

贵州省未成年犯管教所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·····	52
二、财政拨款收支总体情况·····	53
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	53
四、基本支出预算总体情况·····	54
五、项目支出预算总体情况·····	55
六、政府采购预算情况·····	55
七、项目支出绩效目标情况·····	56
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	57
二、国有资产占有使用情况·····	57
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	58
四、名词解释·····	58

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。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成守法公民。

（三）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。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技能教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全的工作；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，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）完成监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省未成年犯管教所为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政机构，类别为承担行政职能类，经费形式为财政全额拨款，我单位没有下属单位。

贵州省未成年犯管教所内设 14 个机构，具体为：办公室（指挥中心）、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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科；下设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院 3 个正科级直属机构，政治处下设 2 个科（人事警务科、组织宣传科）和 1 个队（警务督察队），均为正科级机构。

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

本单位编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

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省未成年犯管教所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,880.36	一、本年支出	8,880.36
（一）财政拨款收入	8,796.76	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	8,796.76	（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	7,182.57
（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	83.60	（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	1,140.04
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：贵州省未成年犯管教所

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	0.00
5. 其他收入	83.60	（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	557.75
		（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： 贵州省未成年犯管教所

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	8,880.36	支出总计	8,880.36

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省未成年犯管教所

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	8,880.36	8,880.36	8,796.76	8,796.76	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160 贵州省监狱管理局	8,880.36	8,880.36	8,796.76	8,796.76	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160028 贵州省未成年犯管教所	8,880.36	8,880.36	8,796.76	8,796.76	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	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： 贵州省未成年犯管教所

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	8,880.36	8,880.36	7,529.05	1,351.31	8,796.76	7,529.05	1,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	83.60	0.00
204	公共安全支出	7,182.57	7,182.57	5,831.26	1,351.31	7,098.97	5,831.26	1,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	83.60	0.00
20407	监狱	7,182.57	7,182.57	5,831.26	1,351.31	7,098.97	5,831.26	1,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	83.60	0.00
2040701	行政运行	5,834.86	5,834.86	5,831.26	3.60	5,831.26	5,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	89.95	89.95	0.00	89.95	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,257.76	1,257.76	0.00	1,257.76	1,257.76	0.00	1,257.76	0.00	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： 贵州省未成年犯管教所

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	8,880.36	8,880.36	7,529.05	1,351.31	8,796.76	7,529.05	1,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	83.60	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.04	1,140.04	1,140.04	0.00	1,140.04	1,140.04	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
20805	行政事业单位养老支出	1,140.04	1,140.04	1,140.04	0.00	1,140.04	1,140.04	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
2080501	行政单位离退休	626.38	626.38	626.38	0.00	626.38	626.38	0.00	0.00	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	462.54	462.54	462.54	0.00	462.54	462.54	0.00	0.00	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： 贵州省未成年犯管教所

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	8,880.36	8,880.36	7,529.05	1,351.31	8,796.7 6	7,529.05	1,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	83.60	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.12	51.12	51.12	0.00	51.12	51.12	0.00	0.00	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	557.75	557.75	557.75	0.00	557.75	557.75	0.00	0.00	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	557.75	557.75	557.75	0.00	557.75	557.75	0.00	0.00	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	557.75	557.75	557.75	0.00	557.75	557.75	0.00	0.00	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： 贵州省未成年犯管教所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,796.76	一、本年支出	8,796.76
（一）一般公共预算拨款收入	8,796.76	（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	7,098.97
		（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	1,140.04
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（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： 贵州省未成年犯管教所

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	557.75
		（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： 贵州省未成年犯管教所

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	8,796.76	支出总计	8,796.76

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	8,796.76	7,529.05	1,267.71	1,267.71	0.00
204	公共安全支出	7,098.97	5,831.26	1,267.71	1,267.71	0.00
20407	监狱	7,098.97	5,831.26	1,267.71	1,267.71	0.00
2040701	行政运行	5,831.26	5,831.26	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00
2040706	狱政设施建设	1,257.76	0.00	1,257.76	1,257.76	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.04	1,140.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.04	1,140.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	626.38	626.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.54	462.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	8,796.76	7,529.05	1,267.71	1,267.71	0.00
221	住房保障支出	557.75	557.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.75	557.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.75	557.75	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：贵州省未成年犯管教所

