

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

（二）负责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。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；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。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限。承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）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个机构，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、行政奖罚等工作。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；负责警用车辆管理、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

2024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	7,656.26	一、本年支出	7,656.26
（一）财政拨款收入	7,593.36	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	7,593.36	（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	6,119.82
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	30.07
（三）单位资金收入	62.90	（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	791.82
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	250.69
5. 其他收入	62.90	（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	463.86
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	7,656.26	支出总计	7,656.26

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省海安监狱

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	7,656.26	7,656.26	7,593.36	7,593.36	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160贵州省监狱管理局	7,656.26	7,656.26	7,593.36	7,593.36	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160040贵州省海安监狱	7,656.26	7,656.26	7,593.36	7,593.36	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	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
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			(非 财政 拨款)	
						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	7,656.26	7,656.26	6,091.68	1,564.58	7,593.36	6,091.68	1,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	62.90	0.00	
204	公共安全支出	4,857.32	4,857.32	4,826.00	31.32	4,855.22	4,826.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	
20407	监狱	4,857.32	4,857.32	4,826.00	31.32	4,855.22	4,826.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	
2040701	行政运行	4,828.10	4,828.10	4,826.00	2.10	4,826.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	
2040707	信息化建设	29.22	29.22	0.00	29.22	29.22	0.00	29.22	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	791.82	791.82	791.82	0.00	791.82	791.82	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	754.93	754.93	754.93	0.00	754.93	754.93	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	210.59	210.59	210.59	0.00	210.59	210.59	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	493.88	493.88	493.88	0.00	493.88	493.88	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	50.46	50.46	50.46	0.00	50.46	50.46	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	36.89	36.89	36.89	0.00	36.89	36.89	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	36.89	36.89	36.89	0.00	36.89	36.89	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	250.69	250.69	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	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	250.69	250.69	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	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	250.69	250.69	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	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	463.86	463.86	463.86	0.00	463.86	463.86	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	463.86	463.86	463.86	0.00	463.86	463.86	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
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			结转
						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	结余
																				(非 财政 拨 款)	
2210201	住房公积金	463.86	463.86	463.86	0.00	463.86	463.86	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	7,593.36	一、本年支出	7,593.36
（一）一般公共预算拨款收入	7,593.36	（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	6,056.92
		（五）教育支出	30.07
		（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	791.82
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	250.69
		（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	463.86
		（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	0.00		
收入总计	7,593.36	支出总计	7,593.36

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	7, 593. 36	6, 091. 68	1, 501. 68	1, 128. 61	373. 07
204	公共安全支出	4, 870. 22	4, 826. 00	44. 22	44. 22	0. 00
20407	监狱	4, 870. 22	4, 826. 00	44. 22	44. 22	0. 00
2040701	行政运行	4, 826. 00	4, 826. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2040707	信息化建设	29. 22	0. 00	29. 22	29. 22	0. 00
205	教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	791. 82	791. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	754. 93	754. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	210. 59	210. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493. 88	493. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 46	50. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	250. 69	0. 00	250. 69	250. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	250. 69	0. 00	250. 69	250. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	250. 69	0. 00	250. 69	250. 69	0. 00
221	住房保障支出	463. 86	463. 86	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	463. 86	463. 86	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
2210201	住房公积金	463.86	463.86	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	6,091.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,151.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,097.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,124.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	908.55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493.88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.46
[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	12.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	463.86
[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	662.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.16
[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	65.58
[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	26.50
[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	46.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	170.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	249.00
[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	10.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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
[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	20.57
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.38
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	28.86
[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	28.86
[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	248.27
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	36.89
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.79
[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	210.59

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：贵州省海安监狱

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	38.57	38.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-46.67%	-46.67%	-	-
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	0.00	0.00	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	38.57	38.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-46.67%	-46.67%	-	-
1、公务用车运行维护费	20.57	20.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-

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：贵州省海安监狱

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						6,091.68	6,091.68	6,091.68	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						6,091.68	6,091.68	6,091.68	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						6,091.68	6,091.68	6,091.68	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					5,400.22	5,400.22	5,400.22	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	1,097.93	1,097.93	1,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,124.92	2,124.92	2,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	908.55	908.55	908.55	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	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	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	210.59	210.59	210.59	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	493.88	493.88	493.88	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	50.46	50.46	50.46	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	36.89	36.89	36.89	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	463.86	463.86	463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					691.46	691.46	691.46	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	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.16	0.16	0.16	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	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	170.09	170.09	170.09	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	249.00	249.00	249.00	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
				30299	其他商品和服务支出	6.38	6.38	6.38	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	28.86	28.86	28.86	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	10.00	10.00	10.00	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：贵州省海安监狱

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						1,564.58	1,501.68	1,501.68	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
160贵州省监狱管理局						1,564.58	1,501.68	1,501.68	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
160040贵州省海安监狱						1,564.58	1,501.68	1,501.68	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
	监狱干警医保缴费					250.69	250.69	250.69	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	250.69	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	慰问金及困难补助					2.10	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	30305	生活补助	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
	政务信息系统建设					29.22	29.22	29.22	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	4.75	4.75	4.75	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	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯大病统筹					15.00	15.00	15.00	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	30305	生活补助	15.00	15.00	15.00	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					60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省海安监狱

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	618.68	547.53	0.00	71.15
160贵州省监狱管理局	618.68	547.53	0.00	71.15
160040贵州省海安监狱	618.68	547.53	0.00	71.15

