

贵州省凯里监狱2023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·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	40
十三、省对下转移支付预算表·····	41
十四、项目支出绩效目标表·····	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	48
二、财政拨款收支总体情况·····	48
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	49
四、基本支出预算总体情况·····	50
五、项目支出预算总体情况·····	51
六、政府采购预算情况·····	51
七、项目支出绩效目标情况·····	52
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	53
二、国有资产占有使用情况·····	53
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	53
四、名词解释·····	54

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省凯里监狱是一所以关押重刑犯为主的监狱。主要职能是：

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洽帮教工作；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

贵州省凯里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、类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款，无下属单位。

贵州省凯里监狱内设 21 个科室，具体为：监狱办公室、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、离退休干部管理科、政治处、监察科、服刑指导中心、心理矫治中心、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、监狱医院。

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

有关人员编制及干警配备情况属于国家机密，不予公开。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,177.29	一、本年支出	15,177.29
（一）财政拨款收入	14,981.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	14,981.54	（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	11,044.97
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	195.75	（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	2,369.55
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	748.51
5. 其他收入	195.75	（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	1,014.26
		（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

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	15,177.29	支出总计	15,177.29

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位： 万元

部门（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						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+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	15, 177. 29	15, 177. 29	14, 981. 54	14, 981. 54	0. 00	0. 00	0. 00	195. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
160 贵州省监狱管理局	15, 177. 29	15, 177. 29	14, 981. 54	14, 981. 54	0. 00	0. 00	0. 00	195. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
160029 贵州省凯里监狱	15, 177. 29	15, 177. 29	14, 981. 54	14, 981. 54	0. 00	0. 00	0. 00	195. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱		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）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	15,177.29	15,177.29	14,200.35	976.94	14,981.54	14,200.35	781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	195.75	0.00
204	公共安全支出	11,044.97	11,044.97	10,816.54	228.43	10,849.22	10,816.54	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	195.75	0.00
20407	监狱	11,044.97	11,044.97	10,816.54	228.43	10,849.22	10,816.54	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	195.75	0.00
2040701	行政运行	10,842.29	10,842.29	10,816.54	25.75	10,816.54	10,816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	202.68	202.68	0.00	202.68	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.55	2,369.55	2,369.55	0.00	2,369.55	2,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

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）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	15,177.29	15,177.29	14,200.35	976.94	14,981.54	14,200.35	781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	195.75	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2,369.55	2,369.55	2,369.55	0.00	2,369.55	2,369.55	0.00	0.00	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	1,270.42	1,270.42	1,270.42	0.00	1,270.42	1,270.42	0.00	0.00	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	868.45	868.45	868.45	0.00	868.45	868.45	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	230.68	230.68	230.68	0.00	230.68	230.68	0.00	0.00	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	748.51	748.51	0.00	748.51	748.51	0.00	748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

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）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	15,177.29	15,177.29	14,200.35	976.94	14,981.54	14,200.35	781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	195.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	748.51	748.51	0.00	748.51	748.51	0.00	748.51	0.00	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	748.51	748.51	0.00	748.51	748.51	0.00	748.51	0.00	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	1,014.26	1,014.26	1,014.26	0.00	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	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	1,014.26	1,014.26	1,014.26	0.00	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	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	1,014.26	1,014.26	1,014.26	0.00	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	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

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,981.54	一、本年支出	14,981.54
（一）一般公共预算拨款收入	14,981.54	（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	10,849.22
		（五）教育支出	0.00
		（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	2,369.55
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	748.51
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	1,014.26
		（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
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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、年终结转结余	0.00		
收入总计	14,981.54	支出总计	14,981.54

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位： 万元

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
	合计	14,981.54	14,200.35	781.19	781.19	0.00
204	公共安全支出	10,849.22	10,816.54	32.68	32.68	0.00
20407	监狱	10,849.22	10,816.54	32.68	32.68	0.00
2040701	行政运行	10,816.54	10,816.54	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	32.68	0.00	32.68	32.68	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.55	2,369.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,369.55	2,369.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,270.42	1,270.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.45	868.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	748.51	0.00	748.51	748.51	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位： 万元

