

贵州省监狱管理局本级 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·····	03
二、单位机构设置·····	04
三、预算单位构成·····	06
四、单位人员构成·····	06

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	08
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）···	21
七、政府性基金预算支出表·····	33
八、国有资本经营预算支出表·····	34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	35
十、基本支出预算总表·····	36
十一、项目支出预算总表·····	41
十二、单位政府采购预算表·····	45
十三、省对下转移支付预算表·····	46
十四、项目支出绩效目标表·····	47

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	50
二、财政拨款收支总体情况·····	51
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	51
四、基本支出预算总体情况·····	52
五、项目支出预算总体情况·····	53
六、政府采购预算情况·····	53
七、项目支出绩效目标情况·····	54
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	55
二、国有资产占有使用情况·····	55
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	56
四、名词解释·····	56

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，无下级单位。

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育工作,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

2023 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	6,388.82	一、本年支出	6,388.82
（一）财政拨款收入	6,383.82	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	6,383.82	（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	4,965.84
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2.00
（三）单位资金收入	5.00	（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	1,073.30
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
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	5.00	（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	347.68
		（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
		（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	6,388.82	支出总计	6,388.82

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省监狱管理局本级

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	6,388.82	6,388.82	6,383.82	6,383.82	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160 贵州省监狱管理局	6,388.82	6,388.82	6,383.82	6,383.82	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	6,388.82	6,388.82	6,383.82	6,383.82	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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）
			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	6,388.82	6,388.82	5,061.50	1,327.32	6,383.82	5,061.50	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	4,965.84	4,965.84	3,638.52	1,327.32	4,960.84	3,638.52	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20407	监狱	4,965.84	4,965.84	3,638.52	1,327.32	4,960.84	3,638.52	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2040701	行政运行	3,643.52	3,643.52	3,638.52	5.00	3,638.52	3,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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
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

表 3

2023 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）
			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	6,388.82	6,388.82	5,061.50	1,327.32	6,383.82	5,061.50	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2040707	信息化建设	1,322.32	1,322.32	0.00	1,322.32	1,322.32	0.00	1,322.32	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	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.30	1,073.30	1,073.30	0.00	1,073.30	1,073.30	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	1,073.30	1,073.30	1,073.30	0.00	1,073.30	1,073.30	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）
			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	6,388.82	6,388.82	5,061.50	1,327.32	6,383.8 2	5,061.50	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	726.87	726.87	726.87	0.00	726.87	726.87	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	280.90	280.90	280.90	0.00	280.90	280.90	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	65.53	65.53	65.53	0.00	65.53	65.53	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	347.68	347.68	347.68	0.00	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.68	347.68	347.68	0.00	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 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）
			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	6,388.82	6,388.82	5,061.50	1,327.32	6,383.8 2	5,061.50	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	347.68	347.68	347.68	0.00	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,383.82	一、本年支出	6,383.82
（一）一般公共预算拨款收入	6,383.82	（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	4,960.84
		（五）教育支出	2.00
		（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	1,073.30
		（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
		（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	347.68
		（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
		（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	6,383.82	支出总计	6,383.82

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	6,383.82	5,061.50	1,322.32	1,322.32	0.00
204	公共安全支出	4,960.84	3,638.52	1,322.32	1,322.32	0.00
20407	监狱	4,960.84	3,638.52	1,322.32	1,322.32	0.00
2040701	行政运行	3,638.52	3,638.52	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	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
2040707	信息化建设	1,322.32	0.00	1,322.32	1,322.32	0.00
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 5

2023 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	6,383.82	5,061.50	1,322.32	1,322.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.30	1,073.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,073.30	1,073.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	726.87	726.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.68	347.68	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	5,061.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,591.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	957.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,282.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	649.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.53
[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	7.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	347.68
[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	5,061.50
[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	716.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.36
[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	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	70.11
[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	100.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.22

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	5,061.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	80.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	203.76
[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	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[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

