

贵州省遵义监狱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。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茬帮教工作；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

贵州省遵义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类，无下属单位。

贵州省遵义监狱内设26个机构，具体为：办公室、狱政管理科、信息技术科、教育改造科、生活卫生科、财务管理科、后勤管理科、劳动保障科、离退休管理科、监察科、纪委、政治处（下设人事警务科、组织宣传科、和警务督察队）、工会、监狱医院、安全监督管理科、狱内侦查科、劳动改造科、刑罚执行科、服刑人员指导中心、心理矫治中心、六个监区等26个内设机构，工作职责如下：（一）办公室。办公室主要工作职责：负责政务、文电、机要、保密、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。（二）刑罚执行科。刑罚执行科主要工作职责：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。（三）狱政管理科。狱政管理科主要工作职责：负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的分流、调配、遣送及考核、行政奖励工作；负责对监狱门岗、会见室的管理。（四）狱内侦查科。狱内侦查科主要工作职责：负责狱情动态分析和狱内罪犯、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。（五）教育改造科。教育改造科主要工作职责：负责对罪犯进行政治思想、文化、技术教育和劳动技能培训；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。（六）劳动改造科劳动改造科主要工作职责：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。（七）生活卫生科生活卫生科主要工作职责：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。（八）财务管理科。财务管理科主要工作职责：负责全监各项经费的使用和管理，定期编制财务预算和决算，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。（九）安全监督管理科。安全监督管理科主要工作职责负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责组织监狱监管、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。（十）劳动保障科。劳动保障科主要工作职责：负责工资、津贴补贴、医疗保险、干警遗属抚恤金、特别抚恤费、生活困难补助费的管理工作；负责干警提前退休的审核报批。（十一）信息技术科。信息技术科主要工作职责：负责办公自动化网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。（十二）后勤管理科。后勤管理科主要工作职责：负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理工作；负责警用车辆交通安全法规教育；负责办公设施、通讯设施、固定资产等管理。（十三）离退休管理科。离退休管理科主要工作职责：负责离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。（十四）政治处。政治处主要工作职责：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。负责团委工作及负责对枪库值班警察的管理。下设人事警务科、组织宣传科、和警务督察队。（十五）服刑人员指导中心。服刑人员指导中心主要工作职责：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；负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作。（十六）心理矫治中心。心理矫治中心主要工作职责：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；负责监狱干警的心理咨询及疏导。（十七）监狱医院。监狱医院主要工作职责：负责狱内医疗卫生、疾病控制工作；负责本监狱罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件的应急处置。（十八）纪委。纪委主要工作职责：加强党风廉政建设，贯彻落实《实施纲要》、《党风廉政建设责任制》、责任追究制；抓好党员、民警廉政教育、对党员进行党风党性教育。充分发挥好保护、惩处、监督、教育的职能。负责督查党员、民警贯彻落实国家法律、法规、政策，并定期检查；负责对单位人员违纪行为的检举、控告及不服纪律处分的申诉；调查处理单位人员违反国家法律、法规、政策和党纪政纪的行为。（十九）监察科。监察科主要工作职责：负责各部门及干警的履职情况进行行政监察，对违反政纪

的行为进行查处。（二十）工会。工会主要工作职责：宣传学习《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及有关的工会知识；维护工会会员的合法权益，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务，做好工会会员的思想教育工作和监狱文化建设工作；对病、伤、残、去世等职工及家属进行慰问，了解情况，做好思想工作，并帮助解决实际困难，负责管理“职工之家”及工会图书室。（二十一）监区。监区主要工作职责：负责贯彻落实监狱法律法规；组织落实各项监管工作制度，依法对本监区罪犯实施改造；组织实施本监区干警对罪犯的直接管理；做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩相关工作；负责本监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施；承办监狱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

本单位有关人员编制与干警配备属于国家机密，不予公开。

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：贵州省遵义监狱

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10,929.75 | 一、本年支出 | 10,929.75 |
| (一) 财政拨款收入 | 10,874.75 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款收入 | 10,874.75 | (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 | 8,239.73 |
| (二) 财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五) 教育支出 | 21.17 |
| (三) 单位资金收入 | 55.00 | (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 | 1,694.66 |
| 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 | 355.69 |
| 5. 其他收入 | 55.00 | (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 | 618.50 |
| | | (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 | 10,929.75 | 支出总计 | 10,929.75 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省遵义监狱

