270.15

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：贵州省第一女子监狱

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：贵州省第一女子监狱

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
160041	贵州省第一女子监狱	52000022 P0012151 00107	个人所得税代扣手续费返还支出	保障单位办公用品供给，保障干警办公需求	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	1	批	购买办公用品数量
					产出指标	质量指标	购买办公用品质量	=	100	%	购买办公用品质量
					产出指标	时效指标	购买办公用品时间	≤	1	年	购买办公用品时间
					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	保障单位办公用品供给，保障干警办公需求	定性	有所提高		保障单位办公用品供给，保障干警办公需求
					满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	民警满意度
		52000022 P0066R41 0023H	监狱干警医保缴费	按时按期缴纳干警医保，维护干警合法权益	产出指标	数量指标	干警医保缴纳批次	≥	1	批	干警医保缴纳批次
					产出指标	质量指标	干警医保缴纳覆盖率	=	100	%	干警医保缴纳覆盖率
					产出指标	时效指标	干警医保缴纳时间	定性	按期缴纳		干警医保缴纳时间
					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
					产出指标	成本指标	干警医保缴纳总成本	≤	986.67	万元	干警医保缴纳总成本
					效益指标	社会效益指标	按时缴纳干警医保，维护干警合法权益	定性	有所提高		按时缴纳干警医保，维护干警合法权益
					满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	民警满意度

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
		52000022 P0066R41 0025Q	国有农场税费改革 补助	改善农场环境，让职工生活区卫生整洁，完成居民生活区垃圾清理。	产出指标	数量指标	垃圾清理	≥	285	立方米	垃圾清理面积
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	垃圾清理验收合格率
					产出指标	时效指标	垃圾清理完成 时间	≤	1	年	垃圾清理完成 时间
					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
					产出指标	成本指标	垃圾清理总成 本	≤	40	万元	垃圾清理总成 本
					效益指标	社会效益 指标	提供良好的生 活环境	定性	有所提高		完成垃圾清 理，提供良好 的生活环境
					满意度指 标	满意度指 标	干警满意度	≥	90	%	干警满意度
		52000023 P0066R41 0031L	干警初任培训费	1、保证干警初任培训。 2、维持监狱运行稳定，确保监管安全	产出指标	数量指标	培训人次	≥	13	人	
					产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≤	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
					产出指标	成本指标	培训总成本	≤	52000	元	
					效益指标	社会效益 指标	提升民警综合 能力，增强监 狱管理水平	定性	有所提高		
					满意度指 标	满意度指 标	民警满意度	≥	90	%	
		52000024 P0013041 01861	政务信息系统建设 (尾款)	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家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	监狱专网数据 库审计系统	=	1	套	监狱专网数据 库审计系统
					产出指标	数量指标	监狱专网安全 运维审计系统	=	1	套	监狱专网安全 运维审计系统

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
					产出指标	数量指标	监狱专网漏洞扫描系统	=	1	套	监狱专网漏洞扫描系统
					产出指标	数量指标	监狱专网终端安全系统（8台服务器+20台信创终端）	=	1	套	监狱专网终端安全系统（8台服务器+20台信创终端）
					产出指标	数量指标	监狱专网日志审计系统	=	1	套	监狱专网日志审计系统
					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	有效提高	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	有效保障	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	有所提升	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	有效保护	网络（系统）安全保护
					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	持续提升	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

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19,779.45万元，其中：本年收入19,774.47万元，上年结转结余4.98万元。本年收入中：财政拨款收入19,772.87万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1.60万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额19,779.45万元，其中：本年支出19,774.47万元，年终结转结余（非财政拨款）4.98万元。本年支出中：公共安全支出14,979.23万元、教育支出39.20万元、社会保障和就业支出2,485.98万元、卫生健康支出986.67万元、农林水支出40.00万元、住房保障支出1,243.39万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少212.74万元，下降1.06%，主要原因是：人员经费支出的刚性压缩。本年度，严格贯彻落实上级关于过“紧日子”的决策部署，坚持厉行节约、严控人员经费。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少212.74万元，下降1.06%，主要原因是：人员经费支出的刚性压缩。本年度，严格贯彻落实上级关于过“紧日子”的决策部署，坚持厉行节约、严控人员经费。

