

贵州省北斗山监狱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。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。

（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

贵州省北斗山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，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能，无下属单位。

贵州省北斗山监狱内设19个机构，具体为：1、办公室：负责政务、文电、机要、信访、文书档案、目标管理、综合治理等工作；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。2、狱政管理科：负责抓好全狱服刑人员的日常管理，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、刑满释放、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。3、刑罚执行科：负责依法执行刑罚工作。具体负责办理监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行工作和罪犯的申诉、控告、检举的处理；负责办理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。4、狱内侦察科：负责狱情调研分析，狱内犯罪预防、案件侦查、预审等相关业务。5、教育改造科：负责制定实施教育改造工作计划及制度，依法对罪犯进行政治思想教育和文化技术教育，定期分析、掌握罪犯思想动态，加强对顽固、危险犯的思想转化工作；做好对罪犯个别教育和社会帮教工作；服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定工作。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、警务督察队（指挥中心）：负责监督和检查监狱干警执行制度和履行岗位职责、使用武器警戒和警容风纪等警务管理工作；负责干警日常量化考核工作；负责干警考勤管理工作。指挥中心主要工作职责：负责指挥中心管理及监内视频监控工作，负责枪支弹药的值守工作；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；协调有关部门共同做好反恐防暴和应急处置工作；负责指导

门卫干警查验车辆、物资及外来人员入监狱的工作；负责管理监狱特警队，对罪犯“三大现场”、监内公共区域、重点部位及重点时段巡查；负责组织处突演练及处突技能训练；负责协助监狱执行罪犯押解任务；负责无人机管理等。

9、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。

10、安全监督管理科：负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱制度、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。

11、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。

12、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和衔接和核查工作；负责监狱办公自动化网络、监控网络系统的维护、计算机应用管理及涉及监狱的网上舆情监测等工作。

13、后勤管理科：负责后勤保障、装备管理、基建维修和房屋管理工作；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。

14、离退休干部管理科：负责监狱退休干部工作，组织离退人员开展各类学习、文化、健身等活动。

15、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、考核及录用、调配和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、使用武器警戒和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。16、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，罪犯考核奖罚规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做好顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家在政方针和监狱工作方针；提供政策咨询，负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导等工作。17、心理矫治中心：负责罪犯的心理健康教育、心理测绘、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、分监区从事心理矫治的警察进行业务指导；负责监狱民警的心理咨询、心理疏导。18、监狱医院：负责狱内医疗卫生及疾病控制工作；负责本监（或辖区）罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件应急处置；负责医技人员的业务学习、培训、考核工作。19、监区、分监区：（1）监区负责贯彻落实监狱法律法规，组织落实各项监管工作制度，依法对罪犯进行改造；组织实施民警对罪犯的直接管理，做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩工作；负责监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施及承办监狱交办的其他工作任务。（2）分监区：依法对罪犯进行日常管理，及时掌握罪犯基本情况，思想动态和狱情动态；对罪犯进行个别谈话教育，教育疏导工作；严格执行刑罚，落实各项安全防范措施；负责对罪犯的劳动、生活、学习等“三大”现场进行管理，承办上级交办的其他工作任务。

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

本单位在职实有人数、离退休人员人数、编制人数属于监狱工作秘密，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：贵州省北斗山监狱 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,178.55	一、本年支出	12,178.55
（一）财政拨款收入	11,875.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	11,875.55	（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	9,361.38
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	44.34
（三）单位资金收入	303.00	（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	1,630.17
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	484.92
5. 其他收入	303.00	（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	657.74
		（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	12,178.55	支出总计	12,178.55

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省北斗山监狱

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					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	12, 178. 55	12, 178. 55	11, 875. 55	11, 875. 55	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
160贵州省监狱管理局	12, 178. 55	12, 178. 55	11, 875. 55	11, 875. 55	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
160007贵州省北斗山监狱	12, 178. 55	12, 178. 55	11, 875. 55	11, 875. 55	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	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：贵州省北斗山监狱

