

贵州省羊艾监狱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）负责刑罚执行工作。组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

（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安置帮教工作；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

贵州省羊艾监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算的正县级单位，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。

贵州省羊艾监狱内设19个机构，具体为：一、内设机构职责：

（一）办公室（指挥中心、新闻中心）负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理、综合治理、对外宣传工作等工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案，协助监狱领导协调处理重大紧急事件。联系电话：0851-88236635。（二）狱政管理科负责抓好罪犯的日常管理，年度改造工作计划的制订和组织实施；负责监管改造信息管理，狱政数据管理，分级处遇管理，罪犯档案管理，罪犯入监、会见、调配及遣送管理，罪犯考核、奖惩管理，狱政设施、监控、通讯等设施管理和各类监管突发事件的处置，做好与驻监武警的执勤联系工作。联系电话：0851-88236638。（三）刑罚执行科负责依法执行刑罚工作。具体负责承办监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行工作和罪犯的申诉、控告、检举的处理；负责承办罪犯保外就医有关工作。负责刑释人员回归社会安置帮教及重新犯罪情况的调查研究；抓好狱务公开、抓好依法治监工作；负责与人民法院、人民检察院等相关部门的协调联系。联系电话：0851-88236615。（四）狱内侦查科负责制订监狱狱内侦查工作计划并组织实施，建立健全狱侦工作相关制度并监督落实；负责监狱狱情调研分析，定期通报监狱狱情，指导监狱下设部门做好狱情调研分析工作；负责做好监狱狱内又犯罪防范工作、侦破狱内又犯罪案件；负责狱内侦查工作相关信息收集、狱侦数据汇总统计工作；负责监狱狱内侦查技术装备、器材管理工作。联系电话：0851-88236551。（五）教育改

造科负责协调制订政治改造、教育改造、文化改造工作计划并组织实施；统筹协调指导服刑人员指导中心、心理矫治中心的工作；负责监狱的教育改造工作，抓好罪犯的个别教育，学历教育和职业技术教育；负责监区文化建设、社会帮教等工作；研究掌握罪犯思想动态，指导对顽固、危险罪犯的思想转化工作；协助监狱警示教育工作。联系电话：0851-88236102。（六）劳动改造科负责监狱劳动改造工作，制订监狱罪犯劳动改造工作规划并组织实施。协调监狱与监狱企业的关系；参与对劳动改造项目选择和引进的审查工作；制定罪犯劳动计分考核、劳动保护、劳动保险管理、分类分级、劳动报酬补偿、劳动改造效果评估等有关制度并监督落实；负责指导和考核罪犯劳动现场的规范管理、劳动工具、产品质量工作；负责协调罪犯物质奖励和劳动报酬发放工作；负责监狱开展罪犯劳动技能培训工作；协调组织社会力量开展罪犯刑释就业指导工作，实现就业指导和社会安置帮教的对接。联系电话：0851-88236631。（七）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。联系电话：0851-88236535。

（八）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。联系电话：0851-88236635。（九）安全监督管理科负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱学习、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。联系电话：0851-88236624。（十）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、生活困难补助费的管理工作；负责民警退休的审核报批。联系电话：0851-88236531。（十一）信息技术科负责拟定监狱信息化建设和发展规划并组织实施；负责监狱信息化基础设施建设工作；负责监狱信息技术应用系统操作及网络日常管理和维护工作；负责监狱大数据发展应用和数据资源管理相关工作，负责监狱信息网络建设及日常维护管理工作。联系电话：0851-88236635。（十二）后勤管理科负责监狱警用被服、武器、弹药、警戒具等警用装备和器材的计划、采购、发放、管理及使用技术指导等工作。承担监狱警用车辆的计划采购、入户、年审、报废、准驾证的办理等工作。承担监狱地籍、地权管理和开发利用工作；负责后勤保障、基建维修、房屋管理工作；负责监狱干工食堂、交通车的管理工作；负责监外环境卫生管理工作；负责监狱办公用品采购、保管及供应工作；负责监狱供、排水系统的维护及监区用水的考核管理工作；负责监狱供电系统的管理及维护工作；负责中央空调的管理及维护工作；承担监狱车辆、固定资产等事务管理工作。联系电话：0851-88236635。（十三）离退休干部管理科负责监狱离退休干部管理相关工作。负责监狱离退休干部党建相关工作；负责监狱离退休干部“数字黔老”系统的录入管理工作。联系电话：0851-88236635。（十四）政治处（人事警务科、组织宣传科、警务督察队）统筹监狱各部门全面从严治党、意识形态、扶贫开发等工作。负责干警队伍建设工作，拟定队伍建设规划并组织实施；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；按干部管理权限选拔任用和管理全监正、副科级干部；负责监狱干警的调配工作。下设人事警务科、组织宣传科、