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	7,529.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,012.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,460.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,547.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	921.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	462.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51.12
[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	11.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	557.75
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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	797. 92
[50201]办公经费	[30201]办公费	35. 14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 15
[50201]办公经费	[30205]水费	25. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	48. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	87. 81
[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	20. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	58. 63

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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	144. 25
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	307. 50
[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	0. 00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	2. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3. 00
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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	13. 09
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43. 35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30. 57
[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	30. 57

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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[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	688. 22
[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	63. 19
[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：贵州省未成年犯管教所

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	7, 529. 05
[50905]离退休费	[30301]离休费	41. 03
[50905]离退休费	[30302]退休费	584. 00
[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： 贵州省未成年犯管教所

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： 贵州省未成年犯管教所

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： 贵州省未成年犯管教所

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	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	16.09	16.09	0.00	0.00	-12.00	-42.72%
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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	0.00	-12.00	-47.83%
1、公务用车运行维护费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00%

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 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。
- 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。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	7,529.05	7,529.05	7,529.05	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						7,529.05	7,529.05	7,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160028 贵州省未成年犯管教所						7,529.05	7,529.05	7,529.05	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					6,700.56	6,700.56	6,700.56	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	1,460.22	1,460.22	1,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,547.82	2,547.82	2,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	921.33	921.33	921.33	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	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	63.19	63.19	63.19	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： 贵州省未成年犯管教所

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	7,529.05	7,529.05	7,529.05	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	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	584.00	584.00	584.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	462.54	462.54	462.54	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	51.12	51.12	51.12	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	557.75	557.75	557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					828.49	828.49	828.49	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	35.14	35.14	35.14	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： 贵州省未成年犯管教所

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	7,529.05	7,529.05	7,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	87.81	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护) 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
				30217	公务接待 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	58.63	58.63	58.63	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： 贵州省未成年犯管教所

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	7,529.05	7,529.05	7,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	144.25	144.25	144.25	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	13.09	13.09	13.09	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	307.50	307.50	307.50	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	42.00	42.00	42.00	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	30.57	30.57	30.57	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	1.35	1.35	1.35	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：贵州省未成年犯管教所

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	1,351.31	1,267.71	1,267.71	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
160 贵州省监狱管理局						1,351.31	1,267.71	1,267.71	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
160028 贵州省未成年犯管教所						1,351.31	1,267.71	1,267.71	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
	个税手续费					1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
	贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金					1,257.76	1,257.76	1,257.76	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： 贵州省未成年犯管教所

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	1,351.31	1,267.71	1,267.71	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
		2040706	狱政设施建设	30213	维修（护）费	173.59	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	390.71	390.71	390.71	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	693.46	693.46	693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	慰问金及困难补助					2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
		2040701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	1,351.31	1,267.71	1,267.71	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
	罪犯大病统筹(非税)					9.95	9.95	9.95	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	9.95	9.95	9.95	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					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30307	医疗费补助	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省未成年犯管教所

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	1,294.84	904.13	390.71	0.00
160 贵州省监狱管理局	1,294.84	904.13	390.71	0.00
160028 贵州省未成年犯管教所	1,294.84	904.13	390.71	0.00

