

# 贵州省福泉监狱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

贵州省福泉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。

贵州省福泉监狱内设27个机构，具体为：政治处人事警务科、组织宣传科、警务督察队、离退休干部管理科、监狱办公室、财务管理科、劳动保障科、纪检监察科、后勤管理科、工会办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、信息技术科、教育改造科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、生活卫生管理科、劳动改造科、安全监督科、6个押犯监区、1个监狱直属医院。

### **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**

有关人员编制及干警配备情况属国家机密，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：贵州省福泉监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,907.40	一、本年支出	9,907.40
（一）财政拨款收入	9,686.30	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	9,686.30	（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	7,293.31
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	66.17
（三）单位资金收入	221.10	（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	1,559.98
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	465.26
5. 其他收入	221.10	（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	522.68
		（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	9,907.40	支出总计	9,907.40

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省福泉监狱

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	9,907.40	9,907.40	9,686.30	9,686.30	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160贵州省监狱管理局	9,907.40	9,907.40	9,686.30	9,686.30	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160006贵州省福泉监狱	9,907.40	9,907.40	9,686.30	9,686.30	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10	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：贵州省福泉监狱

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	9,907.40	9,907.40	7,718.52	2,188.88	9,686.30	7,718.52	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	221.10	0.00
204	公共安全支出	5,661.92	5,661.92	5,595.86	66.06	5,624.42	5,595.86	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
20407	监狱	5,661.92	5,661.92	5,595.86	66.06	5,624.42	5,595.86	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
2040701	行政运行	5,633.36	5,633.36	5,595.86	37.50	5,595.86	5,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
2040707	信息化建设	28.56	28.56	0.00	28.56	28.56	0.00	28.56	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	1,559.98	1,559.98	1,559.98	0.00	1,559.98	1,559.98	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	1,495.43	1,495.43	1,495.43	0.00	1,495.43	1,495.43	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	840.05	840.05	840.05	0.00	840.05	840.05	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	552.66	552.66	552.66	0.00	552.66	552.66	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	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.72	102.72	102.72	0.00	102.72	102.72	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	64.55	64.55	64.55	0.00	64.55	64.55	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	64.55	64.55	64.55	0.00	64.55	64.55	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	465.26	465.26	0.00	465.26	465.26	0.00	465.26	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	465.26	465.26	0.00	465.26	465.26	0.00	465.26	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	465.26	465.26	0.00	465.26	465.26	0.00	465.26	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	522.68	522.68	522.68	0.00	522.68	522.68	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
22102	住房改革支出	522.68	522.68	522.68	0.00	522.68	522.68	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

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	522.68	522.68	522.68	0.00	522.68	522.68	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	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：贵州省福泉监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,686.30	一、本年支出	9,686.30
（一）一般公共预算拨款收入	9,686.30	（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	7,072.21
		（五）教育支出	66.17
		（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	1,559.98
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	465.26
		（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	522.68
		（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	9,686.30	支出总计	9,686.30

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省福泉监狱

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	9,686.30	7,718.52	1,967.78	1,523.04	444.74
204	公共安全支出	5,652.78	5,595.86	56.92	56.92	0.00
20407	监狱	5,652.78	5,595.86	56.92	56.92	0.00
2040701	行政运行	5,595.86	5,595.86	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	10.32	0.00	10.32	10.32	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	18.04	0.00	18.04	18.04	0.00
2040707	信息化建设	28.56	0.00	28.56	28.56	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,559.98	1,559.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,495.43	1,495.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.05	840.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.66	552.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.26	0.00	465.26	465.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	465.26	0.00	465.26	465.26	0.00
2101101	行政单位医疗	465.26	0.00	465.26	465.26	0.00
221	住房保障支出	522.68	522.68	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	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.68	522.68	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：贵州省福泉监狱

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	7,718.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,012.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,371.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,531.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	917.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	552.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	102.72
[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	13.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	522.68
[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	785.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	78.85
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	14.40

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	53.21
[50201]办公经费	[30229]福利费	147.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	294.54
[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	40.00
[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	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[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	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.42
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[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	15.00
[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	906.04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	64.55
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.34
[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	30.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	808.58