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
	合计	14,981.54	14,200.35	781.19	781.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	748.51	0.00	748.51	748.51	0.00
2101101	行政单位医疗	748.51	0.00	748.51	748.51	0.00
221	住房保障支出	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,014.26	1,014.26	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14,200.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	11,272.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,800.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,621.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,716.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	868.45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	230.68
[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	21.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,014.26
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14,200.35
[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	1,422.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	107.83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	160.00
[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	23.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	107.56

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[50201]办公经费	[30229]福利费	300. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	572. 82
[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	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5. 14
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24. 31
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26. 80
[503]机关资本性支出（一）	[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]土地征迁补偿和安置支出	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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[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
[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（二）	[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[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
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	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] 因公出国（境）费用	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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[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	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	[30229] 福利费	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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14, 200. 35
[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
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省凯里监狱

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	14,200.35
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,465.04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	196.42
[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

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省凯里监狱

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	14,200.35
[50905]离退休费	[30301]离休费	55.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,212.95
[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
[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

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省凯里监狱

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. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州省凯里监狱

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. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00	47.45	47.45	0.00	0.00	-43.84	-48.02%
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	-
二、公务接待费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	0.00	-0.01	-0.19%
三、公务用车购置及运行维护费	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00	42.31	42.31	0.00	0.00	-43.83	-50.88%
1、公务用车运行维护费	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	24.31	24.31	0.00	0.00	-16.83	-40.91%
2、公务用车购置费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	-27.00	-60.00%

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位： 万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
160 贵州省监狱管理局						14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
160029 贵州省凯里监狱						14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	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					12, 737. 8 9	12, 737. 8 9	12, 737. 8 9	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, 800. 16	2, 800. 16	2, 800. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	4, 621. 34	4, 621. 34	4, 621. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30103	奖金	1, 716. 25	1, 716. 25	1, 716. 25	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	21. 71	21. 71	21. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30305	生活补助	196. 42	196. 42	196. 42	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	30301	离休费	55. 67	55. 67	55. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30302	退休费	1, 212. 95	1, 212. 95	1, 212. 95	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	868. 45	868. 45	868. 45	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	230. 68	230. 68	230. 68	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	1, 014. 26	1, 014. 26	1, 014. 26	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, 462. 46	1, 462. 46	1, 462. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	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	107. 83	107. 83	107. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	23. 00	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维 修（护） 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
				30217	公 务 接 待 费	5. 14	5. 14	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	107. 56	107. 56	107. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30229	福利费	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	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	24. 31	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其 他 交 通 费 用	572. 82	572. 82	572. 82	0. 00	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	25. 00	25. 00	25. 00	0. 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	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	14, 200. 3 5	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	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1. 80	1. 80	1. 80	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 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	976.94	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75
160 贵州省监狱管理局						976.94	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75
160029 贵州省凯里监狱						976.94	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75
	个税手续费					2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
		2040701	行政运行	31002	办公设备购置	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
	监狱干警医保缴费					748.51	748.51	748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位： 万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	976.94	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	748.51	748.51	748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部医药费					16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	慰问金及困难补助					7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
		2040701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省凯里监狱

单位： 万元

部门（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	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	976.94	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75
	罪犯大病统筹(非税)					32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯合作医疗资金					170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30307	医疗费补助	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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	402. 14	42. 70	0. 00	359. 44
160 贵州省监狱管理局	402. 14	42. 70	0. 00	359. 44
160029 贵州省凯里监狱	402. 14	42. 70	0. 00	359. 44

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省凯里监狱

单位：万元

部门（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. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省凯里监狱

部门（单位）编码	部门（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
160029	贵州省凯里监狱										
		52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	保障罪犯基本医疗条件，维护监管安全稳定。	产出指标	数量指标	缴纳罪犯合作医疗批次	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	提高罪犯基本医疗水平	定性	显著提高		
					产出指标	时效指标	罪犯就医及时性	定性	明显提高		
					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	维护监狱监管安全稳定	定性	显著提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	用于慰问补助困难民警，维护监狱干警队伍稳定。	产出指标	数量指标	慰问补助人数	≥	132	人	
					产出指标	质量指标	帮扶困难干警覆盖率	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省凯里监狱