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：贵州省未成年犯管教所

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： 贵州省未成年犯管教所

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
160028	贵州省未成年犯管教所	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	目标 1：保障罪犯合法权益，解决罪犯有病能医； 目标 2：稳定监管改造秩序。	产出指标	数量指标	参加医保人数	≥	1	批	参加医保人数
					产出指标	质量指标	参保率	≤	100	%	参保率
					产出指标	时效指标	按时报销医药费	定性	按时报销医药费		按时报销医药费
					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	罪犯合作医疗资金	≤	80	万元	罪犯合作医疗资金
					效益指标	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时医治，维护监狱改造秩序	定性	解决罪犯有病得到及时医治，维护监狱改造秩序		解决罪犯有病得到及时医治，维护监狱改造秩序
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	95	%	监狱医务民警满意度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	目标 1：对帮扶人员进行慰问，稳定社会秩序；2、监狱体系正常运转，干警队伍稳定。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	6	人	慰问人数
					产出指标	质量指标	做实事进行慰问	定性	做实事进行慰问		做实事进行慰问
					产出指标	时效指标	重点节点进行慰问	定性	重点节点进行慰问		重点节点进行慰问
					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	慰问金及困难补助总成本	≤	2.5	万元	反映慰问金及困难补助总成本
					效益指标	社会效益指标	监狱体系正常运转，队伍稳定	定性	进一步提高		监狱体系正常运转，队伍稳定
					满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	反映干警满意度
		52000022P001215100107	个税手续费	目标 1：采购各类“三代”业务所需物资及服	产出指标	数量指标	完成全年购买耗材、文具等	≥	2	批	反映完成全年购买耗材、文具等

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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
				务，保障工作更好开展。 目标 2：按时完成个税代 缴工作，提高纳税效率效 果保障国家税收。							
					产出指标	质量指标	按时代扣代缴个人 所得税	定性	按时缴纳		反映按时代扣代缴 个人所得税
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成 率	≥	100	%	反映业务工作按时 完成率
					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	个人所得税手续费	≤	1. 1	万元	反映个人所得税代 扣手续费
					效益指标	社会效益指标	提高代扣代缴个人 所得税工作效率， 保障国家税收工作 开展	定性	有效保障		反映提高代扣代缴 个人所得税工作效 率，保障国家税收 工作开展

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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
					满意度指标	满意度指标	个人所得税代扣代缴经办人员满意度	≥	95	%	反映个人所得税代扣代缴经办人员满意度
		52000022P008N0410125E	罪 犯 大 病 统 筹（非税）	提高罪犯医疗保障水平，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥	1	批	反应罪犯参加医疗保险数量
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥	100	%	反应罪犯参加医保人数占全部人数的比重
					产出指标	时效指标	按时缴纳医保	定性	—		反应缴纳罪犯医保的及时性
					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	罪犯大病统筹总成本	≥	9.95	万元	反应罪犯大病统筹总成本

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定	定性	-		反应罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯基本健康，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	%	反应监狱医务民警的满意度
		52000022P00PP4410022M	贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金	目标 1：完成监狱建成配套设施设备采购，完善监管改造硬件设施，为教育改造罪犯提供物质基础。目标 2：改善监狱执法功能，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定。目标 3：满足驻所武警功能布局需求及训练需求	产出指标	数量指标	物证综合管理系统	=	1	套	反映购买物证室物证综合管理系统设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	视频全程监控	=	1	套	反映物证室视频监