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	12, 178. 55	12, 178. 55	9, 223. 80	2, 954. 75	11, 875. 55	9, 223. 80	2, 651. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 00	0. 00	303. 00	0. 00	
204	公共安全支出	6, 970. 12	6, 970. 12	6, 925. 89	44. 23	6, 935. 62	6, 925. 89	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 50	0. 00	34. 50	0. 00	
20407	监狱	6, 970. 12	6, 970. 12	6, 925. 89	44. 23	6, 935. 62	6, 925. 89	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 50	0. 00	34. 50	0. 00	
2040701	行政运行	6, 960. 39	6, 960. 39	6, 925. 89	34. 50	6, 925. 89	6, 925. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 50	0. 00	34. 50	0. 00	
2040707	信息化建设	9. 73	9. 73	0. 00	9. 73	9. 73	0. 00	9. 73	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, 630. 17	1, 630. 17	1, 630. 17	0. 00	1, 630. 17	1, 630. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位 养老支出	1, 611. 73	1, 611. 73	1, 611. 73	0. 00	1, 611. 73	1, 611. 73	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	749. 68	749. 68	749. 68	0. 00	749. 68	749. 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	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	719. 82	719. 82	719. 82	0. 00	719. 82	719. 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	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	142. 23	142. 23	142. 23	0. 00	142. 23	142. 23	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	18. 44	18. 44	18. 44	0. 00	18. 44	18. 44	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	18. 44	18. 44	18. 44	0. 00	18. 44	18. 44	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	484. 92	484. 92	0. 00	484. 92	484. 92	0. 00	484. 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	
21011	行政事业单位 医疗	484. 92	484. 92	0. 00	484. 92	484. 92	0. 00	484. 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	
2101101	行政单位医疗	484. 92	484. 92	0. 00	484. 92	484. 92	0. 00	484. 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	
221	住房保障支出	657. 74	657. 74	657. 74	0. 00	657. 74	657. 74	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	657. 74	657. 74	657. 74	0. 00	657. 74	657. 74	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
2210201	住房公积金	657.74	657.74	657.74	0.00	657.74	657.74	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	(非 财政 拨 款)

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：贵州省北斗山监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,875.55	一、本年支出	11,875.55
（一）一般公共预算拨款收入	11,875.55	（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	9,058.38
		（五）教育支出	44.34
		（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	1,630.17
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	484.92
		（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	657.74
		（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	11,875.55	支出总计	11,875.55

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省北斗山监狱

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	11,875.55	9,223.80	2,651.75	1,959.54	692.21
204	公共安全支出	6,964.50	6,925.89	38.61	38.61	0.00
20407	监狱	6,964.50	6,925.89	38.61	38.61	0.00
2040701	行政运行	6,925.89	6,925.89	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00
2040707	信息化建设	9.73	0.00	9.73	9.73	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	1,630.17	1,630.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.73	1,611.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.68	749.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.82	719.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.92	0.00	484.92	484.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.92	0.00	484.92	484.92	0.00
2101101	行政单位医疗	484.92	0.00	484.92	484.92	0.00
221	住房保障支出	657.74	657.74	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
22102	住房改革支出	657.74	657.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.74	657.74	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：贵州省北斗山监狱		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	9,223.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,499.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,823.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,031.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,105.76
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	719.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	142.23
[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	18.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	657.74
[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	946.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.08
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	13.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	119.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	9.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00

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	70.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	220.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	359.34
[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	3.00
[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	1.50
[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	28.05
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	768.79
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	18.44
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.02
[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	47.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	700.59

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：贵州省北斗山监狱

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：贵州省北斗山监狱

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：贵州省北斗山监狱

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	29.85	29.85	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	0.00	-1.01%	-1.01%	-	-
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	1.80	1.80	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	0.00	-16.67%	-16.67%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	28.05	28.05	0.00	0.00	28.05	28.05	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	28.05	28.05	0.00	0.00	28.05	28.05	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：贵州省北斗山监狱