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 | 10,929.75 | 10,929.75 | 10,874.75 | 10,874.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160贵州省监狱管理局 | 10,929.75 | 10,929.75 | 10,874.75 | 10,874.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160018贵州省遵义监狱 | 10,929.75 | 10,929.75 | 10,874.75 | 10,874.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 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：贵州省遵义监狱

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 | 10,929.75 | 10,929.75 | 8,774.12 | 2,155.63 | 10,874.75 | 8,774.12 | 2,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,501.50 | 6,501.50 | 6,455.96 | 45.54 | 6,496.50 | 6,455.96 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 20407 | 监狱 | 6,501.50 | 6,501.50 | 6,455.96 | 45.54 | 6,496.50 | 6,455.96 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2040701 | 行政运行 | 6,460.96 | 6,460.96 | 6,455.96 | 5.00 | 6,455.96 | 6,455.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2040707 | 信息化建设 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 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 | 1,694.66 | 1,694.66 | 1,694.66 | 0.00 | 1,694.66 | 1,694.66 | 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 | 1,645.48 | 1,645.48 | 1,645.48 | 0.00 | 1,645.48 | 1,645.48 | 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 | 775.93 | 775.93 | 775.93 | 0.00 | 775.93 | 775.93 | 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 | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 670.16 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 670.16 | 670.16 | 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 | 199.39 | 199.39 | 199.39 | 0.00 | 199.39 | 199.39 | 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 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 49.18 | 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 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 49.18 | 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 | 355.69 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 355.69 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 355.69 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 618.50 | 618.50 | 618.50 | 0.00 | 618.50 | 618.50 | 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 | 618.50 | 618.50 | 618.50 | 0.00 | 618.50 | 618.50 | 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 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 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 618.50 | 618.50 | 618.50 | 0.00 | 618.50 | 618.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：贵州省遵义监狱

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10,874.75 | 一、本年支出 | 10,874.75 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10,874.75 | （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 | 8,184.73 |
| | | （五）教育支出 | 21.17 |
| | | （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 | 1,694.66 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 355.69 |
| | | （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 | 618.50 |
| | | （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 | 10,874.75 | 支出总计 | 10,874.75 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省遵义监狱

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 | 10,874.75 | 8,774.12 | 2,100.63 | 1,581.68 | 518.95 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,517.40 | 6,455.96 | 61.44 | 61.44 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 6,517.40 | 6,455.96 | 61.44 | 61.44 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 6,455.96 | 6,455.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 20.90 | 0.00 |
| 2040707 | 信息化建设 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 40.54 | 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 | 1,694.66 | 1,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,645.48 | 1,645.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 775.93 | 775.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199.39 | 199.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 355.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 355.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 355.69 | 0.00 | 355.69 | 355.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 618.50 | 618.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 618.50 | 618.50 | 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 | 618.50 | 618.50 | 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：贵州省遵义监狱

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 | 8,774.12 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 7,050.17 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 1,628.58 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 2,707.53 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 1,209.26 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 670.16 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 199.39 |
| [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 | 16.75 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 618.50 |
| [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 | 877.71 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 60.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.50 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 20.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 50.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 100.00 |
| [50201]办公经费 | [30208]取暖费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 35.00 |
| [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 | 61.82 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 172.77 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 337.68 |
| [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 | 2.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [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 | 22.44 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 20.00 |
| [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 | 20.00 |
| [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 | 826.24 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 49.18 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.13 |
| [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 | 775.93 |

| 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：贵州省遵义监狱

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：贵州省遵义监狱

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：贵州省遵义监狱

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 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20% | 2.20% | - | - |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20% | -2.20% | - | - |
| 1、公务用车运行维护费 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 2、公务用车购置费 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -4.35% | -4.35% | - | - |