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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
											控设备购买数量
					产出指标	数量指标	综合一体化受理台	=	1	台	反映物证室受理台设备购买数量
					产出指标	数量指标	门禁管理及抓拍系统	=	1	套	反映物证室门禁及抓拍设备购买数量
					产出指标	数量指标	贵重物品保管箱、储物柜	≥	2	台	反映物品存储设备购买数量
					产出指标	数量指标	单门电子防磁柜	=	1	台	反映物证室防磁柜设备购买数量
					产出指标	数量指标	门	=	3	个	反映物证室防盗门、安检门设备购买数量
					产出指标	数量指标	审讯管理服务器	=	1	台	反映审讯管理服务设备购买数量
					产出指标	数量指标	办案软件	=	1	套	反映审讯室办案软件设备购买数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	数量指标	主机	≥	2	套	反映审讯室 UPS 主机、审讯主机设施购置数
					产出指标	数量指标	电脑	≥	121	台	反映审讯室、教学楼、心理测评、办公电脑设备购买数量
					产出指标	数量指标	桌椅	≥	640	套	反映审讯室审讯椅、教学楼配套桌椅、办公桌椅设备购买数量
					产出指标	数量指标	光盘刻录	≥	2	台	反映审讯室光盘自动刻录设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	高清解码机	≥	3	台	反映审讯室及审讯指挥室解码机设备购买数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	数量指标	法官台	=	1	张	反映狱内法庭开庭用法官台设施购建数量
					产出指标	数量指标	X 光机	=	1	台	反映会见对家属安检设备购置数量
					产出指标	数量指标	紧闭严管设施	=	1	批	反映罪犯紧闭严管设施设备购置数量
					产出指标	数量指标	液压升降破胎阻车器	≥	2	套	反映防止车辆冲击大门设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	移动式车底扫描系统	=	1	套	反映入监车辆车底检查设备购买数量
					产出指标	数量指标	打印机（大型）	≥	3	台	反映办公用品设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	床	≥	21	张	反映办公设备购买数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	数量指标	投影仪	≥	3	套	反映监区会议室办公用品设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	空调	≥	6	台	反映办公设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	电视机	≥	2	台	反映办公用品设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	壁柜	≥	150	平方米	反映干警备勤室设施设备购买数量
					产出指标	数量指标	战备库和室内训练馆	≥	1080	平方米	反映驻监武警战备库和室内训练馆面积修建数量
					产出指标	数量指标	攀登楼	≥	660	平方米	反映驻监武警配备设施修建数量
					产出指标	数量指标	士官公寓	≥	256	平方米	反映驻监武警士官公寓面积修建数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省未成年犯管教所

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	数量指标	武警训练大棚	≥	300	平方米	反映驻监武警训练大棚面积修建数量
					产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	反映设施设备采购质量
					产出指标	时效指标	完成配套设施设备采购期限	≤	1	年	反映完成配套设施设备采购及时性
					产出指标	成本指标	配套设施设备采购总成本	≤	1257.76	万元	反映采购的设施设备总成本
					效益指标	社会效益指标	完善监管改造硬件设施，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定。	定性	进一步提高		反映完善监管改造硬件设施，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定作用
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	反映监狱民警满意程度

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 8,880.36 万元，其中：本年收入 8,880.36 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 8,796.76 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 83.60 万元。

2023 年单位支出预算总额 8,880.36 万元，其中：本年支出 8,880.36 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 7,182.57 万元、社会保障和就业支出 1,140.04 万元、住房保障支出 557.75 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2,953.16 万元，增长 49.94%，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、住房公积金等经费增加，退休人员生活补助纳入年初预算，残疾人就业保障金 32.00 万元，以及贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项目 1,257.76 万元等原因导致。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2,953.16 万元，增长 49.94%，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、住房公积金等经费增加，退休人员生活补助纳入年初预算，残疾人就业保障金 32.00 万元，以及贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项目 1,257.76 万元等原因导致。

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 8,796.76 万元，其中：本年收入 8,796.76 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 8,796.76 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 8,796.76 万元，其中：公共安全支出 7,098.97 万元、社会保障和就业支出 1,140.04 万元、住房保障支出 557.75 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 8,796.76 万元，比 2022 年预算增加 2,953.48 万元，增长 50.54%，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、住房公积金等经费增加，退休人员生活补助纳入年初预算，残疾人就业保障金 32.00 万元，以及贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项目 1,257.76 万元等原因导致。

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 16.09 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 16.09 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 3.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 13.09 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年经贵州省监狱管理局统筹安排，购入一辆新能源小型执法执勤车辆，导致费用增加。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 7,529.05 万元，其中：人员经费 6,700.56 万元，公用经费 828.49 万元。人员经费包含基本工资 1,460.22 万元、津贴补贴 2,547.82 万元、奖金 921.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 462.54 万元、职业年金缴费 51.12 万元、其他社会保障缴费 11.56 万元、住房公积金 557.75 万元、离休费 41.03 万元、退休费

584.00 万元、生活补助 63.19 万元；公用经费包含办公费 35.14 万元、手续费 0.15 万元、水费 25.00 万元、电费 48.00 万元、邮电费 87.81 万元、差旅费 20.00 万元、维修(护)费 10.00 万元、公务接待费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 58.63 万元、福利费 144.25 万元、公务用车运行维护费 13.09 万元、其他交通费用 307.50 万元、其他商品和服务支出 43.35 万元、办公设备购置 30.57 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,351.31 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,267.71 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 83.60 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，贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金 1,257.76 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：贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金 1,257.76 万元，占项目预算总支出的 93.08%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1,294.84 万元，其中：货物类政府采购 904.13 万元，工程类政府采购 390.71 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1,205.42 万元，增长 1,348.04%，主要原

