

# 贵州省监狱管理局本级2024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、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、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、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

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

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）负责全省监狱管理工作并承担相应责任。

（二）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策，拟订全省监狱管理工作的法规、规章草案和规范性文件。

（三）拟订全省监狱工作发展规划和监狱的设置、布局、规划方案，制定全省监狱工作年度计划并组织实施。

（四）监督管理全省监狱刑罚执行工作。

（五）监督管理全省监狱狱政管理工作。负责全省罪犯的收押及调配工作；负责狱情调研分析和狱内犯罪预防、案件侦查工作；指导监督监狱安全防范工作；负责预防和处置突发性事件、反暴乱劫狱工作。

（六）监督管理全省监狱的教育改造工作。制定罪犯教育改造工作计划并组织实施；指导罪犯心理矫治工作；指导监狱的现代化文明建设工作；配合各级人民政府做好刑满释放人员安置工作。

（七）监督管理全省监狱的生活卫生管理工作，指导监狱开展流行性疾病的预防工作。

（八）监督管理罪犯劳动改造工作，协调监狱与监狱企业的关系，指导劳动安全工作。

（九）指导全省监狱的财务、装备和资产管理工作。

（十）负责对全省监狱和监狱企业的国有资产依法履行出资人职责，对监狱和监狱企业国有资产进行监督管理并承担保值增

值的责任。

（十一）指导监督全省监狱思想政治工作和民警队伍建设工作；负责全省监狱民警的警务管理和警务督察工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作。

（十二）指导全省监狱和监狱企业的党组织建设工作。

（十三）承办省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

贵州省监狱管理局（本级）为贵州省监狱管理局所属独立核算的副厅级单位，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。

贵州省监狱管理局本级内设17个机构，具体为：

1. 办公室。负责局机关及全省监狱重大政务活动的组织实施和检查落实。负责文电、信息、机要、保密、信访、档案、督查协调和综合治理等工作。内设秘书科、信息督查科、综治科。2. 刑罚执行处。承担制定全省监狱刑罚执行工作计划并组织实施。监督管理全省监狱罪犯收监、释放和接返衔接工作。承担全省监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行等刑罚执行工作。3. 狱政管理处。监督管理全省监狱监管改造工作。指导监督狱政、监控、通讯等设施管理工作。4. 狱内侦查处。承担制订全省监狱狱内侦查工作，建立健全狱侦工作相关制度并监督落实。5. 教育改造处。指导对罪犯的入、出监教育和职业技术教育。组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，协助做好有关安置工作。6. 劳动改造处。监督管理全省监狱劳动改造工作。制订全省监狱罪犯劳动改造工作规

划并组织实施。内设劳动改造管理科、劳动改造技能培训科、刑释就业指导科。7.生活卫生处。承担拟订全省监狱罪犯生活卫生工作计划并组织实施。指导监督全省监狱罪犯生活管理、卫生防疫和医疗救治工作。8.监狱发展规划处。承担拟订全省监狱布局、设置和监狱建设、发展规划并组织实施。9.信息技术处。承担拟订全省监狱信息化建设和发展规划并组织实施。承担局机关信息网络建设及日常管理和维护等工作。10.财务管理处。承担财务信息统计和会计核算管理工作。指导监督全省监狱财务会计制度建设和落实。内设机关财务科。11.劳动保障处。承担全省监狱机关工作人员工资政策和津补贴制度实施的审核管理工作。承担省监狱局机关工作人员日常工资管理工作。12.后勤装备处。承担装备等保障工作,承担局机关车辆、固定资产等机关事务管理工作。内设行政科、装备科。13.警务督察处。承担全省监狱及监狱人民警察在警务活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况的现场监督和检查。14.离退休工作处。承担局机关离退休工作,指导全省监狱系统离退休干部工作。15.政治部。负责全省干警队伍建设工作,按干部管理权限管理干部。内设组织干部科、教育培训科。16.直属机关党委。直属机关党委办公室与政治部合署办公。17.纪检监察机构。贵州省监狱管理局直属机关纪委。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