部门（单位）编码	部门（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	时效指标	慰问金发放及时率	≥	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	干警工作积极性	定性	显著提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	
		52000022P001215100088	离休干部医药费	保障离休干部医疗水平，维护监狱干部队伍稳定性。	产出指标	数量指标	保障离休干部医药费人数	≥	4	人	
					产出指标	质量指标	离休干部医药费报销率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	支付离干医药费及时性	定性	按时支付		
					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	离休干部医药费总成本	≤	16	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省凯里监狱

部门（单位）编码	部门（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	社会效益指标	监狱干 部队伍稳定性	定性	显著提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	
		52000022P001215100107	个税手续费	用于改善办公条件，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	采购办公设备验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	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
					产出指标	成本指标	设备采购总成本	≤	2.7	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高民警工作效率	定性	显著提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	1、按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗	产出指标	数量指标	监狱干警参保数量	≥	2	批	反映监狱干警参保数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省凯里监狱

部门（单位）编码	部门（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
				保障程度；2、保障干警基本医疗，使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。							
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥	100	%	反映监狱干警参保人数占全部干警人数的比重
					产出指标	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	定性	及时缴纳		反映缴纳监狱干警医保的及时性
					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	监狱干警参保缴纳总成本	≤	748. 51	万元	反映监狱干警参保缴纳的成本
					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	显著提高		反映缴纳医保对监狱干警医疗保障程度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省凯里监狱

部门（单位）编码	部门（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	显著提高		反映监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定情况
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	98	%	反映监狱民警的满意程度
		52000022P008N0410125E	罪犯大病统筹（非税）	保证监狱按时缴纳罪犯参加新型农村合作医疗保险费用，确保罪犯生病得到及时就诊。	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险批次	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按时缴纳医保	定性	按时缴纳		
					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
					产出指标	成本指标	罪犯医院补助费总成本	≤	32.68	万元	
					效益指标	社会效益指标	解决罪犯有病得到	定性	显著提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省凯里监狱

部门（单位）编码	部门（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
							及时治疗，维护监狱安全稳定				
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 15,177.29 万元，其中：本年收入 15,177.29 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 14,981.54 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 195.75 万元。

2023 年单位支出预算总额 15,177.29 万元，其中：本年支出 15,177.29 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 11,044.97 万元、社会保障和就业支出 2,369.55 万元、卫生健康支出 748.51 万元、住房保障支出 1,014.26 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2996.32 万元，增长 24.60%，主要原因是：2022 年新招录公务及监狱安全隐患整治项目支出等。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2996.32 万元，增长 24.60%，主要原因是：2022 年新招录公务员导致人员经费、公用经费、养老保险、住房公积金等基本支出经费增加以及 2023 年监狱安全隐患整治项目支出等原因增加。

我单位 2023 年预算公开信息包含基本支出及部分项目支出，涉密项目按规定不予公开，下同。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 14,981.54 万元，其中：本年收入 14,981.54 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 14,981.54 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。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 14,981.54 万元，其中：公共安全支出 10,849.22 万元、社会保障和就业支出 2,369.55 万元、卫生健康支出 748.51 万元、住房保障支出 1,014.26 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 14,981.54 万元，比 2022 年预算增加 2941.24 万元，增长 24.43%，主要原因是：2022 年新招录公务员导致人员经费、公用经费、养老保险、住房公积金等基本支出经费增加以及 2023 年监狱安全隐患整治项目支出等原因增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 47.45 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 47.45 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。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 5.14 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.19%，主要原因是：我单位严格执行“八项规定”，厉行节约，落实过紧日子要求，继续加大压缩公务接待开支力度所致。