警务督察队。联系电话：0851-88236610。（十五）纪委、监察科
纪委：负责组织实施监狱党委党风廉政建设监督责任；负责对各
部门贯彻执行党委、行政作出的决议、决定的情况进行检查监
督；对违反党纪案件的调查、审理和惩处。联系电话：0851-
882366108。监察科：负责监督检查贯彻执行国家法律、法规和监
狱的决议、决定、规章制度等情况；受理违反行政纪律行为的检
举、控告；负责进行遵纪守法、履行职责、廉洁从政教育；对监
狱组织的干部考核、大宗物资采购及招投标、监狱重点执法环节
实施监督；做好群众来信来访的接待工作；负责前来联系警示教
育单位的接洽工作；完成领导交办的其他工作。联系电话：0851-
882366108。（十六）团委负责共青团组织建设、团员队伍建设与
管理；做好青年先进典型的培养和宣传教育，引导青年学习先
进、争当先进；及时向党委反映青年的思想动态和建议，积极维
护青年的合法权益；负责做好团员青年推优入党工作，积极向党
组织输送优秀人才等。联系电话：0851-88236635。（十七）工会
依法参与行政事务管理和民主政治建设；负责开展职工教育活
动，组织职工开展劳动竞赛、技术革新等经济技术创新活动，充
分发挥职工的主力军作用；依法维护职工的合法权益，及时反映
解决职工遇到的实际困难等；负责对职工的慰问工作。联系电
话：0851-88236635。二、直属机构及职责：（一）服刑人员指导
中心负责制定政治改造工作计划并组织实施；负责向罪犯提供法
律法规、监规纪律制度、罪犯考核奖罚规定的咨询工作，为罪犯
提供法律援助及外延帮教；协助监区做好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，提供政策咨
询；组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，调查研究刑满释

放人员的社会帮教及重新犯罪情况，协助做好有关安置工作；负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作；负责管理狱内广播电视系统，统筹协调做好警示教育工作。联系电话：0851-88236258。（二）心理矫治中心负责监狱文化改造工作，制定工作计划并组织实施；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工作；负责罪犯改造质量评估工作；负责对监区、分监区心理矫治工作辅导员进行业务指导；研究掌握罪犯思想动态，指导对罪犯个别教育、心理健康教育及心理咨询、心理矫治，加强顽固、危险罪犯的思想转化工作。负责监狱民警的心理咨询、心理疏导工作；协助做好监狱警示教育工作。联系电话：0851-88236635。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

有关人员编制及干警配备情况属于工作秘密，不予以公开。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省羊艾监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,595.45	一、本年支出	11,595.45
(一) 财政拨款收入	11,531.75	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	11,531.75	(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	9,087.10
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	21.33
(三) 单位资金收入	63.70	(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	1,350.29
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	506.92
5. 其他收入	63.70	(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	629.81
		(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	11,595.45	支出总计	11,595.45

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省羊艾监狱

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	11,595.45	11,595.45	11,531.75	11,531.75	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160贵州省监狱管理局	11,595.45	11,595.45	11,531.75	11,531.75	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160013贵州省羊艾监狱	11,595.45	11,595.45	11,531.75	11,531.75	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	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：贵州省羊艾监狱