有关人员编制及干警配备情况属于工作秘密,不予以公开。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,144.61	一、本年支出	11,056.60
（一）财政拨款收入	10,138.61	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	10,138.61	（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	8,022.29
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	1,200.06
（三）单位资金收入	6.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,147.17
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	330.28
5. 其他收入	6.00	（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	356.80
		（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	911.99	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	11,056.60	支出总计	11,056.60

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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					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	11,056.60	10,144.61	10,138.61	10,138.61	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	911.99	911.99	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	11,056.60	10,144.61	10,138.61	10,138.61	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	911.99	911.99	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00
160001贵州省监狱管理局本级	11,056.60	10,144.61	10,138.61	10,138.61	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	911.99	911.99	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
	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	11,056.60	11,056.60	5,610.63	5,445.97	11,050.60	5,610.63	5,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
204	公共安全支出	3,780.38	3,780.38	3,774.38	6.00	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20407	监狱	3,780.38	3,780.38	3,774.38	6.00	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2040701	行政运行	3,780.38	3,780.38	3,774.38	6.00	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,147.17	1,147.17	1,147.17	0.00	1,147.17	1,147.17	0.00	0.00	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	1,141.02	1,141.02	1,141.02	0.00	1,141.02	1,141.02	0.00	0.00	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	694.10	694.10	694.10	0.00	694.10	694.10	0.00	0.00	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	384.15	384.15	384.15	0.00	384.15	384.15	0.00	0.00	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	62.77	62.77	62.77	0.00	62.77	62.77	0.00	0.00	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	6.15	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	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	6.15	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	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	330.28	330.28	330.28	0.00	330.28	330.28	0.00	0.00	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	330.28	330.28	330.28	0.00	330.28	330.28	0.00	0.00	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	170.47	170.47	170.47	0.00	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	159.81	159.81	159.81	0.00	159.81	159.81	0.00	0.00	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	356.80	356.80	356.80	0.00	356.80	356.80	0.00	0.00	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	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
22102	住房改革支出	356.80	356.80	356.80	0.00	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	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	356.80	356.80	356.80	0.00	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	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

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,138.61	一、本年支出	11,050.60
（一）一般公共预算拨款收入	10,138.61	（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	8,016.29
		（五）教育支出	1,200.06
		（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	1,147.17
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	330.28
		（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	356.80
		（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、上年结转结余	911.99		
收入总计	11,050.60	支出总计	11,050.60

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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	11,050.60	5,610.63	5,439.97	5,415.07	24.90
204	公共安全支出	4,545.33	3,774.38	770.95	770.95	0.00
20407	监狱	4,545.33	3,774.38	770.95	770.95	0.00
2040701	行政运行	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	114.54	0.00	114.54	114.54	0.00
2040707	信息化建设	656.41	0.00	656.41	656.41	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.17	1,147.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,141.02	1,141.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	694.10	694.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.15	384.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
22102	住房改革支出	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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	5,610.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,145.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	987.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,352.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	661.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	384.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.77
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	170.47
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	159.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	356.80
[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	742.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.35
[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	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	69.00
[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	123.00
[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	36.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	76.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	211.98
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[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	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	52.78
[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	80.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	22.00
[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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	22.00
[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

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	[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
[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

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	[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
[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]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	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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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	700.25
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	6.15
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[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	694.10

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023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	54.78	54.78	0.00	0.00	147.78	147.78	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	169.77%	169.77%	-	-
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	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	52.78	52.78	0.00	0.00	145.78	145.78	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	176.20%	176.20%	-	-
1、公务用车运行维护费	52.78	52.78	0.00	0.00	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	-	-	-	-