因是：2023 年新增贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项目，政府采购预算为 1,257.76 万元，2022 年无此项目。

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 17 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 8,796.76 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。

2023 年，本单位重点项目贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金，经人代会审议通过，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

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 828.49 万元，其中：办公费 35.14 万元、手续费 0.15 万元、水费 25.00 万元、电费 48.00 万元、邮电费 87.81 万元、差旅费 20.00 万元、维修(护)费 10.00 万元、公务接待费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 58.63 万元、福利费 144.25 万元、公务用车运行维护费 13.09 万元、其他交通费用 307.50 万元、其他商品和服务支出 43.35 万元、办公设备购置 30.57 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 270.70 万元，增长 48.53%，主要原因是：2022 年无“监狱事务管理”项目经费，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 24.14 万元，压减后机关（机构）运行经费预算实际比上年减少 24.14 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 86,701,392.34 万元，分布构成情况为：房屋 34,914.08 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。2023 年度拟购置固定资产 1,169.73 万元，主要是：物证室配套设施设备、狱政配套设施设备、审讯室配套设施设备、武警营房建成训练配套设施设备、刑罚执行（狱内法庭）设施设备、教学楼配套设施、礼堂配套设施、馒头机、切菜机、蒸饭柜、炒锅、

智能劳动工具柜、智能移动工具车、相机、打印机、电脑、办公桌、沙发、空调、碎纸机等。

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 1 个，是公共安全支出项目，金额 1,351.31 万元，占项目预算总支出的 100%，主要为贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金项目，金额 1,257.76 万元；罪犯大病统筹项目，金额 9.95 万元，罪犯合作医疗资金，金额 80.00 万元，用于保障机构正常运转，维护监管安全稳定的相关支出。

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。

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）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。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

关于报送 2023 年省级部门预算 重点项目绩效目标的函

省财政厅：

根据《省财政厅关于做好2023年项目支出绩效目标上报省人代会审议的通知》要求，我局需上报省人代会审议的项目一个：项目名称为“贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金”；项目申报单位贵州省未成年犯管教所“一上”申报金额1336.54万元，经评审，审定金额1257.76万元。贵州省未成年犯管教所按文件要求积极组织相关部门和专家进行了认真研究，拟写了申报项目文本和绩效目标。我局组织有关人员对该单位的申报材料进行了复核，在贵厅相关业务处室的指导下对项目申报材料进行了再次修改，形成最终上报材料，特函请贵厅审核上报。

附件：贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金项目情况说明

2022年12月26日

附件：

贵州省未成年犯管教所建设工程 建成配套资金项目情况说明

（贵州省监狱管理局）

一、项目概述

贵州省未成年犯管教所(以下简称未管所)，主管单位为贵州省监狱管理局，未管所现址原为贵州省第二监狱，1983年贵州省第二监狱撤销后，从贵阳市白云区沙子哨农场搬迁到现址（贵州省贵定县城关镇庆熙社区桃花路187号），是全省唯一收押未成年犯的刑罚执行机关。

2004年，《司法部 国家发展和改革委员会 财政部关于贵州省监狱布局调整总体方案的批复》（司复〔2004〕13号）批复未管所实施原址改扩建，押犯规模2000人。2012年，未管所根据省发改委《关于贵州省未成年犯管教所改扩建工程初步设计的批复》（黔发改建设〔2012〕616号）及《省发展改革委关于调整贵州省未成年犯管教所改扩建工程未建部分初步设计的批复》（黔发改建设〔2020〕1090号）文件要求，开始实施改扩建工作，改扩建工程总建筑面积37779平方米。至2021年底，改扩建工作基本完成，主要建设内容有：干警备勤楼、武警营房、四监区监舍楼、五监区监舍楼、一监区办公楼、教学楼、3#习艺楼、浴室晾衣间、礼堂、技能培训用房、禁闭严管用房、习艺区变电所、消防泵房（含消防水池）、家属会见楼、家属候见楼、围墙、岗楼及附属