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：贵州省遵义监狱

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 | | | | | | 8,774.12 | 8,774.12 | 8,774.12 | 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 | | | | | | 8,774.12 | 8,774.12 | 8,774.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160018贵州省遵义监狱 | | | | | | 8,774.12 | 8,774.12 | 8,774.12 | 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 | | | | | 7,876.41 | 7,876.41 | 7,876.41 | 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 | 1,628.58 | 1,628.58 | 1,628.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30102 | 津贴补贴 | 2,707.53 | 2,707.53 | 2,707.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30103 | 奖金 | 1,209.26 | 1,209.26 | 1,209.26 | 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 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 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 | 775.93 | 775.93 | 775.93 | 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 | 670.16 | 670.16 | 670.16 | 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 | 199.39 | 199.39 | 199.39 | 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 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 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 | 618.50 | 618.50 | 618.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费支出 | | | | | 897.71 | 897.71 | 897.71 | 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30204 | 手续费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30206 | 电费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30207 | 邮电费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30213 | 维修(护)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 |
| | | | | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30228 | 工会经费 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30229 | 福利费 | 172.77 | 172.77 | 172.77 | 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 |
| | | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 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 | 337.68 | 337.68 | 337.68 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 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：贵州省遵义监狱

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 | | | | | | 2,155.63 | 2,100.63 | 2,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 160贵州省监狱管理局 | | | | | | 2,155.63 | 2,100.63 | 2,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 160018贵州省遵义监狱 | | | | | | 2,155.63 | 2,100.63 | 2,100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| | 个税手续费 | | | | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | 2040701 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 监狱干警医保缴费 | | | | | 355.69 | 355.69 | 355.69 | 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 | 355.69 | 355.69 | 355.69 | 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 | | | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | 2040701 | 行政运行 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | 31003 | 专用设备购置 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 政务信息系统建设 | | | | | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 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 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 罪犯大病统筹 | | | | | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 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 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 罪犯合作医疗资金 | | | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 30305 | 生活补助 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省遵义监狱

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 | 1,270.87 | 1,056.43 | 0.00 | 214.44 |
| 160贵州省监狱管理局 | 1,270.87 | 1,056.43 | 0.00 | 214.44 |
| 160018贵州省遵义监狱 | 1,270.87 | 1,056.43 | 0.00 | 214.44 |

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：贵州省遵义监狱

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：贵州省遵义监狱

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 |
| 160018 | 贵州省遵义监狱 | 52000022P00121510005D | 罪犯合作医疗资金 | 保障服刑人员参加医疗救助制度；维护监管安全稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加新农合医疗保障的人员 | ≥ | 1 | 批 | 参加新农合医疗保障的人员 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新农合医疗保障的参与率 | ≥ | 100 | % | 反映新农合医疗保障的参与率 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 参加新农合医疗保障的时间 | 定性 | 按时缴纳 | | 参加新农合医疗保障的及时性 |
| | | | | | 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 | 新农合医疗保障保障率 | ≥ | 100 | % | 新农合医疗保障保障率 |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 监狱民警满意度 | ≥ | 95 | % | 反映监狱民警满意度 |
| | | 52000022P00121510007L | 慰问金及困难补助 | 切实慰问和帮助困难民警，提高民警工作积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难人员次数 | ≥ | 7 | 人次 | 反映慰问困难人员次数 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问困难人员的覆盖率 | ≥ | 100 | % | 反映慰问困难人员的覆盖率 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问困难人员所需时间 | ≤ | 1 | 年 | 反映慰问困难人员的及时性 |
| | | | | | 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 | 提高民警工作积极性 | 定性 | 有效提高 | | 提高民警工作积极性 |
| | | | | | 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 |
| | | 52000022P001215100107 | 个税手续费 | 配合财政做好个税代扣代缴工作，提升相关人员工作积极性 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑耗材的数量 | ≥ | 3 | 次 | 反映购买电脑耗材的数量 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 电脑耗材的验收合格率 | ≥ | 100 | % | 反映购买电脑耗材的质量 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 购买电脑耗材的时间 | ≤ | 12 | 月 | 反映购买电脑耗材所需要的时间 |
| | | | | | 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 | 提高个税缴纳的效率 | 定性 | 有效提高 | | 反映有效提高个税缴纳的效率 |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 监狱民警的满意度 | ≥ | 95 | % | 反映监狱民警满意度 |
| | | 52000022P0066R410023H | 监狱干警医保缴费 | 按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；保障干警基本医疗，使监狱体系政策正常运转，监狱干警队伍稳定 | 产出指标 | 数量指标 | 监狱干警参保人数 | ≥ | 1 | 批 | 反映监狱干警参保人数 |

| 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 | % | 反映监狱干警参保人数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 | 按月缴纳 | | 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 | | 反映缴纳医保对监狱干警医疗保障 |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 监狱民警满意度 | ≥ | 90 | % | 反映监狱民警的满意程度 |
| | | 52000023P00130410147N | 政务信息系统建设 | 该项目保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高 | 产出指标 | 数量指标 | 购买等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目的数量 | ≥ | 1 | 套 | 反映购买等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目的数量 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 反映购买项目的验收合格率 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 反映系统运行维护响应所需的时间 |
| | | | | | 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 | 促进工作效率和服务效能不断提高 | 定性 | 有效提高 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 监狱民警满意度 | ≥ | 95 | % | 反映监狱民警满意度 |