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2024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10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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	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						5,610.63	5,610.63	5,610.63	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						5,610.63	5,610.63	5,610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001贵州省监狱管理局本级						5,610.63	5,610.63	5,610.63	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					4,846.22	4,846.22	4,846.22	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	987.85	987.85	987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,352.55	1,352.55	1,352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	661.97	661.97	661.97	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	694.10	694.10	694.10	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	384.15	384.15	384.15	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	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	6.15	6.15	6.15	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	170.47	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	159.81	159.81	159.81	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	356.80	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					764.41	764.41	764.41	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	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	123.00	123.00	123.00	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
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30228	工会经费	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	76.50	76.50	76.50	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	52.78	52.78	52.78	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	211.98	211.98	211.98	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	80.35	80.35	80.35	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	22.00	22.00	22.00	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	2.00	2.00	2.00	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11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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	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						5,445.97	5,439.97	5,439.97	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
160贵州省监狱管理局						5,445.97	5,439.97	5,439.97	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
160001贵州省监狱管理局本级						5,445.97	5,439.97	5,439.97	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	档案数字化建设(非税)					37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040707	信息化建设	30201	办公费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	个税手续费					1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
	慰问金及困难补助					4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
		2040701	行政运行	30305	生活补助	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
	物业管理经费					114.54	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040702	一般行政管理事务	30226	劳务费	114.54	114.54	114.54	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					36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040707	信息化建设	30213	维修(护)费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					582.29	582.29	582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040707	信息化建设	30213	维修(护)费	582.29	582.29	582.29	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12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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	3,226.75	2,382.85	0.00	843.90
160贵州省监狱管理局	3,226.75	2,382.85	0.00	843.90
160001贵州省监狱管理局本级	3,226.75	2,382.85	0.00	843.90

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省监狱管理局本级

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
160001	贵州省监狱管理局本级	52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	按时发放慰问金及困难补助，保障干警、职工利益	产出指标	数量指标	发放慰问金及困难补助人次	≥	6	人	
					产出指标	数量指标	2024年发放慰问金及困难补助人次	≥	9	人	
					产出指标	质量指标	慰问金及困难补助发放及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	慰问金及困难补助发放时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监狱管理局本级民警、职工利益，提高队伍凝聚力，增强工作积极性	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	发放慰问金及困难补助的干警、职工满意度	≥	95	%	
		52000022P001215100107	个税手续费	向税务机关申请个税手续费、及时计入单位其他收入，弥补公用经费以保障监狱管理局本级正常工作的开展	产出指标	数量指标	个税手续费弥补公用经费保障单位数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	个税手续费申请及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	个税手续费使用时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监狱管理局本级正常业务工作的开展	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	
		52000023P00130410147N	政务信息系统建设	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	终端安全系统	=	1	套	
					产出指标	数量指标	虚拟化杀毒软件	=	1	项	
					产出指标	数量指标	web应用安全防护系统	=	1	项	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	个月	

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	时效指标	系统上线时间	定性	2025年3月前		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000023P00130610026D	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	4	个	反映保障运维项目的数量
					产出指标	数量指标	租赁线路数量/租赁线路带宽	=	3	条/Mbps	反映保障租赁线路数量/租赁线路带宽的数量
					产出指标	数量指标	信息安全运维项目数量	=	3	个	反映保障信息安全项目的数量
					产出指标	数量指标	链路租用及短信	=	3	个	反映保障链路租用及短信的数量
					产出指标	数量指标	机房及硬件设备运维	=	1	个	反映保机房及硬件设备运维的数量
					产出指标	数量指标	租赁线路数量	=	62	条	反映保障租赁线路数量
					产出指标	数量指标	安全服务(等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目)项目数量	=	15	个	反映保障基层单位安全服务数量
					产出指标	质量指标	项目(设备)验收合格率	=	100	%	反映采购基础设备验收合格率
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	反映信息运维系统系统故障率
					产出指标	质量指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	反映信息运维系统系统故障处理时间
					产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	反映信息运维系统系统故障响应时间
					产出指标	质量指标	系统全省各级使用、系统监测对象覆盖率	≥	95	%	反映全省各级使用、系统监测对象覆盖程度