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						9,223.80	9,223.80	9,223.80	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						9,223.80	9,223.80	9,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160007贵州省北斗山监狱						9,223.80	9,223.80	9,223.80	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					8,267.84	8,267.84	8,267.84	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	1,823.93	1,823.93	1,823.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,031.57	3,031.57	3,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,105.76	1,105.76	1,105.76	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.02	2.02	2.02	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	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	700.59	700.59	700.59	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	719.82	719.82	719.82	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	142.23	142.23	142.23	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	18.44	18.44	18.44	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	657.74	657.74	657.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					955.96	955.96	955.96	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	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	70.14	70.14	70.14	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
				30229	福利费	220.00	220.00	220.00	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	28.05	28.05	28.05	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	359.34	359.34	359.34	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	35.00	35.00	35.00	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	9.00	9.00	9.00	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	10.00	10.00	10.00	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	30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35	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：贵州省北斗山监狱

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						2,954.75	2,651.75	2,651.75	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
160贵州省监狱管理局						2,954.75	2,651.75	2,651.75	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
160007贵州省北斗山监狱						2,954.75	2,651.75	2,651.75	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
	个税手续费					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	监狱干警医保缴费					484.92	484.92	484.92	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	484.92	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休干部医药费					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	省属国有困难企业在职职工一次性生活补助					2.48	2.48	2.48	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	30305	生活补助	2.48	2.48	2.48	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					3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
		2040701	行政运行	30305	生活补助	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
	政务信息系统建设					9.73	9.73	9.73	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	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯大病统筹					26.40	26.40	26.40	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	26.40	26.40	26.40	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					268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省北斗山监狱

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, 219. 76	1, 219. 76	0. 00	0. 00
160贵州省监狱管理局	1, 219. 76	1, 219. 76	0. 00	0. 00
160007贵州省北斗山监狱	1, 219. 76	1, 219. 76	0. 00	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：贵州省北斗山监狱

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：贵州省北斗山监狱

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
160007	贵州省北斗山监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	保障罪犯有病得到医治	产出指标	数量指标	罪犯合医报销人数	≥	1	批	罪犯合医报销人数
					产出指标	质量指标	罪犯生病报销率	=	100	%	罪犯生病报销率
					产出指标	时效指标	按时报销合医	定性	按时报销合医		按时报销合医
					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	解决罪犯有病得到医治	定性	解决罪犯有病得到医治		解决罪犯有病得到医治
					满意度指标	满意度指标	医务民警满意率	≥	95	%	医务民警满意率
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	解决困难离退休干部及无工作生活问题，树立尊老敬老胡社会风气，有利于监狱安全稳定	产出指标	数量指标	发放困难补助人数	≥	10	人	发放困难补助人数
					产出指标	质量指标	困难人员补助发放率	=	100	%	困难人员补助发放率
					产出指标	时效指标	困难补助发放率	=	100	%	困难补助发放率
					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	切实解决离退休干部生活困难	定性	进一步提高		切实解决离退休干部生活困难
					满意度指标	满意度指标	离退休困难人员满意率	=	100	%	离退休困难人员满意率
		52000022P00121510008S	离休干部医药费	及时支付离休干部医药费，切实解决离休干部后顾之忧，维护监狱队伍稳定。	产出指标	数量指标	离休干部人数	≤	4	人	离休干部人数
					产出指标	质量指标	离休干部生病报销率	=	100	%	离休干部生病报销率
					产出指标	时效指标	医疗费报销完成期限	定性	按时报销		医疗费报销完成期限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	离休干部生病报销保障水平	定性	离休干部生病报销保障水平		离休干部生病报销保障水平
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意率	=	100	%	离休干部满意率
		52000022P001215100107	个税手续费	与税务加强沟通联系，在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需资料，做好单位“三代”业务办公品等购置	产出指标	数量指标	购买用于“三代”业务办公用品	≥	1	批	购买用于“三代”业务办公用品
					产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=	100	%	耗材及办公用品验收合格率

