

# 贵州省黔东南监狱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

监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。根据《刑法》《刑事诉讼法》《监狱法》等法律的规定,贵州省黔东南监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,依法管理和教育罪犯,组织罪犯劳动改造和接受技能培训,通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量,为社会安全稳定大局服务。其主要职能有:

(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。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警察队伍建设工作。按照干部管理权限,承担全监警察的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核

等工作。

(八) 负责对监狱企业国有资产监督管理职责。

(九) 完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

(十) 负责思想政治工作和警察队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监警察的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

(十一) 负责对监狱企业国有资产监督管理职责。

(十二) 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**

贵州省黔东南监狱隶属于贵州省监狱管理局一级预算下二级独立预算的行政单位，是全额预算拨款的单位，执行政府会计制度。

贵州省黔东南监狱内设13个机构，具体为：办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科；3个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。

## **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**

本单位人员构成属国家秘密，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：贵州省黔东南监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,376.45	一、本年支出	9,376.45
(一) 财政拨款收入	9,252.45	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	9,252.45	(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	7,214.07
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	36.67
(三) 单位资金收入	124.00	(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	1,212.57
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	352.12
5. 其他收入	124.00	(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	26.00
		(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	535.02
		(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	9,376.45	支出总计	9,376.45

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔东南监狱

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	9,376.45	9,376.45	9,252.45	9,252.45	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160贵州省监狱管理局	9,376.45	9,376.45	9,252.45	9,252.45	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160031贵州省黔东南监狱	9,376.45	9,376.45	9,252.45	9,252.45	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	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：贵州省黔东南监狱

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	9,376.45	9,376.45	7,407.58	1,968.87	9,252.45	7,407.58	1,844.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00
204	公共安全支出	5,663.99	5,663.99	5,639.99	24.00	5,639.99	5,639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
20407	监狱	5,663.99	5,663.99	5,639.99	24.00	5,639.99	5,639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2040701	行政运行	5,663.99	5,663.99	5,639.99	24.00	5,639.99	5,639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,212.57	1,212.57	1,212.57	0.00	1,212.57	1,212.57	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	1,117.28	1,117.28	1,117.28	0.00	1,117.28	1,117.28	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	422.12	422.12	422.12	0.00	422.12	422.12	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	582.91	582.91	582.91	0.00	582.91	582.91	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	112.25	112.25	112.25	0.00	112.25	112.25	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	95.29	95.29	95.29	0.00	95.29	95.29	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	0.00
2080801	死亡抚恤	95.29	95.29	95.29	0.00	95.29	95.29	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	0.00
210	卫生健康支出	352.12	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00	352.12	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	352.12	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00	352.12	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	352.12	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00	352.12	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
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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
21301	农业农村	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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 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		
2130199	其他农业农村 支出	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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
221	住房保障支出	535.02	535.02	535.02	0.00	535.02	535.02	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
22102	住房改革支出	535.02	535.02	535.02	0.00	535.02	535.02	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
2210201	住房公积金	535.02	535.02	535.02	0.00	535.02	535.02	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：贵州省黔东南监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,252.45	一、本年支出	9,252.45
（一）一般公共预算拨款收入	9,252.45	（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	7,090.07
		（五）教育支出	36.67
		（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	1,212.57
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	352.12
		（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	26.00
		（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	535.02
		（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	9,252.45	支出总计	9,252.45

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔东南监狱

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	9,252.45	7,407.58	1,844.87	1,402.17	442.70
204	公共安全支出	5,691.14	5,639.99	51.15	51.15	0.00
20407	监狱	5,691.14	5,639.99	51.15	51.15	0.00
2040701	行政运行	5,639.99	5,639.99	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	17.93	0.00	17.93	17.93	0.00
2040706	狱政设施建设	33.22	0.00	33.22	33.22	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.57	1,212.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.28	1,117.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.12	422.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.91	582.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00
2101101	行政单位医疗	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
21301	农业农村	26.00	0.00	26.00	26.00	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
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.02	535.02	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：贵州省黔东南监狱

