

贵州省黔北监狱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

主要职能包括：

（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洽帮教工作，负责创建现代化文明监狱工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作，按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省黔北监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算的正处级单位,机关性质为行政单位,类别为承担行政职能类,经费形式为全额拨款,无下属单位。按照省编办《关于羊艾等31个监狱单位机构编制事项的批复》(省编办法〔2011〕356号)、黔编办《关于调整白云监狱等24家单位有关机构编制事项的批复》(黔编办发〔2019〕5号)及贵州省监狱管理局关于新“三定”方案的相关要求。

2022年4月贵州省黔北监狱顺利实现整体搬迁。同月,根据《关于贵州省田沟监狱正式更名为贵州省黔北监狱的批复》(黔编办发〔2022〕55号)文件,贵州省田沟监狱正式更名为贵州省黔北监狱。

贵州省黔北监狱内设14个机构,具体为:监狱办公室(指挥中心)、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、政治处(下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队),主要职责如下。

(一)办公室(指挥中心)。负责全监重大政务活动的组织实施,负责文件的上传下达及贯彻落实工作,协助领导处理重大紧急事件,负责全狱的宣传、舆情监测和应对工作。负责文电、印章、招投标、车辆管理及调度、机要、保密、信访、文书档案、目标管理和综合治理等工作。(二)刑罚执行科。负责对罪犯的刑罚执行工作,受理罪犯提出的申诉、控告和检举等工作;承担暂予监

外执行、减刑、假释和安置等刑罚执行工作；指导全狱的狱务公开工作；负责与人民法院、人民检察院等部门的业务联系。协助开展全监社区矫正工作。（三）狱政管理科。负责各项监管安全制度的落实；负责全监监管改造工作；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的会见、分流、调配、遣送及计分考核、行政奖惩、罪犯档案管理工作；指导全监开展突发事件的预防、处置和反暴乱劫狱工作；负责与公安机关、国家安全机关等相关部门的业务联系，协调驻监武警部队执行看押工作。（四）狱内侦查科。负责各项狱内侦查工作制度的落实；负责狱情动态分析和狱内犯罪、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工作。（五）教育改造科。负责对罪犯进行政治改造、教育改造、文化改造工作；指导对罪犯的出、入监教育和罪犯的思想转化工作；负责罪犯的职业技能培训工作；负责对服刑人员进行法律援助及外延帮教；组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，协助做好有关安置工作，负责服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作，开展监区文化建设和各类文体活动。（六）劳动改造科。负责全狱罪犯劳动改造工作，制定全监罪犯劳动改造计划并组织实施。负责全监罪犯劳动改造、劳动技能培训和劳动安全教育工作；负责监督劳动工具、危化品的使用和管理；负责罪犯劳动报酬审核；负责罪犯劳动保护用品的配发和监督使用；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。负责制定罪犯生活卫生工作计划并组织实施，负责监督管理罪犯食品安全、生活物资供应、公共卫

生管理等工作，组织食品安全应急演练工作；协调产业扶贫蔬菜收购；负责食堂标准化监督管理、供应站监督管理；协调监狱医院，负责罪犯的疾病预防、卫生防疫、和医疗救治等工作。

（八）财务管理科。负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预、决算和绩效评价考核工作，负责监狱的会计信息统计和会计核算工作，承担行政资产管理系统的录入、报废申请工作；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。负责落实上级有关安全方面的精神、指令；负责罪犯劳动生产各项制度的落实；负责全监的安全检查、监督工作；负责监狱监管、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；负责全监干警、职工的消防培训和监狱的安全培训工作；负责监狱安全应急演练工作；协助处理狱内外各类安全事故。（十）劳动保障科。

全面落实国家统一规定的符合人民警察职业和岗位特点的工资福利待遇制度；切实做好监狱民警因公负伤医疗保障工作；负责全狱干部工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等经费的管理工作，负责全监民警提前退休、工龄认定的审核报批工作；负责民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助的管理工作。（十一）信息技术科。负责制定网络信息安全方案，做好网络安全应急响应、处理等工作。负责全狱网络安全管理和维护工作；负责对全狱开展信息化业务工作的培训；负责对监控视频及监控设备的巡检、维护工作；协同监狱保密办，做好监狱涉密电脑的检查、维护工作；负责与本地电信、广电等运营商的业务联