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	5,061.50
[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	52.78
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	72.45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	25.00

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, 061. 50
[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	5,061.50
[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	5,061.50
[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	5,061.50
[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	5,061.50
[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	5,061.50
[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, 061. 50
[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	729. 16
[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	2. 74
[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	5,061.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	702.58
[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： 贵州省监狱管理局本级

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	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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	52.78	0.00	0.00	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	52.78	52.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

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： 贵州省监狱管理局本级

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	5,061.50	5,061.50	5,061.50	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						5,061.50	5,061.50	5,061.50	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						5,061.50	5,061.50	5,061.50	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					4,320.32	4,320.32	4,320.32	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	957.80	957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,282.39	1,282.39	1,282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	649.84	649.84	649.84	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	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.74	2.74	2.74	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： 贵州省监狱管理局本级

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	5,061.50	5,061.50	5,061.50	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	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	702.58	702.58	702.58	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	280.90	280.90	280.90	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	65.53	65.53	65.53	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	347.68	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					741.18	741.18	741.18	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	45.36	45.36	45.36	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： 贵州省监狱管理局本级

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	5,061.50	5,061.50	5,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 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
				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
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 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

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	5,061.50	5,061.50	5,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	80.50	80.50	80.50	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	203.76	203.76	203.76	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	72.00	72.00	72.00	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	25.00	25.00	25.00	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

表 10

2023 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

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	5,061.50	5,061.50	5,061.50	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： 贵州省监狱管理局本级

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	1,327.32	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
160 贵州省监狱管理局						1,327.32	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
160001 贵州省监狱管理局本级						1,327.32	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	个税手续费					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	技术装备购置经费(中央资金保障)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040707	信息化建设	31003	专用设备购置	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 11

2023 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

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	1,327.32	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	技术装备购置经费（非税）					1,322.32	1,322.32	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040707	信息化建设	30226	劳务费	878.92	878.92	878.92	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	443.40	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	技术装备消耗和维修维护费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040706	狱政设施建设	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	监狱网络综合治理业务经费(非税)					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 11

2023 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

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, 327. 32	1, 322. 32	1, 322. 32	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
		2040702	一般行政管理事务	30213	维修（护）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
				30226	劳务费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办公设备购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	警察服装费(中央资金保障)					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	30224	被装购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	民警驻勤补助					0. 00	0. 00	0. 00	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	30211	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 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

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, 327. 32	1, 322. 32	1, 322. 32	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 00
	慰问金及困难补助					3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 00
		2040701	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 00
	宣传及奖励费					0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
		2040799	其他监狱支出	30201	办公费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
	业务会议及培训费					0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省监狱管理局本级

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, 391. 32	512. 40	0. 00	878. 92
160 贵州省监狱管理局	1, 391. 32	512. 40	0. 00	878. 92
160001 贵州省监狱管理局本级	1, 391. 32	512. 40	0. 00	878. 92

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：贵州省监狱管理局本级

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： 贵州省监狱管理局本级

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
160001	贵州省监狱管理局 本级	52000022P001215 10007L	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	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	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省监狱管理局本级

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
		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	%	
		52000022P008N04	技术装备购置经	目标 1：提升档案管理水	产出指标	数量指标	开展数字化工作数	≥	2900000	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省监狱管理局本级

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
		10135A	费（非税）	平 目标 2: 逐步实现数据融通，管理数字化			量				
					产出指标	质量指标	档案系统响应时间	≤	1	s	
					产出指标	质量指标	档案合格率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	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	与智慧监狱平台数据融通共享	定性	实现共融共通		
					效益指标	社会效益指标	提升档案管理水平	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 6,388.82 万元，其中：本年收入 6,388.82 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 6,383.82 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 5.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 6,388.82 万元，其中：本年支出 6,388.82 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 4,965.84 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 1,073.30 万元、住房保障支出 347.68 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1,738.27 万元，增长 37.38%，主要原因是：一是 2022 年我单位遴选调入人员增加 2023 年人员经费及公用经费等年初预算，二是本年新增安排技术装备购置（非税）收入，金额 1,322.32 万元，该项经费用于纸质档案数字化建设。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1,738.27 万元，增长 37.38%，主要原因是：一是 2022 年我单位遴选调入人员增加 2023 年人员经费及公用经费等年初预算，二是本年新增安排技术装备购置（非税）收入，金额 1,322.32 万元，该项经费用于纸质档案数字化建设。