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	7,407.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,093.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,424.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,487.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	936.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	582.91
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	112.25
[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	14.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	535.02
[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	786.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.53
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	76.07
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[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	56.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	198.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	297.12
[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	20.00
[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	2.82
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[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	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.57
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	22.93
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[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	10.00
[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	517.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	95.29
[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	35.21
[50905]离退休费	[30302]退休费	386.91

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：贵州省黔东南监狱

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：贵州省黔东南监狱

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：贵州省黔东南监狱

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	39.57	39.57	0.00	0.00	21.57	21.57	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-45.49%	-45.49%	-	-
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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	38.57	38.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-46.67%	-46.67%	-	-
1、公务用车运行维护费	20.57	20.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-

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

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省黔东南监狱

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						7,407.58	7,407.58	7,407.58	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						7,407.58	7,407.58	7,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160031贵州省黔东南监狱						7,407.58	7,407.58	7,407.58	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					6,610.66	6,610.66	6,610.66	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	1,424.84	1,424.84	1,424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,487.65	2,487.65	2,487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	936.01	936.01	936.01	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	14.57	14.57	14.57	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	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	386.91	386.91	386.91	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	582.91	582.91	582.91	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	112.25	112.25	112.25	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	95.29	95.29	95.29	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	535.02	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					796.92	796.92	796.92	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.82	2.82	2.82	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	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	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	56.77	56.77	56.77	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
				30229	福利费	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	297.12	297.12	297.12	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	13.15	13.15	13.15	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	10.00	10.00	10.00	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	20.00	20.00	20.00	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：贵州省黔东南监狱

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,968.87	1,844.87	1,844.87	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
160贵州省监狱管理局						1,968.87	1,844.87	1,844.87	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
160031贵州省黔东南监狱						1,968.87	1,844.87	1,844.87	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
	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
	国有农场税费改革补助					26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	26.00	26.00	26.00	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					352.12	352.12	352.12	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	352.12	352.12	352.12	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					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	慰问金及困难补助					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	政务信息系统建设					33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040706	狱政设施建设	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	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯大病统筹					17.93	17.93	17.93	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	17.93	17.93	17.93	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					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省黔东南监狱

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	713.09	713.09	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	713.09	713.09	0.00	0.00
160031贵州省黔东南监狱	713.09	713.09	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：贵州省黔东南监狱

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：贵州省黔东南监狱

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
160031	贵州省黔东南监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	解决得到及时就诊治疗，提高监狱救治能力，保障人员基本健康，维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	全年就诊人数	≥	8000	人次	
					产出指标	质量指标	就诊覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	就诊时效性	定性	及时就诊		
					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	提高监狱救治能力，保障人员基本健康，维护监狱安全稳定	定性	监狱救治能力有所提高		
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	95	%	
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	慰问监狱困难人员，保障一定的困难补助，给予关怀。	产出指标	数量指标	慰问困难人员人数	≥	6	人	慰问困难人员人数
					产出指标	质量指标	困难人员慰问率	=	100	%	困难人员慰问率
					产出指标	时效指标	及时发放困难补助	定性	及时发放		及时发放困难补助
					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	为困难人员解决部分生活困难，提高生活水平	定性	生活水平有所提升		为困难人员解决部分生活困难，提高生活水平
					满意度指标	满意度指标	困难人员满意度	≥	90	%	困难人员满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	该项目是党中央、国务院落实离休老干部生活待遇的一项重要举措，体现党和国家对离休干部的关心和爱护	产出指标	数量指标	离休干部医药费保障人数	≤	2	人	离休干部医药费保障人数
					产出指标	质量指标	离休干部医药费保障四覆盖率	=	100	%	离休干部医药费保障四覆盖率
					产出指标	时效指标	及时予以保障	定性	及时兑现医药费		及时予以保障
					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	保障离休干部生活待遇水平有所提升	定性	离休干部生活待遇水平有所提升		保障离休干部生活待遇水平有所提升
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%	离休干部满意度