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
					产出指标	时效指标	完成物资采购时间	≤	1	年	完成物资采购时间
					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	做好“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障业务正常开展	定性	进一步提高		做好“三代”业务办公用品、耗材、设备等购置，保障业务正常开展
					满意度指标	满意度指标	监狱财务干警满意度	≥	95	%	监狱财务干警满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	1. 保障监狱干警医保及时缴纳。2. 保障监狱工作顺利开展。	产出指标	数量指标	监狱干警参保人数	≥	1	批	监狱干警参保人数
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	=	100	%	监狱干警参保率
					产出指标	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	定性	及时缴纳监狱干警医保		按时缴纳监狱干警医保
					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	可持续影响指标	监狱体系正常运转，保障监狱干警队伍稳定	定性	监狱体系正常运转，保障监狱干警队伍稳定		监狱体系正常运转，保障监狱干警队伍稳定
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意率	≥	95	%	监狱干警满意率
		52000023P00130410147N	政务信息系统建设	落实国家政策及标准规范，为贵州省监狱管理局及王武监狱等15家监狱专网提供综合安全保障，使其重要业务系统（如门户网站、视频安防系统等）满足国家网络安全等级保护三级要求。	产出指标	数量指标	购买终端安全管理系统	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	终端安全管理系统验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	终端安全管理系统完成时间	≤	12	个月	
					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	网络安全等级保护项目总成本	≤	9.73	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					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	%	
		52000023P004L4610017D	省属国有困难企业职工一次性生活补助	省属国有困难企业享受财政补助项目，为省属国有困难企业职工发放一次性生活补助	产出指标	数量指标	发放职工补助人数	≥	31	人	
					产出指标	质量指标	发放人数覆盖率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	按时发放困难职工生活补助	定性	按时发放		
					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	可持续影响指标	保障省属困难企业困难在职工生活问题，维护社会和谐稳定	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	省属困难企业困难在职工满意度	≥	95	%	
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	、及时缴纳罪犯合医资金。2、保障监狱工作顺利开展。	产出指标	数量指标	罪犯合医参保人数	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	罪犯合医参保率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时缴纳医保	定性	按时缴纳		
					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	保障监狱稳定能力	定性	进一步提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱医院干警满意率	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额12,178.55万元，其中：本年收入12,178.55万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入11,875.55万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入303.00万元。

2024年单位支出预算总额12,178.55万元，其中：本年支出12,178.55万元，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9,361.38万元、教育支出44.34万元、社会保障和就业支出1,630.17万元、卫生健康支出484.92万元、住房保障支出657.74万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加2,437.13万元，增长25.02%，主要原因是：（1）公共安全收入2024年为9,361.38万元比2023年7,131万元增加2,437.13万元，增幅34.18%，因为2024年按要求进行全口径公开（收支预算总额包含涉密项目部分），教育支出2024年为10.00万元比2023年5.00万元增加5.00万元，增幅50%，主要是增加在职人员中公用经费培训支出；社会保障和就业支出2024年为1,630.17.45万元比2023年1463.45万元增加166.72万元，增幅11.39%，主要是退休干警人数增加及养老保险基数调整导致养老保险及职业年金预算收入增加；卫生健康支出2024年为484.92万元比2023年470.47万元增加14.45万元，增幅3.1%，因为按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加。（2）2024年单位资金收入为303万元比2023年单位资

金收入102.50万元增加200.5万元,增幅195.61%,主要是2024年单位资金收入罪犯合作医疗资金预算增加。(3)增加省属国有困难企业在职职工一次性生活补助2.48万元及政务信息系统建设项目9.73万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加2,437.13万元,增长25.02%,主要原因是:(1)公共安全收入2024年为9,361.38万元比2023年7,131万元增加2,437.13万元,增幅34.18%,原因为2024年按要求进行全口径公开(收支预算总额包含涉密项目部分),教育支出2024年为10.00万元比2023年5.00万元增加5.00万元,增幅50%,主要是增加在职人员中公用经费培训支出;社会保障和就业支出2024年为1,630.17.45万元比2023年1463.45万元增加166.72万元,增幅11.39%,主要是退休干警人数增加及养老保险基数调整导致养老保险及职业年金预算收入增加;卫生健康支出2024年为484.92万元比2023年470.47万元增加14.45万元,增幅3.1%,原因为按照《社会保险法》规定,省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位,故医保缴费预算增加。(2)2024年单位资金收入为303万元比2023年单位资金收入102.50万元增加200.5万元,增幅195.61%,主要是2024年单位资金收入罪犯合作医疗资金预算增加。(3)增加省属国有困难企业在职职工一次性生活补助2.48万元及政务信息系统建设项目9.73万元。

