

贵州省海安监狱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·····	3
三、预算单位构成·····	7
四、单位人员构成·····	7

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	8
二、单位收入预算总表·····	11
三、单位支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	16
五、一般公共预算支出表·····	19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	22
七、政府性基金预算支出表·····	34
八、国有资本经营预算支出表·····	35
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	36
十、基本支出预算总表·····	37
十一、项目支出预算总表·····	41
十二、单位政府采购预算表·····	44
十三、省对下转移支付预算表·····	45
十四、项目支出绩效目标表·····	46

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·····	54
四、基本支出预算总体情况·····	55
五、项目支出预算总体情况·····	55
六、政府采购预算情况·····	56
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·····	57
四、名词解释·····	58

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

2. 负责对人民法院生效判决交付的罪犯执行刑罚, 并进行教育改造的国家行政机关。

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、考核等工作。

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

贵州省海安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。

贵州省海安监狱内设 17 个科室，具体为：

1. 办公室（指挥中心）

负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理督查和综合治理等工作；负责拟定监狱重大紧急事件。

2. 刑罚执行科

负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯的申诉、控告和检举等工作；负责对罪犯依法执行刑罚过程中与相关部门的协调配合工作。

3. 狱政管理科

负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的分流、调配、遣送及考核、行政奖励工作。

4. 狱内侦查科

负责各项狱内侦查工作制度的落实；负责狱情动态分析和狱内犯罪、重大违规违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件等。

5. 教育改造科

负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作。

6. 劳动改造科

负责罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动考核、劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。

7. 生活卫生科

负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等的管理监督；协调监狱医院工作，负责罪犯的疾病预防、治疗和卫生防疫工作。

8. 财务管理科

负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预算和财务决算；负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。

9. 安全监督管理科

负责罪犯劳动生产各项制度的落实；负责监狱监管、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。

10. 劳动保障科

负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房增量补贴的管

理及民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助的管理工作；负责民警提前退休的审核报批；做好“三类岗位”工人的管理考核工作。

11. 信息技术科

负责采集、录入服刑人员基本信息；负责刑释人员安置帮教信息衔接和核查工作；负责监所办公自动化网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责本单位指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。

12. 后勤管理科

负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理工作；负责警用车联管理、交通安全法规教育；负责办公用品、通讯设施、固定资产等管理。

13. 离退休干部科

负责监狱离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。

14. 政治处

负责思想政治工作和民警队伍建设工作；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；负责机构编制管理、公务员管理、警衔管理和警容风纪工作；按干部管理权限负责科级及以下干部的职务任免与职务升降，后备干部的培养管理、人事档案管理工作；负责民警管理、考核与录用、调配和辞职辞退的审核报批工作；负责民警教育、

培训、立功创模和对外宣传等工作；负责监督和检查监狱民警履行职责、使用武器器械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。

15. 服刑人员指导中心

负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度、罪犯考核奖惩规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家大政方针和监狱工作方针。

16. 心理矫治中心

负责罪犯的心理健康教育、心理测验、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区心理矫治工作辅导员进行业务指导；负责对监狱民警的心理咨询、心理疏导。

17. 监狱医院

负责狱内医疗卫生及疾病控制工作；负责本监罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件的应急处置；负责医技人员的业务学习、培训、考核工作。

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

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6166.74	一、本年支出	6166.74
（一）财政拨款收入	6113.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	6113.14	（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	4818.69
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	35.41
（三）单位资金收入	53.6	（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	608.67
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： 贵州省海安监狱

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	245.12
5. 其他收入	53.6	（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	458.85
		（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： 贵州省海安监狱

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	6166.74	支出总计	6166.74

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166.74	6166.74	6113.14	6113.14	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160 贵州省监狱管理局	6166.74	6166.74	6113.14	6113.14	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160040 贵州省海安监狱	6166.74	6166.74	6113.14	6113.14	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	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： 贵州省海安监狱