我单位 2023 年预算公开信息主要为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 6,383.82 万元，其中：本年收入 6,383.82 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 6,383.82 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 6,383.82 万元，其中：公共安全支出 4,960.84 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 1,073.30 万元、住房保障支出 347.68 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 6,383.82 万元，比 2022 年预算增加 1,733.57 万元，增长 37.28%，主要原因是：一是 2022 年我单位遴选调入人员增加 2023 年人员经费及公用经费等年初预算，二是本年新增安排技术装备购置（非税）收入，金额 1,322.32 万元，该项经费用于纸质档案数字化建设。

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 54.78 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 54.78 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。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 2.00 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 52.78 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，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 5,061.50 万元，其中：人员经费 4,320.32 万元，公用经费 741.18 万元。人员经费包含基本工资 957.80 万元、津贴补贴 1282.39 万元、奖金 649.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 280.90 万元、职业年金缴费 65.53 万元、其他社会保障缴费 7.02 万元、住房公积金 347.68 万元、离休费 23.84 万元、退休费 702.58 万元、生活补助 2.74 万元；公用经费包含办公费 45.36 万

元、咨询费 6.00 万元、水费 8.00 万元、电费 30.00 万元、邮电费 70.11 万元、差旅费 100.00 万元、维修(护)费 3.00 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、劳务费 3.00 万元、工会经费 35.22 万元、福利费 80.50 万元、公务用车运行维护费 52.78 万元、其他交通费用 203.76 万元、其他商品和服务支出 72.45 万元、办公设备购置 25.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,327.32 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,322.32 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 5.00 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，纸质档案数字化建设项目，金额 1,322.32 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：纸质档案数字化建设项目，金额 1,322.32 万元，占项目预算总支出的 99.62%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1,391.32 万元，其中：货物类政府采购 512.40 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 878.92 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 402.60 万元，增长 40.71%，主要原因是：一是纸质档案数字化建设项目资金全部纳入政府采购预算，

二是根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准（2021年版）的通知》本年办公设备购置及办公用品耗材等购置经费为集中采购目录范围内项目，金额69万元，其他公用经费支出不在集中采购目录范围内且未达到限额标准，采用分散采购形式。

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14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6,383.82万元，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 741.18 万元，其中：办公费 45.36 万元、咨询费 6.00 万元、水费 8.00 万元、电费 30.00 万元、邮电费 70.11 万元、差旅费 100.00 万元、维修（护）费 3.00 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、劳务费 3.00 万元、工会经费 35.22 万元、福利费 80.50 万元、公务用车运行维护费 52.78 万元、其他交通费用 203.76 万元、其他商品和服务支出 72.45 万元、办公设备购置 25.00 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 243.47 万元，增长 48.91%，主要原因是：机关（机构）运行经费预算统计口径为基本支出安排的公用经费，本年根据经费保障标准相关要求，将 2022 年度项目经费预算纳入本年基本支出预算安排，致经费预算增加。为对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费 94.77 万元，其中压减一般性支出 56.86 万元，压减党政机关运行经费 37.91 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 12,899.63 万元，分布构成情况为：房屋 12,975.97 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。2023 年度拟购置固定资产 25 万元，主要是办公用国产打印机、碎纸机、家具等。

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 1,322.32 万元，占预算项目总支出的 99.62%，纸质档案数字化建设项目，主要用于基层各单位罪犯档案数字化管理。

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

20. 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。

21. 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。

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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映机关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。