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
					产出指标	质量指标	业务信息处理、业务线上办理率等	≥	90	%	反映线上业务信息处理、业务线上办理率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	反映运维项目开展时限
					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	提高部门(单位)政务服务效能	定性	有效提高		反映项目实施对提高政务服务效能的作用
					效益指标	社会效益指标	信息化水平及业务管理效率、网络(系统)安全防护能力、数据安全监测及防护主体责任落实情况、网络安全监测及防护主体责任落实情况	定性	有效提高		反映项目实施对提高单位信息化水平、安全仿佛水平等
					满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	反映使用人满意度
		52000023P0066R4100282	物业管理经费	实现规范化办公环境,保障监狱局工作正常开展,提高办公效率,维护工作场所安全稳定	产出指标	数量指标	保障办公业务用房面积	≥	16745.02	平方米	反映物管费保障单位办公用房面积。
					产出指标	质量指标	提供科学、规范、高效的物业服务、服务质量达标率	≥	95	%	反映物管公司通过提供科学、规范、高效的物业服务、并持续优化,保证办公环境、维护监狱办公楼良好秩序水平。
					产出指标	时效指标	提供物业服务时间	≤	12	个月	反映提供物业服务时限
					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	实现规范化办公环境,保障监狱局工作正常开展,提高办公效率,维护工作场所安全稳定	定性	有所提高		反映实现规范化办公环境,保障监狱局工作正常开展,提高办公效率,维护工作场所安全稳定情况
					满意度指标	满意度指标	机关民警满意度	≥	95	%	反映监狱民警满意度情况
		52000023P008N0410140J	档案数字化建设(非税)	建成省监狱管理局机关本级干部人事档案数字化系统一套,提高管理效率,优化管理流程、保障信息安全,为干部管理提供及时准确的干部信息。	产出指标	数量指标	完成省监狱局本级干部人事档案数字化工作1套作1套	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	系统反应时间等	≤	5	s	

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	质量指标	系统故障率	≤	0.10	%	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	省监狱管理局人事档案数字化系统项目建设完成时间	≤	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
					效益指标	社会效益指标	建成省监狱局本级干部人事档案数字化管理系统，有效避免了重复投资建设，减少大量人力投入，有利于提升管理水平、提高管理效率，优化管理流程、保障信息安全，为干部管理提供及时准确的干部信息	定性	稳步推进		
					满意度指标	满意度指标	监狱局机关民警满意度	≥	95	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额11,056.60万元，其中：本年收入10,144.61万元，上年结转结余911.99万元。本年收入中：财政拨款收入10,138.61万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入6.00万元。