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	6166.74	6166.74	5,855.58	311.16	6113.14	5,855.58	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00
204	公共安全支出	4818.69	4818.69	4,752.65	66.04	4765.09	4,752.65	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00
20407	监狱	4818.69	4818.69	4,752.65	66.04	4765.09	4,752.65	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00
2040701	行政运行	4,756.25	4,756.25	4,752.65	3.60	4752.65	4,752.65	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
2040702	一般行政管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医 疗卫生	62.44	62.44	0.00	62.44	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2040705	监狱业务及罪 犯改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166.74	6166.74	5,855.58	311.16	6113.14	5,855.58	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00
2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.41	35.41	35.41	0.00	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.41	35.41	35.41	0.00	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.41	35.41	35.41	0.00	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	608.67	608.67	608.67	0.00	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	608.67	608.67	608.67	0.00	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166.74	6166.74	5,855.58	311.16	6113.14	5,855.58	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00
2080501	行政单位离退 休	212.21	212.21	212.21	0.00	212.21	212.21	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	358.33	358.33	358.33	0.00	358.33	358.33	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	38.13	38.13	38.13	0.00	38.13	38.13	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	245.12	245.12	0.00	245.12	245.12	0.00	245.12	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
21011	行政事业单位 医疗	245.12	245.12	0.00	245.12	245.12	0.00	245.12	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166.74	6166.74	5,855.58	311.16	6113.14	5,855.58	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60	0.00
2101101	行政单位医疗	245.12	245.12	0.00	245.12	245.12	0.00	245.12	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
221	住房保障支出	458.85	458.85	458.85	0.00	458.85	458.85	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	458.85	458.85	458.85	0.00	458.85	458.85	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	458.85	458.85	458.85	0.00	458.85	458.85	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： 贵州省海安监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6113.14	一、本年支出	6113.14
（一）一般公共预算拨款收入	6113.14	（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	4765.09
		（五）教育支出	35.41
		（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	608.67
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	245.12
		（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：贵州省海安监狱

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	458.85
		（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： 贵州省海安监狱

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	6113.14	支出总计	6113.14

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166. 74	5, 855. 58	311. 16	311. 16	0. 00
204	公共安全支出	4818. 69	4, 752. 65	66. 04	66. 04	0. 00
20407	监狱	4818. 69	4, 752. 65	66. 04	66. 04	0. 00
2040701	行政运行	4756. 25	4, 752. 65	3. 60	3. 60	0. 00
2040702	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	62. 44	0. 00	62. 44	62. 44	0. 00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040799	其他监狱支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	35. 41	35. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	35. 41	35. 41	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166.74	5,855.58	311.16	311.16	0.00
2050803	培训支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.33	358.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.12	0.00	245.12	245.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.12	0.00	245.12	245.12	0.00
2101101	行政单位医疗	245.12	0.00	245.12	245.12	0.00
221	住房保障支出	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	6166.74	5,855.58	311.16	311.16	0.00
22102	住房改革支出	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.85	458.85	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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,914.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,101.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,022.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	926.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.33
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38.13
[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	8.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	458.85
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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	685.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.09
[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	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	68.42
[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	23.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	46.38

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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	176.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	255.78
[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	35.41
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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	20.57
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.02
[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	5.02

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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	5.00
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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：贵州省海安监狱

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	5,855.58
[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	245.38
[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	33.62
[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： 贵州省海安监狱

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	5,855.58
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	196.19
[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： 贵州省海安监狱

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： 贵州省海安监狱

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： 贵州省海安监狱

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	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	18.00	87.51%
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	0.00	0.00	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	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	18.00	87.51%
1、公务用车运行维护费	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	-

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： 贵州省海安监狱

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	5,855.58	5,855.58	5,855.58	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						5,855.58	5,855.58	5,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160040 贵州省海安监狱						5,855.58	5,855.58	5,855.58	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					5,159.71	5,159.71	5,159.71	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	1,101.23	1,101.23	1,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,022.58	2,022.58	2,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	926.25	926.25	926.25	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	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	33.62	33.62	33.62	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： 贵州省海安监狱

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	5, 855. 58	5, 855. 58	5, 855. 58	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	15. 57	15. 57	15. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30302	退休费	196. 19	196. 19	196. 19	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	358. 33	358. 33	358. 33	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	38. 13	38. 13	38. 13	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	458. 85	458. 85	458. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					695. 87	695. 87	695. 87	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	38. 09	38. 09	38. 09	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： 贵州省海安监狱

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	5,855.58	5,855.58	5,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	176.87	176.87	176.87	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	20.57	20.57	20.57	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	255.78	255.78	255.78	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： 贵州省海安监狱