系与工作配合。（十二）后勤管理科。负责全狱警用被装、武器、弹药、警戒具等警用装备和器材的计划、采购、发放、管理等工作，负责全狱后勤保障、办公区域设施维护维修、生活饮用水安全管理、供电管理、机关环境保洁工作；负责全监固定资产、土地和房屋管理等管理工作。（十三）离退休管理科。认真落实中央和省有关老干部工作的各项政策规定，落实好老同志的政治待遇、生活待遇；负责组织好老干部的政治学习、政策宣讲、文件阅读、收听收看重要报告、情况通报、参加有关重要会议和活动等工作；负责全狱离休干部医疗费等审查申报工作，负责全监离退休干部的管理和服务工作。（十四）政治处。负责全狱思想政治工作、意识形态工作和民警队伍建设工作；负责全狱党建工作，指导监狱企业的党建工作和监狱工建团建妇建工作；负责监狱党委重要文件的起草、督办和日常党务工作；负责指导监狱各党支部开展党支部标准化规范化建设；负责机构编制管理、干部人事、警衔管理、民警教育培训和职称评定工作；按干部管理权限负责民警一级警长及以下执法勤务警员职级升降工作；负责全监干警年度考核、奖惩、辞职辞退等工作；负责民警教育培训、表彰奖励、立功创模和宣传等工作。对本单位部门及其人民警察依法履行职责、行使职权、遵守纪律、执行制度、警容风纪等开展督察工作。下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

有关人员编制及干警配备情况属于工作秘密，依法不予以公开。

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：贵州省黔北监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,962.92	一、本年支出	8,971.28
（一）财政拨款收入	8,853.32	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	8,853.32	（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	6,403.71
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	21.31
（三）单位资金收入	109.60	（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	1,797.74
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	295.37
5. 其他收入	109.60	（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	453.15
		（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	8.36	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	8,971.28	支出总计	8,971.28

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省黔北监狱

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	8,971.28	8,962.92	8,853.32	8,853.32	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	8,971.28	8,962.92	8,853.32	8,853.32	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
160020贵州省黔北监狱	8,971.28	8,962.92	8,853.32	8,853.32	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60	8.36	8.36	8.36	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：贵州省黔北监狱

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	8,971.28	8,971.28	6,983.08	1,988.20	8,861.68	6,983.08	1,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	109.60	0.00	
204	公共安全支出	4,821.79	4,821.79	4,732.19	89.60	4,732.19	4,732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	
20407	监狱	4,821.79	4,821.79	4,732.19	89.60	4,732.19	4,732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	
2040701	行政运行	4,821.79	4,821.79	4,732.19	89.60	4,732.19	4,732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	
208	社会保障和就 业支出	1,797.74	1,797.74	1,797.74	0.00	1,797.74	1,797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	1,732.93	1,732.93	1,732.93	0.00	1,732.93	1,732.93	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	0.00	
2080501	行政单位离退 休	1,131.85	1,131.85	1,131.85	0.00	1,131.85	1,131.85	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	490.71	490.71	490.71	0.00	490.71	490.71	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	110.37	110.37	110.37	0.00	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	64.81	64.81	64.81	0.00	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	64.81	64.81	64.81	0.00	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	295.37	295.37	0.00	295.37	295.37	0.00	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	295.37	295.37	0.00	295.37	295.37	0.00	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	295.37	295.37	0.00	295.37	295.37	0.00	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	453.15	453.15	453.15	0.00	453.15	453.15	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	453.15	453.15	453.15	0.00	453.15	453.15	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	453.15	453.15	453.15	0.00	453.15	453.15	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：贵州省黔北监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,853.32	一、本年支出	8,861.68
（一）一般公共预算拨款收入	8,853.32	（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	6,294.11
		（五）教育支出	21.31
		（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	1,797.74
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	295.37
		（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	453.15
		（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	8.36		
收入总计	8,861.68	支出总计	8,861.68

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省黔北监狱

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	8,861.68	6,983.08	1,878.60	1,416.05	462.55
204	公共安全支出	4,748.86	4,732.19	16.67	16.67	0.00
20407	监狱	4,748.86	4,732.19	16.67	16.67	0.00
2040701	行政运行	4,732.19	4,732.19	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16.67	0.00	16.67	16.67	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.74	1,797.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.93	1,732.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,131.85	1,131.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.37	0.00	295.37	295.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.37	0.00	295.37	295.37	0.00
2101101	行政单位医疗	295.37	0.00	295.37	295.37	0.00
221	住房保障支出	453.15	453.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.15	453.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.15	453.15	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：贵州省黔北监狱		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	6,983.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,124.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,207.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,979.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	871.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	490.71
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	110.37
[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	12.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	453.15
[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	656.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	49.29
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	48.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	70.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	45.67
[50201]办公经费	[30229]福利费	110.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	251.52
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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	14.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[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	5.00
[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	1,196.65
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	64.81
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.14
[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]离退休费	102.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,025.96

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：贵州省黔北监狱

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：贵州省黔北监狱

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：贵州省黔北监狱

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	52.96	52.96	0.00	0.00	14.96	14.96	0.00	0.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00	-71.75%	-71.75%	-	-
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	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	52.96	52.96	0.00	0.00	14.96	14.96	0.00	0.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00	-71.75%	-71.75%	-	-
1、公务用车运行维护费	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00	-38.00	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：贵州省黔北监狱