2024年单位支出预算总额11,056.60万元，其中：本年支出11,056.60万元，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8,022.29万元、教育支出1,200.06万元、社会保障和就业支出1,147.17万元、卫生健康支出330.28万元、住房保障支出356.80万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加4,667.78万元，增长73.06%，主要原因是：一是2024年按要求进行全口径公开（收支预算总额含涉密项目部分）；二是本年收入包含上年结转信息化建设资金；三是新增物业管理费项目资金；四是新增政务信息系统运维及建设项目；五是根据单位车辆实际使用情况及车辆配置标准，经机关事务管理局同意更新车辆。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加4,667.78万元，增长73.06%，主要原因是：一是2024年按要求进行全口径公开（收支预算总额含涉密项目部分）；二是本年收入包含上年结转信息化建设资金；三是新增物业管理费项目资金；四是新增政务信息系统运维及建设项目；五是根据单位车辆实际使用情况及车辆配置标准，经机关事务管理局同意更新车辆。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额11,050.60万元，其中：本年收入10,138.61万元，上年结转结余911.99万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入10,138.61万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额11,050.60万元，其中：公共安全支出8,016.29万元、教育支出1,200.06万元、社会保障和就业支出1,147.17万元、卫生健康支出330.28万元、住房保障支出356.80万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为11,050.60万元，比2023年预算增加4,666.78万元，增长73.10%，主要原因是：一是2024年按要求进行全口径公开（收支预算总额含涉密项目部分）；二是本年收入包含上年结转信息化建设资金；三是新增物业管理费项目资金；四是新增政务信息系统运维及建设项目；五是根据单位车辆实际使用情况及车辆配置标准，经机关事务管理局同意更新车辆。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费147.78万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费147.78万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023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2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费2.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排2.00万元，与2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费52.78万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排52.78万元，与2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费93.00万元，比2023年预算增加93.00万元，其中一般公共预算安排93.00万元，同比增加93.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2023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2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我单位部分车辆使用年限较长，维护成本较高，为保障正常工作运转及出行安全，根据单位车辆实际使用情况及车辆编制，申请更新车辆，根据《省机关事务管理局关于省监狱局申请执法执勤用车纳入2024年公务用车配置更新计划事宜的复函》，同意我单位车辆配备更新计划，新增项目预算。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为5,610.63万元，其中：人员经费4,846.22万元，公用经费764.41万元。人员经费包含基本工资987.85万元、津贴补贴1,352.55万元、奖金661.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.15万元、职业年金缴费62.77万元、职工基本医疗保险缴费170.47万元、公务员医疗补助缴费159.81万元、其他社会保障缴费9.60万元、住房公积金356.80万元、退休费694.10万元、抚恤金6.15万元；公用经费包含办公费43.35万元、咨询费10.00万元、水费8.00万元、电费15.00万元、邮电费69.00万元、差旅费123.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费36.45万元、福利费76.50万元、公务用车运行维护费52.78万元、其他交通费用211.98万元、其他商品和服务支出80.35万元、办公设备购置22.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为5,445.97万元，其中：一般公共预算项目支出5,439.97万元，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6.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，政务信息系统运维，金额582.29万元。无占比大于等于项目支出预算总额20%的项目。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为3,226.75万元，其中：货物类政府采购2,382.85万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采

购843.90万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,835.43万元，增长131.92%，主要原因是：一是2024年按要求进行全口径公开（收支预算总额含涉密项目部分）；二是严格按照政府采购相关文件编制政府采购预算，本年采购主要包括，办公设备、办公用品、物业管理费、信息化运维等。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024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），涉及预算资金11056.6万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为764.41万元，其中：办公费43.35万元、咨询费10.00万元、水费8.00万元、电费15.00万元、邮电费69.00万元、差旅费123.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费36.45万元、福利费76.50万元、公务用车运行维护费52.78万元、其他交通费用211.98万元、其他商品和服务支出80.35万元、办公设备购置22.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加23.23万元，增长3.13%，主要原因是：2024年预算编制时在职人员实有人数较2023年增加，公用经费有提升。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额13377.18万元，分布构成情况为：房屋12975.97平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备6台（套）。2024年度拟购置固定资产341.13万元，主要是：车辆、人事档案系统、办公设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是个税手续费，金额1.50万元，主要用于开支与办理税务相关的办公耗材；二是慰问金及困难补助，金额4.50万元，主要用于发放部分干警、职工慰问金、补助款等；三是政务信息系统建设，金额36.77万元，

主要用于建设终端安全系统，保障单位信息安全；四是政务信息系统运维，金额582.29万元，主要用于监狱系统信息化项目的运行维护费，保障信息化系统正常运转，提高单位信息化水平；五是档案数字化建设（非税），金额37.35万元，主要用于建设省监狱管理局机关本级干部人事档案数字化系统，提升管理质量；六是物业管理经费，金额114.54万元，主要用于保障办公用房物业管理费用，维护工作场所卫生环境等。

#### 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、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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造

的支出。

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

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

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

28. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。