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)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	11,595.45	11,595.45	8,614.00	2,981.45	11,531.75	8,614.00	2,917.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	0.00	
204	公共安全支出	6,692.60	6,692.60	6,628.90	63.70	6,628.90	6,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	0.00	
20407	监狱	6,692.60	6,692.60	6,628.90	63.70	6,628.90	6,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	0.00	
2040701	行政运行	6,692.60	6,692.60	6,628.90	63.70	6,628.90	6,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	0.00	
208	社会保障和就 业支出	1,350.29	1,350.29	1,350.29	0.00	1,350.29	1,350.29	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	1,334.92	1,334.92	1,334.92	0.00	1,334.92	1,334.92	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	571.64	571.64	571.64	0.00	571.64	571.64	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	687.67	687.67	687.67	0.00	687.67	687.67	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	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	75.61	75.61	75.61	0.00	75.61	75.61	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	15.37	15.37	15.37	0.00	15.37	15.37	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	15.37	15.37	15.37	0.00	15.37	15.37	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	506.92	506.92	0.00	506.92	506.92	0.00	506.92	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	506.92	506.92	0.00	506.92	506.92	0.00	506.92	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	506.92	506.92	0.00	506.92	506.92	0.00	506.92	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	629.81	629.81	629.81	0.00	629.81	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	629.81	629.81	629.81	0.00	629.81	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	629.81	629.81	629.81	0.00	629.81	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：贵州省羊艾监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,531.75	一、本年支出	11,531.75
（一）一般公共预算拨款收入	11,531.75	（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	9,023.40
		（五）教育支出	21.33
		（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	1,350.29
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	506.92
		（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	629.81
		（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	11,531.75	支出总计	11,531.75

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省羊艾监狱

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	11,531.75	8,614.00	2,917.75	1,610.17	1,307.58
204	公共安全支出	6,682.40	6,628.90	53.50	53.50	0.00
20407	监狱	6,682.40	6,628.90	53.50	53.50	0.00
2040701	行政运行	6,628.90	6,628.90	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	19.02	0.00	19.02	19.02	0.00
2040799	其他监狱支出	34.48	0.00	34.48	34.48	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.29	1,350.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,334.92	1,334.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	571.64	571.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.67	687.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	506.92	0.00	506.92	506.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.92	0.00	506.92	506.92	0.00
2101101	行政单位医疗	506.92	0.00	506.92	506.92	0.00
221	住房保障支出	629.81	629.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629.81	629.81	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	629.81	629.81	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：贵州省羊艾监狱

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	8,614.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,090.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,644.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,764.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,271.55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	687.67
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75.61
[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	17.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	629.81
[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	914.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	35.00
[50201]办公经费	[30206]电费	23.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	82.53
[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	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	62.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	192.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	361.08
[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	5.00
[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	0.40
[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	37.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21.36
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	21.36
[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	587.01
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	15.37
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	571.64

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：贵州省羊艾监狱

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：贵州省羊艾监狱

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：贵州省羊艾监狱

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	37.80	37.80	0.00	0.00	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	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	37.40	37.40	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	37.40	37.40	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省羊艾监狱

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						8,614.00	8,614.00	8,614.00	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						8,614.00	8,614.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160013贵州省羊艾监狱						8,614.00	8,614.00	8,614.00	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					7,677.93	7,677.93	7,677.93	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	1,644.16	1,644.16	1,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,764.93	2,764.93	2,764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,271.55	1,271.55	1,271.55	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	17.19	17.19	17.19	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	571.64	571.64	571.64	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	687.67	687.67	687.67	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	75.61	75.61	75.61	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	15.37	15.37	15.37	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	629.81	629.81	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					936.07	936.07	936.07	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	192.86	192.86	192.86	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	37.40	37.40	37.40	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	361.08	361.08	361.08	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	54.50	54.50	54.50	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	21.36	21.36	21.36	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	5.00	5.00	5.00	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：贵州省羊艾监狱

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						2,981.45	2,917.75	2,917.75	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70
160贵州省监狱管理局						2,981.45	2,917.75	2,917.75	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70
160013贵州省羊艾监狱						2,981.45	2,917.75	2,917.75	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70
	个税手续费					2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
		2040701	行政运行	30201	办公费	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
				31002	办公设备购置	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
	贵州省直机关警示教育基地升级改造项目					34.48	34.48	34.48	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	30213	维修(护)费	14.48	14.48	14.48	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	监狱干警医保缴费					506.92	506.92	506.92	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	506.92	506.92	506.92	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					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	30305	生活补助	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
	罪犯大病统筹					19.02	19.02	19.02	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	19.02	19.02	19.02	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					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省羊艾监狱