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11,875.55万元，其中：本年收入11,875.55万元，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11,875.55万元，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11,875.55万元，其中：公共安全支出9,058.38万元、教育支出44.34万元、社会保障和就业支出1,630.17万元、卫生健康支出484.92万元、住房保障支出657.74万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为11,875.55万元，比2023年预算增加2,236.63万元，增长23.20%，主要原因是：公共安全支出比2023年增加2,029.88万元，增幅为28.88%，教育支出2024年为10万元比2023年5.00万元增加5.00万元，增幅50%，主要是2024年新招录干警较多；社会保障和就业支出2024年为1,630.17万元比2023年1,463.45万元增加166.72万元，增幅11.39%，主要是2024年退休人数增加及按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加；卫生健康支出2024年为484.92万元比2023年470.47万元增加14.45万元，增幅3.1%，主要是2024年在职人员有所增加及按照《社会保险法》规定，省本级职工医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，顾医保缴费预算增加；住房保障支出2024年为657.74万元比上年671.5万元减少13.76万元，减幅2%，主要是2024年公积金缴交基数有所降低。

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29.55万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费29.55万元；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1.50万元，比2023年预算减少0.30万元，下降16.67%，其中一般公共预算安排1.50万元，同比减少0.30万元，下降16.67%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我监狱严格执行“八项规定”，厉行节约，继续加大压缩开支力度，加强财务管理所致。

2024年公务用车运行维护费28.05万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排28.05万元，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9,223.80万元，其中：人员经费8,267.84万元，公用经费955.96万元。人员经费包含基本工资1,823.93万元、津贴补贴3,031.57万元、奖金1,105.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费719.82万元、职业年金缴费142.23万元、其他社会保障缴费18.00万元、住房公积金657.74万元、离休费47.74万元、退休费700.59万元、抚恤金18.44万元、生活补助2.02万元；公用经费包含办公费18.08万元、咨询费3.00万元、手续费0.50万元、水费13.00万元、电费12.00万元、邮电费119.00万元、取暖费9.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费17.00万元、租赁费10.00万元、培训费10.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费70.14万元、福利费220.00万元、公务用车运行维护费28.05万元、其他交通费用359.34万元、其他商品和服务支出36.35万元、办公设备购置9.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,954.75万元，其中：一般公共预算项目支出2,651.75万元，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303.00万元。

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1,219.76万元，其中：货物类政府采购1,219.76万元，工程类政府采购0.00万元，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1,219.76万元，主要原因是：2024年政府采购要求全口径公开。

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20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11,875.55万元，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955.96万元，其中：办公费18.08万元、咨询费3.00万元、手续费0.50万元、水费13.00万元、电费12.00万元、邮电费119.00万元、取暖费9.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费17.00万元、租赁费10.00万元、培训费10.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费70.14万元、福利费220.00万元、公务用车运行维护费28.05万元、其他交通费用359.34万元、其他商品和服务支出36.35万元、办公设备购置9.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少16.78万元，下降1.73%，主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减公用经费16.78万元。

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29414.48万元，分布构成情况为：房屋97566.52平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

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8个，一是个税手续费，金额1.00万元，主要用于购买与办理个税相关的办公品；二是慰问金及困难补助，金额3.50万元，主要用于特殊困难离退休干部及无工作遗孀的补助；三是政务信息系统建设，金额9.73万元，主要用于支撑应用系统及配套设施的安全全、稳定、高效、

持续运行，提升运行维护效率，确保系统、应用程序和基础设施的稳定性、可靠性和安全性，同时最大化其可用性和效率；四是监狱干警医保缴费，金额484.92万元，主要用于缴纳监狱干警的医保费用；五是省属国有困难企业在职职工一次性生活补助，金额2.48万元，主要用于省属国有困难企业在职职工发放一次性生活补助；六是离休干部医药费，金额30.00万元，主要用于离休干部生病住院医疗费报销；七是罪犯合作医疗资金，金额268.50万元，主要用于罪犯生病住院费用报销，确保罪犯有病得到及时医治，保障罪犯生命健康权益；八是罪犯大病统筹，金额26.40万元，主要用于缴纳罪犯城乡居民医疗保险，确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。

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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指监狱单位干警教育培训支出

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其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均不得低于5%，不得高于12%。

23. 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。