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	5,855.58	5,855.58	5,855.58	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	8.38	8.38	8.38	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	5.02	5.02	5.02	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	5.00	5.00	5.00	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	35.41	35.41	35.41	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	0.45	0.45	0.45	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： 贵州省海安监狱

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	311.16	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
160 贵州省监狱管理局						311.16	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
160040 贵州省海安监狱						311.16	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
	监狱干警医保缴费					245.12	245.12	245.12	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	245.12	245.12	245.12	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					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	30307	医疗费补助	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	311.16	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
	慰问金及困难补助					2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
		2040701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
	罪犯大病统筹(非税)					12.44	12.44	12.44	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	12.44	12.44	12.44	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					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	311.16	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30307	医疗费补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省海安监狱

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	10.02	10.02	0.00	0.00
160 贵州省监狱管理局	10.02	10.02	0.00	0.00
160040 贵州省海安监狱	10.02	10.02	0.00	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： 贵州省海安监狱

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： 贵州省海安监狱

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
160040	贵州省海安监狱										
		52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	按规定及时缴纳罪犯合作医疗资金，提高罪犯医疗保障率	产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	批	罪犯参保批次
					产出指标	质量指标	质量指标	=	100	%	罪犯保障率
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	按规定时限缴纳		罪犯合作医疗资金缴费及时率
					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	成本指标	≤	50	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	有所提高		维护监管安全稳定能力
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	80	%	服刑人员满意度
		52000022P001215	慰问金及困难补	发放慰问金及困难补助，	产出指标	数量指标	数量指标	≥	55	人	慰问金及困难补助

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省海安监狱

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
		10007L	助	为监狱确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员提供保障。							发放人数
					产出指标	质量指标	质量指标	定性	有所提升		确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员生活质量
					产出指标	时效指标	时效指标	=	100	%	确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员慰问金及困难补助发放及时率
					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	成本指标	≤	2.1	万元	确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员慰问金及困难补助发放总成本

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	社会效益指标	=	100	%	确有困难或有重大贡献的干警、离退休人员及时得到补助
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	享受该补助的人员满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	对离休人员医药费进行保障，解决干警后顾之忧	产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	人	离休人员医药费发放人数
					产出指标	质量指标	质量指标	定性	有所提升		离休人员生活质量
					产出指标	时效指标	时效指标	=	100	%	离休人员医药费发放及时率
					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	成本指标	<	1.5	万元	离休人员医药费及时得到报销
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	有效提高		有效提高离休人员

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省海安监狱

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
											医药费保障能力
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	享受该补助的离休人员满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	按属地原则及时足额缴纳监狱干警医疗保险，所有干警应保尽保，医保覆盖率达到 100%，确保监狱干警队伍稳定，促进监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	监狱干警参保批次	≥	1	批	反映监狱干警参保批次
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=	100	%	反映监狱干警参保率
					产出指标	时效指标	医保缴费及时率	定性	按月足额缴纳医保		反映医保缴费及时率
					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
					效益指标	社会效益指标	医疗保障程度	定性	应保尽保，医疗		反映医疗保障程度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省海安监狱

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
									保障程度得到改善		
					效益指标	社会效益指标	报销受益水平	定性	报销受益水平增加，住院治疗费个人负担降低		反映报销受益水平
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	%	反映监狱干警满意度
		52000022P008N0410125E	罪犯大病统筹（非税）	按城乡居民基本医疗保险规定及时缴纳服刑人员医保资金，保障服刑人员基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。	产出指标	数量指标	罪犯参保批次	≥	1	批	反映罪犯参加医疗保险的人数数量。
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	=	100	%	反映罪犯参加医疗保险人数占全部人数的比重

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省海安监狱

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	按时缴纳医保	定性	反映缴纳罪犯医疗保险及时性		按属地医保部门规定时限内及时上缴。
					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	解决罪犯患病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。	定性	解决罪犯患病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。		解决罪犯患病得到及时治疗，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	%	反映监狱医务民警满意度。

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额 6166.74 万元，其中：本年收入 6166.74 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 6113.14 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 53.60 万元。