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	1,511.07	714.27	796.80	0.00
160贵州省监狱管理局	1,511.07	714.27	796.80	0.00
160013贵州省羊艾监狱	1,511.07	714.27	796.80	0.00

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：贵州省羊艾监狱

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：贵州省羊艾监狱

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
160013	贵州省羊艾监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。	产出指标	数量指标	罪犯合作医疗人数	≥	1	批	罪犯合作医疗人数
					产出指标	质量指标	罪犯合作医疗治疗率	定性	有效治疗		罪犯合作医疗治疗率
					产出指标	时效指标	罪犯合作医疗治疗及时性	=	100	%	罪犯合作医疗治疗及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。	定性	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。		保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销，确保罪犯生病得到及时治疗，障罪犯生命健康权益。
					满意度指标	满意度指标	服刑人员满意度	≥	95	%	服刑人员满意度
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	足额保障监狱困难人员帮扶、立功人员慰问金等，及时发放相关费用；按时推进项目完成，严格按照批复的计划实施	产出指标	数量指标	慰问及帮扶人数	≥	2	人	慰问及帮扶人数
					产出指标	质量指标	提高慰问及帮扶人员工作积极性	定性	提高慰问及帮扶人员工作积极性		提高慰问及帮扶人员工作积极性
					产出指标	时效指标	完成慰问及帮扶的时间	≤	1	年	完成慰问及帮扶的时间
					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	为更好履行监狱法定职能，保障监狱困难人员、立功人员	定性	为更好履行监狱法定职能，保障监狱困难人员、立功人员		为更好履行监狱法定职能，保障监狱困难人员、立功人员
					满意度指标	满意度指标	慰问及帮扶人员满意度	≥	98	%	慰问及帮扶人员满意度
		52000022P001215100107	个税手续费	用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	3	台/个	设备购置数量
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率
					产出指标	时效指标	完成设备购置时间	≤	1	年	完成设备购置时间
					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

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
					效益指标	社会效益指标	提高监狱财务工作效率, 维护监狱安全稳定	定性	提高监狱财务工作效率, 维护监狱安全稳定		提高监狱财务工作效率, 维护监狱安全稳定
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	监狱民警满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	应保尽保, 全面落实民警的医疗、工伤等福利待遇。	产出指标	数量指标	监狱干警参保数量	≥	1	批	反映监狱干警参保数量
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=	100	%	反映监狱干警参保总量占全部干警人数的比重
					产出指标	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	定性	按时缴纳		反映缴纳监狱干警医保的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	定性	有效提高监狱干警医疗保障程度		反映缴纳医保对监狱干警医疗保障
					效益指标	可持续影响指标	使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定	定性	使监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定		反映监狱体系正常运转, 监狱干警队伍稳定情况
					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
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	保障监狱生病罪犯治疗费用在医保报销范围内得到及时报销, 确保罪犯生病得到及时治疗, 保障罪犯健康权益。	产出指标	数量指标	罪犯参加医保人数	≥	1	批	罪犯参加医疗保险人数
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	=	100	%	罪犯参保率
					产出指标	时效指标	按时缴纳医保	定性	按时缴纳医保		按时缴纳医保
					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	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	定性	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定		解决罪犯有病得到及时治疗, 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	%	监狱医务民警满意度
		52000023P0066R410027B	贵州省直机关警示教育基地升级改造项目	能进一步弘扬廉洁文化, 加强党风廉政建设和反腐败斗争, 提高党员干部和广大群众的廉洁意识, 推动各级党委政府反腐倡廉工作的开展。	产出指标	数量指标	采购警示教育基地设备	≥	1	批	反映警示教育基地升级改造设备数量
					产出指标	质量指标	警示教育基地设备验收合格率	=	100	%	反映警示教育基地升级改造设备质量情况
					产出指标	时效指标	警示教育基地设备采购完成时间	≤	1	年	反映警示教育基地升级改造设备采购完成的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