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：贵州省福泉监狱

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：贵州省福泉监狱

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：贵州省福泉监狱

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	45.11	45.11	0.00	0.00	23.24	23.24	0.00	0.00	-21.87	-21.87	0.00	0.00	-48.48%	-48.48%	-	-
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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	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	44.31	44.31	0.00	0.00	22.44	22.44	0.00	0.00	-21.87	-21.87	0.00	0.00	-49.36%	-49.36%	-	-
1、公务用车运行维护费	24.31	24.31	0.00	0.00	22.44	22.44	0.00	0.00	-1.87	-1.87	0.00	0.00	-7.69%	-7.69%	-	-
2、公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	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：贵州省福泉监狱

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						7,718.52	7,718.52	7,718.52	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						7,718.52	7,718.52	7,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160006贵州省福泉监狱						7,718.52	7,718.52	7,718.52	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					6,918.08	6,918.08	6,918.08	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	1,371.11	1,371.11	1,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	2,531.61	2,531.61	2,531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	917.44	917.44	917.44	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	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.34	2.34	2.34	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	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	808.58	808.58	808.58	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	552.66	552.66	552.66	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	102.72	102.72	102.72	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	64.55	64.55	64.55	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	522.68	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					800.44	800.44	800.44	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	53.21	53.21	53.21	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	147.68	147.68	147.68	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	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	294.54	294.54	294.54	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	40.52	40.52	40.52	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	15.00	15.00	15.00	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	40.00	40.00	40.00	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	0.90	0.90	0.90	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：贵州省福泉监狱

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						2,188.88	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10
160贵州省监狱管理局						2,188.88	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10
160006贵州省福泉监狱						2,188.88	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	221.10
	个税手续费					2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
		2040701	行政运行	30204	手续费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	监狱干警医保缴费					465.26	465.26	465.26	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	465.26	465.26	465.26	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
	慰问金及困难补助					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助					10.32	10.32	10.32	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	10.32	10.32	10.32	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					28.56	28.56	28.56	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	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯大病统筹					18.04	18.04	18.04	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	18.04	18.04	18.04	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					183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省福泉监狱

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	380.80	380.80	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	380.80	380.80	0.00	0.00
160006贵州省福泉监狱	380.80	380.80	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：贵州省福泉监狱

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：贵州省福泉监狱

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
160006	贵州省福泉监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	保障罪犯基本健康权利,维护监管安全.0	产出指标	数量指标	保障罪犯治疗人数	≥	1	批次	保障罪犯治疗人数
					产出指标	质量指标	罪犯治疗率	≤	100	%	罪犯治疗率
					产出指标	时效指标	生病及时治疗	定性	及时治疗		生病及时治疗
					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	有所提高		解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	85	%	监狱医务民警满意度
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	保障监狱对各单位相关人员的慰问及对困难人员的补助等工作顺利开展	产出指标	数量指标	慰问及困难补助人数	≤	5	人	慰问及困难补助人数
					产出指标	质量指标	困难干警慰问率	=	100	%	困难干警慰问率
					产出指标	时效指标	按时发放慰问金及困难补助	=	12	月	按时发放慰问金及困难补助
					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	可持续影响指标	及时慰问困难干警,维护队伍安全稳定	定性	有所改善		及时慰问困难干警,维护队伍安全稳定
					满意度指标	满意度指标	困难干警满意度	≥	80	%	困难干警满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	保障离休干部生病得到及时治疗	产出指标	数量指标	保障离休干部人数	≤	2	人	保障离休干部人数
					产出指标	质量指标	离休干部医药费保障率	=	100	%	离休干部医药费保障率
					产出指标	时效指标	离休干部医药费报销及时性	定性	及时报销		离休干部医药费报销及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障离休干部医药费,维护队伍安全稳定	定性	有所改善		保障离休干部医药费,维护队伍安全稳定
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	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
		52000022P004L4610009A	省属国有企业困难企业职工一次性生活补助	保障省属困难企业在职职工生活问题，解决困难在职职工后顾之忧。	产出指标	数量指标	省属困难企业困难在职职工人数	≥	129	人	省属困难企业困难在职职工人数
					产出指标	质量指标	省属困难企业困难在职职工覆盖率	≥	100	%	省属困难企业困难在职职工覆盖率
					产出指标	时效指标	及时发放省属困难企业困难在职职工一次性补助	定性	及时发放		及时发放省属困难企业困难在职职工一次性补助
					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
					产出指标	成本指标	保障省属困难企业困难在职职工一次性补助总成本	≤	10.32	万元	保障省属困难企业困难在职职工一次性补助总成本
					效益指标	社会效益指标	保障省属困难企业困难在职职工生活问题，维护社会和谐稳定	定性	有所改善		保障省属困难企业困难在职职工生活问题，维护社会和谐稳定
					满意度指标	满意度指标	省属困难企业在职职工满意度	≥	80	%	省属困难企业在职职工满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	目标1:按期缴纳干警医疗保险金目标2:切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定	产出指标	数量指标	监狱干警参保人数	≥	1	批次	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	按时缴纳		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	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障制度	定性	有所改善		有效提高监狱干警医疗保障制度
					效益指标	可持续影响指标	使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定	定性	有所提升		使监狱体系正常运转,监狱干警队伍稳定
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	90	%	监狱干警满意度
		52000023P001215100724	个税手续费	与税务局加强沟通联系,在规定时间内向税务报送核定代扣手续费所需要的资料,做好单位“三代”业务相关的办公用品、耗材、设备购置等,保障业务正常开展	产出指标	数量指标	用于购买三代业务办公用品	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	耗材及办公用品验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	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
					效益指标	社会效益指标	耗材、设备购置等保障正常办公	定性	有效保障		