2023年单位支出预算总额 6166.74 万元，其中：本年支出 6166.74 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：公共安全支出 4818.69 万元、教育支出 35.41 万元、社会保障和就业支出 608.67 万元、卫生健康支出 245.12 万元、住房保障支出 458.85 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1691.77 万元，增长 39%，主要原因是：一方面，2023 年招录新干警，基本工资、津贴补贴相应增加，另一方面养老保险和职业年金基数调整，住房公积金的基数调整等原因导致预算总额较上年有所增加。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1691.77 万元，增长 27%，主要原因是：公共安全支出 4818.69 万元，比去年增加 1447.99 万元，增加 42.96%，主要原因是 2023 年招录新干警、老干警晋级晋档等；教育支出 35.41 万元，新增一批干警，干警培训费相应增加；社会保障和就业支出 608.67 万元，比去年增加 135 万元，增加 28.50%，原因是养老保险、职业年金基数调整，人员增加；卫生健康支出

245.12 万元，比去年增加 28.49 万元，增加 13.15%，主要原因是人员变化导致干警医保增加；住房保障支出 458.85 万元，增加 54.88 万元，增加 13.59%，主要原因是人员变化及缴存基数的调整，导致住房公积金增加。

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 6113.74 万元，其中：本年收入 6113.74 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 6113.74 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 6166.74 万元，其中：公共安全支出 4818.69 万元、教育支出 35.41 万元、社会保障和就业支出 608.67 万元、卫生健康支出 245.12 万元、住房保障支出 458.85 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 6166.74 万元，比 2022 年预算增加 1691.77 万元，增长 38%，主要原因是：一方面，2022 年招录新干警，基本工资、津贴补贴相应增加，另一方面养老保险和职业年金基数调整，住房公积金的基数调整等原因导致预算总额较上年有所增加。

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 38.57 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 38.57 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 0.00 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 20.57 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 18.00 万元，比 2022 年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：因工作需要，需新增公务用车一辆。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 5,855.58 万元，其中：人员经费 5,159.71 万元，公用经费 695.87 万元。人员经费包含基本工资 1,101.23 万元、津贴补贴 2,022.58 万元、奖金 926.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 358.33 万元、职业年金缴费 38.13 万元、其他社会保障缴费 8.96 万元、住房公积金 458.85 万元、离休费 15.57 万元、退休费 196.19 万元、生活补助 33.62 万元；公用经费包含办公费 38.09 万元、水费 6.00 万元、电费 6.00 万元、邮电费 68.42 万元、差旅费 23.50 万元、培训费 35.41 万元、工会经费 46.38 万元、福利费 176.87 万元、公务用车运行维护费 20.57 万元、其他交通费用 255.78 万元、其他商品和服务支出 8.83 万元、办公设备购置 5.02 万元、专用设备购置 5.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 311.16 万元，其中：一般公共预算项目支出 257.56 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 万元，单位资金预算项目支出 53.60 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。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，金额 245.12 万元，占项目预算总支出的 78.78%。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为10.02万元，其中：货物类政府采购10.02万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少482.97万元，下降97.97%，主要原因是：我单位贯彻落实《党政机关例行节约反对浪费条例》，例行节约，压缩开支，减少了不必要的浪费。

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6113.14万元，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 695.87 万元，其中：办公费 38.09 万元、水费 6.00 万元、电费 6.00 万元、邮电费 68.42 万元、差旅费 23.50 万元、培训费 35.41 万元、工会经费 46.38 万元、福利费 176.87 万元、公务用车运行维护费 20.57 万元、其他交通费用 255.78 万元、其他商品和服务支出 8.83 万元、办公设备购置 5.02 万元、专用设备购置 5.00 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 277.25 万元，增长 66.23%，主要原因是：一方面，2022 年“监狱事务管理”项目经费 213.08 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；另一方面，人员增加，机关运行经费相应增加。为落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费 77.58 万元，其中压减后一般性支出 46.55 万元，压减后党政机关运行经费 31.03 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 20641.71 万元，分布构成情况为：房屋 64927.77 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2023 年度拟购置固定资产 18 万元，主要是：购置公务用车。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是卫生健康支出项目，金额245.12万元，占项目预算总支出的78.78%，主要为监狱干警医保缴费项目，用于我部门缴纳干警医保；二是公共安全支出项目，金额66.04万元，占项目预算总支出的21.22%，主要是罪犯合作医疗资金项目，金额50万元；罪犯大病统筹项目，金额12.44万元，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项公务接待（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）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）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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

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。

26.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。

27.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。

28.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。