工程等。

改扩建房建工程虽已完成，但满足功能需要的设施设备未配套，建成的功能房屋无法正常使用，导致监狱功能不齐，不能正常为监管改造服务。为适应社会发展，满足未管所监管功能实际需要，确保监管改造安全、稳定，实施未管所改扩建工程建成配套资金项目意义重大。

二、立项依据

按照省发改委批复要求，未管所改扩建工程已建成。根据司法部、武警部队指导意见，现就贵州省未成年犯管教所改扩建工程建成配套资金项目申请立项，依据主要包括：

（一）《监狱建设标准》（建标 139-2010）；

（二）《关于调整贵州省未成年犯管教所改扩建工程可行性研究报告的批复》（黔发改投资〔2011〕308号）；

（三）《关于贵州省未成年犯管教所改扩建工程初步设计的批复》（黔发改建设〔2012〕616号）；

（四）《省发展改革委关于调整贵州省未成年犯管教所改扩建工程未建部分的批复》（黔发改投资〔2020〕1019号）；

（五）《省发展改革委关于调整贵州省未成年犯管教所改扩建工程未建部分初步设计的批复》（黔发改建设〔2020〕1090号）。

三、实施主体

未管所改扩建工程建成配套资金项目的实施主体为未管所。

四、实施方案

（一）项目可行性

1. 实施未管所改扩建工程建成配套资金项目，完善未管所硬件设施，使配套设施设备更好服务于监管改造，能有力提升未成年犯的改造质量，为平安中国建设贡献积极力量。

2. 实施未管所改扩建工程建成配套资金项目，积极推动我省监狱事业高质量发展，有力地推动我省监狱布局调整工作，对社会的稳定和发展具有重要意义。

（二）总体思路

实施未管所改扩建工程建成配套资金项目，能满足未管所设计关押规模的需求，同时给基层民警配置监管工作所需的设施设备，改善驻所武警的执勤、训练、生活等环境条件，为提高罪犯教育改造质量提供必要的硬件设施。

（三）实施方式

未管所改扩建工程建成配套资金项目以制定资金分配方案、下达资金预算、分类采购、统一管理的方式实施。

（四）进度安排

未管所改扩建工程建成配套资金项目严格按国家相关政策法规和评审确定的资金额度执行，严控投资，省财政厅下达资金预算后，在1年内完成各项实施设备的采购、安装任务。

（五）预期成果

通过未管所改扩建工程建成配套资金项目实施，完善了未管所用于改造罪犯所需的功能设施建设，有效补足了设施设备落后、不足的短板，可有力提升未管所的监管改造能力。

五、年度预算安排

2023 年拟安排该项目建成配套资金 1257.76 万元,其中:

(一) 武警营房改造资金 490.70 万元。主要用于修建攀登楼、室内训练馆、战备库、车库、训练大棚、武警中队设施设备(含政治文化设施)、室外围墙、训练场及士官、军官临时家属公寓等。

(二) 物证室配套设施资金 28.31 万元。主要用于完善智能物证综合管理系统、综合一体化受理台、门禁管理及抓拍系统等物证保全硬件设施。

(三) 审讯室(含审讯指挥室)配套设施资金 28.31 万元。主要用于完善审讯管理服务器、办案软件、同步录音录像系统等审讯室配套设施设备。

(四) 刑罚执行(狱内法庭)设施设备资金 11.26 万元。主要用于完善狱内法庭设施设备。

(五) 狱政设施设备资金 79.47 万元。主要用于完善会见系统相关设施设备、禁闭严管相关设施设备、AB 门液压升降破胎阻车器、AB 门移动式车底扫描系统等。

(六) 教学楼配套设施资金 222.45 万元。主要用于完善罪犯教育改造、心理咨询相关的设备设施。

(七) 礼堂配套设施资金 272.04 万元。主要用于完善礼堂的功能和设施设备,提供罪犯教育和改造场所,提升罪犯改造质量,营造有利于监管改造的环境。

(八) 办公设备设施资金 125.22 万元。主要用于完善基层干警的日常办公设施设备需求。

六、绩效目标和指标

详见下表：

项目支出绩效目标绩效表

(2023 年度)