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：贵州省海安监狱

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：贵州省海安监狱

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
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	≤	60.80	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
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	发放慰问金及困难补助，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。	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	慰问金及困难补助发放完成率
					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	≤	2.10	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
					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
		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

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	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，医疗保障程度得到改善		反映医疗保障程度
					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
		52000023P00130410147N	政务信息系统建设	落实国家政策及标准规范，为贵州省海安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）满足国家网络安全的等级保护三级要求。	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	软件配置完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	系统集成完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	系统上线时间	定性	2025年3月底前		
					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		
					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		
					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	%	
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	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	数量指标	≥	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	质量指标	=	100	%	反映罪犯参加医疗保险人数占全部人数的比重
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	反映罪犯参加医疗保险的及时性		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	社会效益指标	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	满意度指标	≥	95	%	反映监狱医务人员满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额7,656.26万元，其中：本年收入7,656.26万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入7,593.36万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入62.90万元。

2024年单位支出预算总额7,656.26万元，其中：本年支出7,656.26万元，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6,119.82万元、教育支出30.07万元、社会保障和就业支出791.82万元、卫生健康支出250.69万元、住房保障支出463.86万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,489.52万元，增长24.15%，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）；二是计算基数调整和执行属地管理政策，养老保险缴费、医保缴费、住房公积金等缴费比例有所变化；三是政务信息系统建设、政务信息系统运维等项目作为2024年年初预算进行安排。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,489.52万元，增长24.15%，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）；二是计算基数调整和执行属地管理政策，养老保险缴费、医保缴费、住房公积金等缴费比例有所变化；三是政务信息系统建设、政务信息系统运维等项目作为2024年年初预算进行安排。

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7,593.36万元，其中：本年收入7,593.36万元，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7,593.36万元，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7,593.36万元，其中：公共安全支出6,056.92万元、教育支出30.07万元、社会保障和就业支出791.82万元、卫生健康支出250.69万元、住房保障支出463.86万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为7,593.36万元，比2023年预算增加1,426.62万元，增长23.13%，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）；二是计算基数调整和执行属地管理政策，养老保险缴费、医保缴费、住房公积金等缴费比例有所变化；三是政务信息系统建设、政务信息系统运维等项目作为2024年年初预算进行安排。

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20.57万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费20.57万元；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。

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年公务用车运行维护费20.57万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排20.57万元，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0.00万元，比2023年预算减少18.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少18.00万元，下降100.00%，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：2024年无公务用车购置计划，严格落实政府过紧日子的要求，因此公务用车购置费同比减少18万元；政府性基金和国有资本经营预算安排无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为6,091.68万元，其中：人员经费5,400.22万元，公用经费691.46万元。人员经费包含基本工资1,097.93万元、津贴补贴2,124.92万元、奖金908.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费493.88万元、职业年金缴费50.46万元、其他社会保障缴费12.35万元、住房公积金463.86万元、退休

费210.59万元、抚恤金36.89万元、生活补助0.79万元；公用经费包含办公费50.74万元、手续费0.16万元、水费6.00万元、电费6.00万元、邮电费65.58万元、差旅费26.50万元、维修(护)费4.90万元、培训费10.00万元、工会经费46.68万元、福利费170.09万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用249.00万元、其他商品和服务支出6.38万元、办公设备购置28.86万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,564.58万元，其中：一般公共预算项目支出1,501.68万元，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62.90万元。

2024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0个。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为618.68万元，其中：货物类政府采购547.53万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购71.15万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加608.66万元，增长6074.45%，主要原因是：一是我单位后勤管理科于2022-2023年报废部分固定资产，又于2024年计划购买一批固定资产，导致本项目金额增加；二是我单位按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单位，

导致本项目金额增加；三是我单位严格按照政府采购目录列支，主要包含罪犯物资、办公用品、狱内设施建设、警务通讯服务、物业管理服务、印刷服务等。

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16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6449.49万元，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691.46万元，其中：办公费50.74万元、手续费0.16万元、水费6.00万元、电费6.00万元、邮电费65.58万元、差旅费26.50万元、维修(护)费4.90万元、培训费10.00万元、工会经费46.68万元、福利费170.09万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用249.00万元、其他商品和服务支出6.38万元、办公设备购置28.86万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少4.41万元，下降0.63%，主要原因是：为落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，我单位压减了相关经费。

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21042.44万元，分布构成情况为：房屋64927.77平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备3台（套）。2024年度拟购置固定资产85.75万元，主要是：按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目建设导致本项目金额增加。

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5个，一是慰问金及困难补助，金额2.10万元，主要用于慰问困难党员及困难干警；二是政务信息系统建设，金额29.22万元，按照优化后的政务信息化运行机制，主要用于网络安全等级保护；三是监狱干警医保缴费，

金额250.69万元，该项目是根据贵州省原省长林树森《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神，按属地原则对全省监狱干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障，主要用于缴纳干警医疗保险费；四是罪犯合作医疗资金，金额60.80万元，根据《贵州省新型农村合作医疗管理办法》相关精神，主要用于罪犯医疗费用；五是罪犯大病统筹，金额15.00万元，根据司法部关于印发《关于加强监狱生活卫生管理工作若干规定》的通知（司法通〔2014〕114号）、《省司法厅、省卫生厅、省人力资源和社会保障厅关于我省监狱服刑人员参加新型农村合作医疗保险有关问题的通知》（黔司通〔2014〕16号）文件精神，主要用于缴纳服刑人员新农合医疗保险费。

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类公务接待（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）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。