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
					满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	
		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	购置监狱专网安全管理区域边界防火墙	≥	1	台	
					产出指标	数量指标	购置兆芯硬件平台和中标麒麟安全操作系统	≥	1	台	
					产出指标	数量指标	购置终端安全管理系统	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	监狱专网安全管理区域边界防火墙验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	兆芯硬件平台和中标麒麟安全操作系统验收合格率	=	100	%	
					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	完成监狱专网安全管理区域边界防火墙实施时间	≤	12	月	
					产出指标	时效指标	完成兆芯硬件平台和中标麒麟安全操作系统上线时间	≤	12	月	
					产出指标	时效指标	完成终端安全管理系统上线时间	≤	12	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
					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	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络(系统)安全保护网络(系防护能力	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	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金目标2:保障服刑人员基本医疗需求,维护监管安全稳定	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险人数 ≥ 1 批次 罪犯参加医疗保险人数	≥	1	批次	
					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	≤	12	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

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全	定性	有所改善		
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	90	%	

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9,907.40万元，其中：本年收入9,907.40万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入9,686.30万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入221.10万元。

2024年单位支出预算总额9,907.40万元，其中：本年支出9,907.40万元，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7,293.31万元、教育支出66.17万元、社会保障和就业支出1,559.98万元、卫生健康支出465.26万元、住房保障支出522.68万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,609.97万元，增长19.40%，主要原因是：一是公开口径较2023年发生重大变化，从2023年项目支出总额调整为2024年全口径资金总额。二是增加政务信息系统建设费用28.56万。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,609.97万元，增长19.40%，主要原因是：一是公开口径较2023年发生重大变化，从2023年项目支出总额调整为2024年全口径资金总额。二是增加政务信息系统建设费用28.56万。

### 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9,686.30万元，其中：本年收入9,686.30万元，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9,686.30万元，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9,686.30万元，其中：公共安全支出7,072.21万元、教育支出66.17万元、社会保障和就业支出1,559.98万元、卫生健康支出465.26万元、住房保障支出522.68万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为9,686.30万元，比2023年预算增加1,599.22万元，增长19.77%，主要原因是：公开口径较2023年发生重大变化，从2023年项目支出总额调整为2024年全口径资金总额。

### 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23.24万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费23.24万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