项目名称		贵州省未成年犯管教所改扩建工程 建成配套资金项目			
主管部门及代码		160 贵州省监狱管理局		实施单位：贵州省未成年犯管教所	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额（万元）：		1257.76	
		财政拨款		1257.76	
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		1、完成监狱建成配套设施设备采购，完善监管改造硬件设施，为教育改造罪犯提供物质基础。			
		2、改善监狱执法功能，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定。			
		3、满足驻所武警功能布局需求及训练需求。			
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	物证综合管理系统	=1 套	反映购买物证室物证综合管理系统购买数量
		数量指标	视频全程监控	=1 套	反映物证室视频监控设备购买数量
		数量指标	综合一体化受理台	=1 台	反映物证室受理台设备购买数量
		数量指标	门禁管理及抓拍系统	=1 套	反映物证室门禁及抓拍设备购买数量
		数量指标	贵重物品保管箱、储物柜	≥2 台	反映物品存储设备购买数量
		数量指标	单门电子防磁柜	=1 台	反映物证室防磁柜设备购买数量
		数量指标	门	=3 个	反映物证室防盗门、安检门设备购买数量
		数量指标	审讯管理服务器	=1 台	反映审讯管理服务设备购买数量
		数量指标	办案软件	=1 套	反映审讯室办案软件设

			备购买数量
数量指标	主机	≥2 套	反映审讯室 UPS 主机、审讯主机设施购置数
数量指标	电脑	≥121 台	反映审讯室、教学楼、心理测评、办公电脑设备购买数量
数量指标	桌椅	≥640 套	反映审讯室审讯椅、教学楼配套桌椅、办公桌椅设备购买数量
数量指标	光盘刻录	≥2 台	反映审讯室光盘自动刻录设施设备购买数量
数量指标	高清解码机	≥3 台	反映审讯室及审讯指挥室解码机设备购买数量
数量指标	法官台	=1 张	反映狱内法庭开庭用法官台设施购建数量
数量指标	x 光机	=1 台	反映会见对家属安检设备购置数量
数量指标	紧闭严管设施	=1 套	反映罪犯紧闭严管设施设备购置数量
数量指标	液压升降破胎阻车器	≥2 套	反映防止车辆冲击大门设施设备购买数量
数量指标	移动式车底扫描系统	=1 套	反映入监车辆车底检查设备购买数量
数量指标	打印机（大型）	≥3 台	反映办公用品设施设备购买数量
数量指标	床	≥21 张	反映办公设备购买数量
数量指标	投影仪	≥3 套	反映监区会议室办公用品设施设备购买数量
数量指标	空调	≥6 台	反映办公设备购买数量
数量指标	电视机	≥2 台	反映办公用品设施设备购买数量
数量指标	壁柜	≥150 平方米	反映干警备勤室设施设备购买数量
数量指标	战备库和室内训练馆	≥1080 平方米	反映驻监武警战备库和室内训练馆面积修建数量
数量指标	攀登楼	≥660 平方米	反映驻监武警配套设施修建数量
数量指标	士官公寓	≥256 平方米	反映驻监武警士官公寓面积修建数量

		数量指标	武警训练大棚	≥300 平方米	反映驻监武警训练大棚面积修建数量
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	反映设施设备采购质量
		时效指标	完成配套设施设备采购期限	≤1 年	反映完成配套设施设备采购及时性
		成本指标	配套设施设备采购总成本	≤1257.76 万元	反映配套设施设备总成本
	效益指标	社会效益指标	完善监管改造硬件设施，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定。	进一步提升	反映完善监管改造硬件设施，提升罪犯改造水平，维护监狱安全稳定作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱民警满意度	≥ 95%	反映监狱民警满意程度