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
		52000022P001215100107	个税手续费	提高扣缴义务人的纳税积极性。	产出指标	数量指标	采购办公用品(打印机墨盒)	≥	50	支	采购办公用品(打印机墨盒)数量
					产出指标	质量指标	采购办公用品(打印机墨盒)验收合格率	=	100	%	采购办公用品(打印机墨盒)
					产出指标	时效指标	采购办公用品(打印机墨盒)完成时间	≤	1	年	采购办公用品(打印机墨盒)完成时间
					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	提高扣缴义务人的积极性	定性	积极性有所提高		提高扣缴义务人的积极性
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	%	监狱干警满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。按期缴纳干警医疗保险金。	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	按时缴纳干警医保	定性	按时缴纳		按时缴纳干警医保
					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	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	定性	有效提升		有效提高监狱干警医疗保障
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	%	监狱干警满意度
		52000022P0066R410025G	国有农场税费改革补助	保障国有农场供水管道维(养)护，水系统正常运转，强化水电安全，提升生活质量。	产出指标	数量指标	供水管道维修维护	≥	12	次	供水管道维修维护
					产出指标	数量指标	房屋维修维护	≥	2000	平方米	房屋维修维护面积
					产出指标	质量指标	供水管道维修维护合格率	=	100	%	供水管道维修维护合格率
					产出指标	质量指标	房屋维修维护合格率	≥	100	%	房屋维修维护合格率
					产出指标	时效指标	按规定时间维修维护	≥	1	次/月	按规定时间维修维护
					产出指标	时效指标	房屋维修维护完成时间	≤	12	月	房屋维修维护完成时间
					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	改善农场环境，提供良好的用水服务，强化用水安全，提高生产生活质量	定性	生产生活有所改善		改善农场环境，提供良好的用水服务，强化用水安全，提高生产生活质量
					满意度指标	满意度指标	国有农场农工满意度	≥	95	%	国有农场农工满意度
		52000023P00130410147N	政务信息系统建设	落实国家政策及标准，为平江要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	硬件配置堡垒机	≥	1	台	
					产出指标	数量指标	软件配置络端安全管理系统	≥	1	套	

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	数量指标	数据库审计	≥	1	台	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	系统上线时间	定性	2025年3月前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	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	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险按时缴纳, 解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	=	1	批	
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	=	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	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	定性	有病得到及时治疗		
					满意度指标	满意度指标	监狱医护民警满意度	≥	95	%	

注: 无。

# 第三部分：单位预算安排说明

## 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额9,376.45万元，其中：本年收入9,376.45万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入9,252.45万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入124.00万元。

2024年单位支出预算总额9,376.45万元，其中：本年支出9,376.45万元，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7,214.07万元、教育支出36.67万元、社会保障和就业支出1,212.57万元、卫生健康支出352.12万元、农林水支出26.00万元、住房保障支出535.02万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,736.49万元，增长22.73%，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）；二是因人员变动及工资福利待遇调整等因素；具体增减变化为在职人员工资奖金津补贴收入增加71.95万元、在职公用经费增加1.41万元，因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，具体是机关事业单位基本养老保险保缴费支出增加136.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加57.16万元，工伤保障缴费增加3.4万元，住房公积金减少7.35万元，离休人员公用经费减少0.45万元，公车改革补助减少2.52万元，离休人员退休费减少8.61万元，警察遗属困难补助减少0.47万元，新增项目政务信息化建设专项支出33.22万元；罪犯合作医疗资金增加20万元，离休干部医药费增加5万元，个税手续费减少1万

元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,736.49万元，增长22.73%，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）；二是因人员变动及工资福利待遇调整等因素；具体增减变化为在职人员工资奖金津补贴收入增加71.95万元、在职公用经费增加1.41万元，因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，具体是机关事业单位基本养老保险保缴费支出增加136.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加57.16万元，工伤保障缴费增加3.4万元，住房公积金减少7.35万元，离休人员公用经费减少0.45万元，公车改革补助减少2.52万元，离退休人员退休费减少8.61万元，警察遗属困难补助减少0.47万元，新增项目政务信息化建设专项支出33.22万元；罪犯合作医疗资金增加20万元，离休干部医药费增加5万元，个税手续费减少1万元。