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

2024年公务接待费0.80万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.80万元，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22.44万元，比2023年预算减少1.87万元，下降7.69%，其中一般公共预算安排22.44万元，同比减少1.87万元，下降7.69%，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：执法执勤车辆达到报废年限，较上年减少一辆导致维修费用减少。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少20.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少20.00万元，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：单位严格落实过紧日子要求，未安排预算。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为7,718.52万元，其中：人员经费6,918.08万元，公用经费800.44万元。人员经费包含基本工资1,371.11万元、津贴补贴2,531.61万元、奖金917.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费552.66万元、职业年金缴费102.72万元、其他社会保障缴费13.82万元、住房公积金522.68万元、离休费30.57万元、退休费808.58万元、抚恤金64.55万元、生活补助2.34万元；公用经费包含办公费18.00万元、印刷费1.50万元、咨询费1.50万元、手续费0.50万元、水费4.00万元、电费15.00万

元、邮电费78.85万元、差旅费26.60万元、维修(护)费25.00万元、租赁费14.40万元、培训费40.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费53.21万元、福利费147.68万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他交通费用294.54万元、其他商品和服务支出41.42万元、办公设备购置15.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,188.88万元，其中：一般公共预算项目支出1,967.78万元，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221.10万元。

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1个，主要是：监狱干警医保缴费465.26万元，占项目预算总支出的21.26%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为380.80万元，其中：货物类政府采购380.80万元，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365.49万元，增长2387.26%，主要原因是：一是公开口径较2023年发生重大变化，从2023年公用经费政府采购预算总额调整为2024年全口径资金总额。二是今年增加政务信息系统建设费用28.56万。

## 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

9907.40万元，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800.44万元，其中：办公费18.00万元、印刷费1.50万元、咨询费1.50万元、手续费0.50万元、水费4.00万元、电费15.00万元、邮电费78.85万元、差旅费26.60万元、维修(护)费25.00万元、租赁费14.40万元、培训费40.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费53.21万元、福利费147.68万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他交通费用294.54万元、其他商品和服务支出41.42万元、办公设备购置15.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加2.57万元，增长0.32%，主要原因是：由于人员的增加导致公用经费较上年相比有所增加。为严格执行经费开支标准，严格落实中央、省委有关厉行节约精神，坚决贯彻落实过紧日子要求，2024年度压减机关（机构）运行经费48.03万元，其中基本支出压减6%党政机关行政经费，压减后机关（机构）运行经费预算与上年基本持平。

### 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20017.93万元，分布构成情况为：房屋59575.48平方米，车辆14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38.81万元，主要是：办公电脑、打印机、会议条桌、安全管理及操作系统等。

### 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，一是个税手续费，金额2.50万元，主要用于与代扣、代收、代征业务直接相关的办公设备、信息化建设、耗材等管理支出，保障业务正常开展；二是慰问金及困难补助，金额5.00万元，主要用于监狱对相关人员的慰问和对困难人员的补助；三是政务信息系统建设，金额28.56万元占项目支出总额1.30%，主要用于落实国家政策及标准规范，为门户网站、视屏安防等重要业务系统提供安全保障，满足国家网络安全等级三级要求；四是监狱干警医保缴费，金额465.26万元占项目支出总额21.26%，主要用于按期缴纳干警医疗保险；五是省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助，金额10.32万元占项目支出总额0.47%，主要用于补助监狱企业解决在职困难职工生活方面的问题；六是离休干部医药费，金额30.00万元占项目支出总额1.37%，主要用于离休干部生病治疗费用的开支；七是罪犯合作医疗资金，金额183.60万元占项目支出总额8.39%，主要用于保障罪犯基本健康权利所发生的门诊费、住院费；八是罪犯大病统筹，金额18.04万元占项目支出总额0.82%，主要用于保障服刑人员基本医疗，缴纳医保金。

#### 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. 其他收入: 主要指除“财政拨款收入”、“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”等之外取得的收入

19. 单位资金: 主要指除“财政拨款收入”之外, 单位取得的其他收入, 包括罪犯合作医疗资金、离休干部医药费、慰问金及困难补助、个税手续费。

20. 上年结转结余: 是指以前年度预算安排, 因条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括单位资金结转和结余。

21. 公共安全支出: 指监狱单位的基本支出。

22. 住房保障支出: 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备金。