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
					效益指标	社会效益指标	最大限度满足新时代广大党员干部对警示教育的新需要，进一步提升参观者的廉政教育体验感、深化廉政教育内涵和外延，提高党员干部的廉洁自律和反腐倡廉意识、筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。	定性	有效提高		最大限度满足新时代广大党员干部对警示教育的新需要，进一步提升参观者的廉政教育体验感、深化廉政教育内涵和外延，提高党员干部的廉洁自律和反腐倡廉意识、筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。
					满意度指标	满意度指标	参加警示教育人员满意度	≥	90	%	反映参加警示教育人员的满意程度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额11,595.45万元，其中：本年收入11,595.45万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入11,531.75万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入63.70万元。

2024年单位支出预算总额11,595.45万元，其中：本年支出11,595.45万元，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9,087.10万元、教育支出21.33万元、社会保障和就业支出1,350.29万元、卫生健康支出506.92万元、住房保障支出629.81万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加2,552.97万元，增长28.23%，主要原因是：2023年新招录公务员增加以及晋级晋档等原因增加一般公共预算收入导致收入预算总额增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加2,552.97万元，增长28.23%，主要原因是：2023新招录公务员导致人员经费、公用经费、养老保险、住房公积金等基本支出经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额11,531.75万元，其中：本年收入11,531.75万元，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11,531.75万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额11,531.75万元，其中：公共安全支出9,023.40万元、教育支出21.33万元、社会保障和就业支出1,350.29万元、卫生健康支出506.92万元、住房保障支出629.81万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为11,531.75万元，比2023年预算增加2,573.27万元，增长28.72%，主要原因是：2023年新招录公务员导致人员经费、公用经费、养老保险、住房公积金等基本支出经费增加。

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37.80万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费37.80万元；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0.40万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.40万元，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37.40万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排37.40万元，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，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。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为8,614.00万元，其中：人员经费7,677.93万元，公用经费936.07万元。人员经费包含基本工资1,644.16万元、津贴补贴2,764.93万元、奖金1,271.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费687.67万元、职业年金缴费75.61万元、其他社会保障缴费17.19万元、住房公积金629.81万元、退休费571.64万元、抚恤金15.37万元；公用经费包含办公费20.00万元、手续费0.20万元、水费35.00万元、电费23.00万元、邮电费82.53万元、差旅费15.00万元、维修(护)费25.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.40万元、工会经费62.74万元、福利费192.86万元、公务用车运行维护费37.40万元、其他交通费用361.08万元、其他商品和服务支出54.50万元、办公设备购置21.36万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为624.12万元，其中：一般公共预算项目支出560.42万元，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63.70万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个。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506.92万元，占项目预算总支出的81.22%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,511.07万元，其中：货物类政府采购714.27万元，工程类政府采购796.80万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,478.93万元，增长4601.52%，主要原因是：根据政府采购要求，我监将能划入政府采购的已经全部纳入政府采购，导致政府采购增加。

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11,531.75万元，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936.07万元，其中：办公费20.00万元、手续费0.20万元、水费35.00万元、电费23.00万元、邮电费82.53万元、差旅费15.00万元、维修(护)费25.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.40万元、工会经费62.74万元、福利费192.86万元、公务用车运行维护费37.40万元、其他交通费用361.08万元、其他商品和服务支出54.50万元、办公设备购置21.36万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加6.06万元，增长0.65%，主要原因是：2024年我单位新招干警以及在职干警晋级晋档导致其他交通费用增长；2024年在职干警人数增加导致福利费增加。

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9,847.44万元，分布构成情况为：房屋42,253.35平方米，车辆17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21.36万元，主要是：家具5.91万元，办公设备购置15.45万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是个税手续费，金额2.20万元，主要用于日常办公开支，办公设备购置等；二是慰问金及困难补助，金额1.50万元，主要用于慰问困难干警支出费用；三是监狱干警医保缴费，金额506.92万元，主要用于监狱

干警医疗保险支出；四是罪犯合作医疗资金，金额60.00万元，主要用于罪犯看病、购药等医疗卫生支出；五是罪犯大病统筹，金额19.02万元，主要用于罪犯疾病治疗支出；六是贵州省直机关警示教育基地升级改造项目，金额34.48万元，主要用于警示教育基地建设升级改造支出。

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部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：至按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其他在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他一般公共服务支出（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

23. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指监狱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：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)离退休费（项）：指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的生活费：社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）：指监狱干警死亡遗属生活补助。