## 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9,252.45万元，其中：本年收入9,252.45万元，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9,252.45万元，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9,252.45万元，其中：公共安全支出7,090.07万元、教育支出36.67万元、社会保障和就业支出1,212.57万元、卫生健康支出352.12万元、农林水支出26.00万元、住房保障支出535.02万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为9,252.45万元，比2023年预算增加1,712.49万元，增长22.71%，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）；二是因人员变动及工资福利待遇调整等因素；具体增减变化为在职人员工资奖金津补贴收入增加71.95万元、在职公用经费增加1.41万元，因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，具体是机关事业单位基本养老保险保缴费支出增加136.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加57.16万元，工伤保障缴费增加3.4万元，住房公积金减少7.35万元，离休人员公用经费减少0.45万元，公车改革补助减少2.52万元，离退休人员退休费减少8.61万元，警察遗属困难补助减少0.47万元，新增项目政务信息化建设专项支出33.22万元。

### 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21.57万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费21.57万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费20.57万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排20.57万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少18.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少18.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：由于对落实财政过紧日子要求，对公共财政预算严格控制，本年度预算编制过程中，对公务用车购置费进行了严格审核和削减，避免了不必要的支出，使该费用在2024年预算中减少18万元，实现100%下降。表明我单位在财政支出方面更加重视节约性原则，注重提高财政资金利用效率和社会资源配置效率。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为7,407.58万元，其中：人员经费6,610.66万元，公用经费796.92万元。人员经费包含基本工资1,424.84万元、津贴补贴2,487.65万元、奖金936.01万元、机

关事业单位基本养老保险缴费582.91万元、职业年金缴费112.25万元、其他社会保障缴费14.57万元、住房公积金535.02万元、离休费35.21万元、退休费386.91万元、抚恤金95.29万元；公用经费包含办公费15.00万元、印刷费2.00万元、咨询费2.82万元、手续费0.50万元、水费3.53万元、电费30.00万元、邮电费76.07万元、物业管理费5.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费22.93万元、培训费20.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、工会经费56.77万元、福利费198.46万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用297.12万元、其他商品和服务支出13.15万元、办公设备购置10.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,968.87万元，其中：一般公共预算项目支出1,844.87万元，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124.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，无项目占比大于等于项目支出预算总额20%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为713.09万元，其中：货物类政府采购713.09万元，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510.68万元，增长252.30%，主要原因是：严格按照政府采购目录列支，主要包含罪犯生活物资、办公设备、狱内监管设施建设等。

## 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19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9376.45万元，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796.92万元，其中：办公费15.00万元、印刷费2.00万元、咨询费2.82万元、手续费0.50万元、水费3.53万元、电费30.00万元、邮电费76.07万元、物业管理费5.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费22.93万元、培训费20.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、工会经费56.77万元、福利费198.46万元、公务用车运行维护费20.57万元、其他交通费用297.12万元、其他商品和服务支出13.15万元、办公设备购置10.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少1.56万元，下降0.20%，主要原因是：为落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费88.04万元，压减党政机关运行经费88.04万元，压减后机关（机构）运行经费预算实际比上年减少1.56万元。

### 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19936.38万元，分布构成情况为：房屋60330.61平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产10万元。主要是：办公设备更新换代，如办公电脑、打印机等。

### 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，一是监狱干警医保缴费，金额352.12万元，占项目预算总支出的17.88%，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；二是国有农场税费改革补助，金额26.00万元，根据《关于深化国有农场税费改革的意见》（国办发〔2006〕25号）补助因免除“农工收费”而减少的收入，主要用于改善农场农工生活基本条件；三是慰问金及困难补助，金额3.00万元，主要用于慰问离休人员以及对离休人员遗孀生活困难补助；四是政务信息系统建设，金额33.22万元，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1.00万元，根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》规定，主要用于与“三”业务直接相关的办公设备、人员成本、耗材、交通费等管理支出；六是离休干部医药费，金额20.00万元，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发(中央组织部、国家经贸委、财政部、劳动和社会保障部、卫生部关于落实离休干部离休费、医药费的意见)的通知》（中办厅字〔2000〕61号文件)中关于建立离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制的规定，主要用于保障离休人员医药费保障；七是罪犯合作医疗资金，金额100.00万元，根据《贵州省新型农村合作医疗管理办法》相关精神，主要用于罪犯医疗费用；八是罪犯大病统筹，金额17.93万元，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》（司通〔2014〕16号）文件精神，主要用于缴纳服刑人员新农合医疗保险费。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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

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

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

18. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

21. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造

的支出。

22. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门及监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

23. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农药方面的支出。

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。