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						6,983.08	6,983.08	6,983.08	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						6,983.08	6,983.08	6,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160020贵州省黔北监狱						6,983.08	6,983.08	6,983.08	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					6,321.19	6,321.19	6,321.19	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	1,207.21	1,207.21	1,207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,979.65	1,979.65	1,979.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	871.18	871.18	871.18	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	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.14	3.14	3.14	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	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,025.96	1,025.96	1,025.96	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	490.71	490.71	490.71	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	110.37	110.37	110.37	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	64.81	64.81	64.81	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	453.15	453.15	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					661.89	661.89	661.89	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	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	110.00	110.00	110.00	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	14.96	14.96	14.96	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	251.52	251.52	251.52	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	7.00	7.00	7.00	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	5.00	5.00	5.00	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	3.15	3.15	3.15	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：贵州省黔北监狱

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						1,988.20	1,878.60	1,878.60	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60
160贵州省监狱管理局						1,988.20	1,878.60	1,878.60	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60
160020贵州省黔北监狱						1,988.20	1,878.60	1,878.60	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60
	个税手续费					1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
	监狱干警医保缴费					295.37	295.37	295.37	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	295.37	295.37	295.37	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					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	慰问金及困难补助					18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	罪犯大病统筹					16.67	16.67	16.67	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	16.67	16.67	16.67	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					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省黔北监狱

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	540.74	525.78	0.00	14.96
160贵州省监狱管理局	540.74	525.78	0.00	14.96
160020贵州省黔北监狱	540.74	525.78	0.00	14.96

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：贵州省黔北监狱

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：贵州省黔北监狱

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
160020	贵州省黔北监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	1、能有效妥善解决服刑人员大病住院基本医疗保障问题，2、确保服刑人员生命权和健康权，使其安心改造，促进社会和谐，维护监狱安全稳定	产出指标	数量指标	确保服刑人员人数	=	1	批	确保服刑人员人数
					产出指标	质量指标	服刑人员参保覆盖率	=	100	百分比	服刑人员参保覆盖率
					产出指标	时效指标	服刑人员医疗费用报销时效	≤	1	年	服刑人员医疗费用报销时效
					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	服刑人员参保费用	≤	20	万元	服刑人员参保费用
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定的能力	定性	有所提升		维护社会稳定的能力
					满意度指标	满意度指标	监狱人民警察满意度	≥	95	%	监狱人民警察满意度
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	1、慰问为监狱做出贡献的干警以及存在实际困难的干警。2、提高监狱干警对监狱满意度，维护监狱安全稳定，为监狱做出更大的贡献	产出指标	数量指标	慰问及困难干警人数	定性	1	批	慰问及困难干警人数
					产出指标	质量指标	慰问及困难人数覆盖率	=	100	%	慰问及困难人数覆盖率
					产出指标	时效指标	慰问及困难人数时效性	定性	按时发放		慰问及困难人数时效性
					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
					产出指标	成本指标	慰问金及困难补助金额	≤	10	万元	慰问金及困难补助金额
					效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	定性	有所提升		维护监狱安全稳定能力
					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
		52000022P001215100088	离休干部医药费	1、能有效保障监狱离休干部生病住院的住院费、医药费等，2、提高离休干部对监狱满意度，促进监狱的安全稳定发展	产出指标	数量指标	保障离休干部医疗费人数	=	1	批	保障离休干部医疗费人数
					产出指标	质量指标	保障离休干部医药费覆盖率	=	100	%	保障离休干部医药费覆盖率
					产出指标	时效指标	离休干部医药费报销完成的时效	定性	按时完成		离休干部医药费报销完成的时效
					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	离休干部医药费用	≤	80	万元	离休干部医药费用
					效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定	定性	有所提升		维护监狱安全稳定
					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
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	具体目标是应保尽保，全面落实民警的医疗、工伤等福利待遇	产出指标	数量指标	干警医保参保人数	≥	1	批	干警参保人数
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥	98	%	干警参保覆盖率
					产出指标	时效指标	按时缴纳干警医保	定性	按时缴纳干警医保		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
					产出指标	成本指标	干警医保缴纳费用	≤	342.57	万元	缴纳干警医保费用
					效益指标	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度和报销收益水平	定性	有所提升		有效提高监狱干警医疗保障程度和报销收益水平
					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	≥	98	%	监狱干警满意度
		52000023P001215100724	个税手续费	项目用于“三代业务”耗材及办公用品购置等，保障单位“三代”事务正常有序开展。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	质量指标	=	100	%	
					产出指标	时效指标	时效指标	≤	1	年	
					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	社会效益指标	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	民警满意度指标	定性	有所提升		
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	确保罪犯有病得到及时治疗，保障罪犯生命健康权益。	产出指标	数量指标	罪犯参保批次	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	罪犯参保完成时间	≤	1	年	
					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	保障罪犯生命健康权益	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	罪犯满意度指标	≥	89	%	