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额10,929.75万元，其中：本年收入10,929.75万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入10,874.75万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入55.00万元。

2024年单位支出预算总额10,929.75万元，其中：本年支出10,929.75万元，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8,239.73万元、教育支出21.17万元、社会保障和就业支出1,694.66万元、卫生健康支出355.69万元、住房保障支出618.50万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,848.53万元，增长20.36%，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2024年新增政务信息系统建设项目预算。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,848.53万元，增长20.36%，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2024年新增政务信息系统建设项目预算。

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10,874.75万元，其中：本年收入10,874.75万元，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10,874.75万元，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10,874.75万元，其中：公共安全支出8,184.73万元、教育支出21.17万元、社会保障和就业支出1,694.66万元、卫生健康支出355.69万元、住房保障支出618.50万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为10,874.75万元，比2023年预算增加1,849.53万元，增长20.49%，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2024年新增政务信息系统建设项目预算。

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46.44万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费46.44万元；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2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，其中一般公共预算安排2.00万元，同比增加2.00万元，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：我单位将进一步加强对外业务工作联系，切实维护监管安全稳定。

2024年公务用车运行维护费22.44万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排22.44万元，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22.00万元，比2023年预算减少1.00万元，下降4.35%，其中一般公共预算安排22.00万元，同比减少1.00万元，下降4.35%，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年预算购置公务用车一辆，因所购买车型变化，预算经费随之变化。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为8,774.12万元，其中：人员经费7,876.41万元，公用经费897.71万元。人员经费包含基本工资1,628.58万元、津贴补贴2,707.53万元、奖金1,209.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费670.16万元、职业年金缴费199.39万元、其他社会保障缴费16.75万元、住房公积金618.50万元、退休费775.93万元、抚恤金49.18万元、生活补助1.13万元；

公用经费包含办公费60.00万元、印刷费1.00万元、手续费1.50万元、水费20.00万元、电费50.00万元、邮电费100.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费35.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费61.82万元、福利费172.77万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他交通费用337.68万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置20.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,155.63万元，其中：一般公共预算项目支出2,100.63万元，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55.00万元。

2024年项目支出无预算金额大于等于500万元的项目。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,270.87万元，其中：货物类政府采购1,056.43万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购214.44万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,078.87万元，增长561.91%，主要原因是：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、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17个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

10874.75万元，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897.71万元，其中：办公费60.00万元、印刷费1.00万元、手续费1.50万元、水费20.00万元、电费50.00万元、邮电费100.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费35.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费61.82万元、福利费172.77万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他交通费用337.68万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置20.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少13.83万元，下降1.52%，主要原因是：我单位2024年人员较上年度减少，单位机关（机构）运行经费预算随之减少。

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15162.66万元，分布构成情况为：房屋63557.60平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2024年度拟购置固定资产171.59万元，主要用于购置公务用车、办公用设备及执法执勤设备等。

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，一是卫生健康支出项目，金额355.69万元，为“监狱干警医保缴费”项目，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，用于缴纳干警医疗保险费。二是罪犯大病统筹项目，金额20.9万元，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；三是罪犯合作医疗资金项目，金额50万元，该项目是根据《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；四是政务信息系统运维项目，金额40.54万元，该项目是根据省财政厅省大数据局关于印发《贵州省省级政务信息系统项目预算支出标准（试行）》的通知（黔财工〔2023〕7号），用于支撑应用系统及配套设施的安全、稳定、高效、持续运行，提升运行维护效率，满足网络安全法、数据安全法等相关法律法规的要求；五是个税手续费，金额3万元，主要用于购买“三代”直接相关的各类办公用品和服务，保障纳税工作正常开展；六是慰问金及困难补助，金额2万元，主要用于根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助，切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保障监狱工作的稳定发展。

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. 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。

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

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。