2023 年公务用车运行维护费 24.31 万元，比 2022 年预算减少 16.83 万元，下降 40.91%，主要原因是：我单位在 2022 年底申请报废公务用车 9 辆，导致 2023 年年初公务用车运行维护费下降。

2023 年公务用车购置费 18.00 万元，比 2022 年预算减少 27.00 万元，下降 60.00%，主要原因是：2022 年购置 1 辆执法执勤车 45 万元，2023 年根据单位工作实际需要经贵州省机关事务管理局同意购置公车 1 辆，价格 18 万元，所以公务用车购置费年初预算减少 27 万。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 14,200.35 万元，其中：人员经费 12,737.89 万元，公用经费 1,462.46 万元。人员经费包含基本工资 2800.16 万元、津贴补贴 4621.34 万元、奖金 1716.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 868.45

万元、职业年金缴费 230.68 万元、其他社会保障缴费 21.71 万元、住房公积金 1014.26 万元、离休费 55.67 万元、退休费 1212.95 万元、生活补助 196.42 万元；公用经费包含办公费 107.83 万元、水费 10.00 万元、电费 30.00 万元、邮电费 160.00 万元、差旅费 23.00 万元、维修(护)费 25.00 万元、公务接待费 5.14 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 107.56 万元、福利费 300.00 万元、公务用车运行维护费 24.31 万元、其他交通费用 572.82 万元、其他商品和服务支出 26.80 万元、办公设备购置 40.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 976.94 万元，其中：一般公共预算项目支出 781.19 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 195.75 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，即监狱干警医保缴费项目 748.51 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：监狱干警医保缴费项目 748.51 万元，占项目预算总支出的 76.62%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 402.14 万元，其中：货物类政府采购 42.7 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 359.44 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 382.14 万元，增长 1910.70%，主要原因是：本年

根据黔府办发〔2020〕35号文件集中采购目录及限额标准（2021年版）的通知要求，我单位将应纳入政府采购的项目均列为政府采购，确保我单位的政府采购更加规范，使得我单位在本年度列支的政府采购金额增加。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目18个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算14981.54万元，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

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 1,462.46 万元，其中：办公费 107.83 万元、水费 10.00 万元、电费 30.00 万元、邮电费 160.00 万元、差旅费 23.00 万元、维修(护)费 25.00 万元、公务接待费 5.14 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 107.56 万元、福利费 300.00 万元、公务用车运行维护费 24.31 万元、其他交通费用 572.82 万元、其他商品和服务支出 26.80 万元、办公设备购置 40.00 万元。2023 年单位机关(机构)运行经费预算比 2022 年预算增加 426.40 万元，增长 41.16%，主要原因是：2022 年“监狱事务管理”项目经费 518.28 万元，按相关文件要求，今年将该项目经费转入基本支出预算安排。为落实过紧日子要求而压减的机关(机构)运行经费 156.68 万元，其中压减一般性支出 94.01 万元，压减党政机关行政经费 62.67 万元，压减后机关（机构）运行经费预算实际比上年减少 71.88 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 19324.53 万元，分布构成情况为：房屋 116485.47 平方米，车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。2023 年度拟购置固定资产 42.70 万元，主要是：公务用车购置一辆 18 万元，其他主要是电脑、打印机等办公设备购置。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 2 个，一是社会保障就业支出项目，金额 748.51 万元，占项目预算总支出的 76.62%。主要为监狱干警医保缴费项目，用于我单位缴纳干警基本医疗保险，实现监狱干警基本医疗保险财政全额保障，有效保障监狱干警切身利益、提高干警工作积极性，确保监狱监管安全稳定；二是公共安全支出项目，金额 202.68 万元，占项目预算支出 20.75%，主要是罪犯合作医疗资金项目，金额 170 万元，罪犯合作医疗资金项目主要用于按规定给服刑人员就医支出，确保罪犯病有所医，保障罪犯基本身体健康；罪犯大病统筹(非税)项目，金额 32.68 万元，罪犯大病统筹(非税)项目主要用于在押罪犯参加新型农村合作医疗保险费用支出。

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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“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、福利费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位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、福利费、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。