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8,971.28万元，其中：本年收入8,962.92万元，上年结转结余8.36万元。本年收入中：财政拨款收入8,853.32万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入109.60万元。

2024年单位支出预算总额8,971.28万元，其中：本年支出8,971.28万元，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6,403.71万元、教育支出21.31万元、社会保障和就业支出1,797.74万元、卫生健康支出295.37万元、住房保障支出453.15万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,514.79万元，增长20.32%，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2023年新招录干警导致工资奖金津贴补贴比上年增加导致总收入预算总额增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,514.79万元，增长20.32%，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2023年新招录干警导

致工资奖金津贴补贴比上年增加导致总支出预算总额增加。我单位2024年预算公开信息包含基本支出及部分项目支出，涉密项目按规定不予公开，下同。

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8,861.68万元，其中：本年收入8,853.32万元，上年结转结余8.36万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入8,853.32万元，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8,861.68万元，其中：公共安全支出6,294.11万元、教育支出21.31万元、社会保障和就业支出1,797.74万元、卫生健康支出295.37万元、住房保障支出453.15万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为8,861.68万元，比2023年预算增加1,515.19万元，增长20.62%，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2023年新招录干警导致工资奖金津贴补贴比上年增加导致一般公共预算拨款收支预算总额增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费14.96万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费14.96万元；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0.00万元，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年公务用车运行维护费14.96万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排14.96万元，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38.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少38.00万元，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：我单位严格落实中央、国务院和省委、省政府厉行节约、“过紧日子”等要求，进一步加强“三公”经费开支压减工作。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为6,983.08万元，其中：人员经费6,321.19万元，公用经费661.89万元。人员经费包含基本工资1,207.21万元、津贴补贴1,979.65万元、奖金871.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费490.71万元、职业年金缴费110.37万元、其他社会保障缴费12.27万元、住房公积金453.15万元、离休费102.74万元、退休费1,025.96万元、抚恤金64.81万元、生活补助3.14万元；公用经费包含办公费49.29万元、手续费0.30万元、水费10.00万元、电费48.00万元、邮电费70.00万元、物业管理费12.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费10.00万元、工会经费45.67万元、福利费110.00万元、公务用车运行维护费14.96万元、其他交通费用251.52万元、其他商品和服务支出10.15万元、办公设备购置5.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,988.20万元，其中：一般公共预算项目支出1,878.60万元，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109.60万元。

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

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为540.74万元，其中：货物类政府采购525.78万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购14.96万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加530.74万元，增长5307.40%，主要原因是：严格按照政府采购目录列支，主要包含服刑人员大宗物资、办公用品、办公设备、警务通讯服务、警用装备等。

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7404.72万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，本单位无重点项目。

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661.89万元，其中：办公费49.29万元、手续费0.30万元、水费10.00万元、电费48.00万元、邮电费70.00万元、物业管理费12.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费10.00万元、工会经费45.67万元、福利费110.00万元、公务用车运行维护费14.96万元、其他交通费用251.52万元、其他商品和服务支出10.15万元、办公设备购置5.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少9.69万元，下降1.44%，主要原因是：严格落实中央、国务院和省委、省政府厉行节约、过“紧日子”要求，省财政厅对行政运行经费进行了统一压减。

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3813.88万元，分布构成情况为：房屋740.14平方米，车辆10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5万元，主要是：计算机设备、打印机、扫描仪等办公设备（以上内容中固定资产和无形资产金额按净值统计，单价在100万元以上的设备数量按原值数量统计）。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是个税手续费，金额1.6万元，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；二是慰问金及困难补助，金额18万元，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；三是监狱干警医保缴费，金额295.37万元，该项目是根据贵州省原省长林树《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；四是离休干部医药费，金额70万元，根据《关于印发贵州省监狱管理局离休干部医药费管理暂行办法的通知》（黔管人〔2001〕29号）、《关于省监狱、劳教系统离休干部医药费管理有关问题的通知》（黔劳社厅〔2021〕82号）文件精神要求，用于支付离休干部医药费；五是罪犯合作医疗资金，金额20万元，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，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯卫生保障能力，维护监管安全稳定；六是罪犯大病统筹项目，金额16.67万元，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）文件精神按新农合规定保障缴纳服刑人员参保资金，缴纳服刑人员新

农合医疗保险费，保障罪犯基本医疗需求，提高罪犯生活卫生保障能力，维护监管安全稳定。

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。