### 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19,772.87万元，其中：本年收入19,772.87万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入19,772.87万元，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19,772.87万元，其中：公共安全支出14,977.63万元、教育支出39.20万元、社会保障和就业支出2,485.98万元、卫生健康支出986.67万元、农林水支出40.00万元、住房保障支出1,243.39万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为19,772.87万元，比2025年预算减少211.72万元，下降1.06%，主要原因是：人员经费支出的刚性压缩。本年度，严格贯彻落实上级关于过“紧日子”的决策部署，坚持厉行节约、严控人员经费。

### 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82.35万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费82.35万元；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0.90万元，比2025年预算减少0.10万元，下降10.00%，其中一般公共预算安排0.90万元，同比减少0.10万元，下降10.00%，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：单位严格落实过“紧日子”要求，从严管控公务接待支出，进一步压缩非必要接待活动，实现公务接待经费的精准降压。

2026年公务用车运行维护费48.45万元，比2025年预算增加14.79万元，增长43.94%，其中一般公共预算安排48.45万元，同比增加14.79万元，增长43.94%，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：受相关交通收费政策调整影响，本年度单位公务用车执法执勤时，需依规缴纳过路费，该项支出为新增刚性费用。为保障核心公务活动正常开展，需增加相应经费，确保公务用车高效安全运行。

2026年公务用车购置费33.00万元，比2025年预算增加15.00万元，增长83.33%，其中一般公共预算安排33.00万元，同比增加15.00万元，增长83.33%，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：单位部分老旧公务用车已达到使用年限，车辆安全性能下降且油耗、维修成本居高不下，根据公务用车配备更新管理规定，本年需依规更新替换2辆公务用车，以保障日常公务出行和执法执勤等工作的顺利开展，虽购置成本略有增加，但能降低长期运行维护成本。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为15,208.35万元，其中：人员经费13,467.81万元，公用经费1,740.54万元。人员经费包含基本工资3,217.91万元、津贴补贴3,676.56万元、奖金2,806.82万

元、机关事业单位基本养老保险缴费1,303.43万元、职业年金缴费101.70万元、其他社会保障缴费32.59万元、住房公积金1,243.39万元、退休费1,016.91万元、抚恤金63.94万元、生活补助4.56万元；公用经费包含办公费190.31万元、手续费0.20万元、水费1.00万元、电费25.00万元、邮电费176.00万元、差旅费35.00万元、维修(护)费30.00万元、培训费10.00万元、公务接待费0.90万元、委托业务费3.00万元、工会经费120.46万元、公务用车运行维护费48.45万元、其他交通费用659.22万元、其他商品和服务支出356.00万元、办公设备购置85.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为4,566.12万元，其中：一般公共预算项目支出4,564.52万元，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1.60万元，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1个，分别是监狱干警医保缴费项目986.67万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目监狱干警医保缴费项目986.67万元，占项目预算总支出的21.61%。

## 六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为2,242.07万元，其中：货物类政府采购1,745.92万元，工程类政府采购226.00万元，服务类政府采购270.15万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加527.50万元，增长30.77%，主要原因是：为落实政府采购支持中

小企业、乡村振兴等政策要求，结合监狱安全稳定工作实际，本年度货物类及服务类采购需求刚性增长，增加了本年预算。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为3.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

## **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29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19774.47万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 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1,740.54万元，其中：办公费190.31万元、手续费0.20万元、水费1.00万元、电费25.00万元、邮电费176.00万元、差旅费35.00万元、维修(护)费30.00万元、培训费10.00万元、公务接待费0.90万元、委托业务费3.00万元、工会经费120.46万元、公务用车运行维护费48.45万元、其他交通费用659.22万元、其他商品和服务支出356.00万元、办公设备购置85.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加40.37万元，增长2.37%，主要原因是：本年度单位人员增加，运行经费相应增长。

### 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11453.87万元，分布构成情况为：房屋89081.01平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2026年度拟购置固定资产112.3万元，主要是：购置专用特殊设备、办公用电脑打印机等。

### 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1.60万元，主要用于支付本单位代扣代缴个人所得税工作的相关办公耗材购置及业务培训支出等；二是国有农场税费改革补助，金额40.00万元，主要用于弥补国有农场因税费改革产生的公益性事业支出缺口，保障农场基础设施维

护；三是干警初任培训费，金额5.20万元，主要用于本单位新录用干警的初任资格培训，涵盖政治理论、应急处突技能等培训支出；四是政务信息系统建设（尾款），金额25.70万元，主要用于支付政务信息系统尾款，保障系统正常运行及维护，确保信息化系统稳定运行；五是监狱干警医保缴费，金额986.67万元，主要用于缴纳本单位在职干警的医疗保险，保障干警身心健康。

#### 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。