

贵州省贵阳监狱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）负责国有资产的管理工作。

（二）负责国有资产安全及保值增值。

（三）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、考察、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（四）负责职工管理及职工队伍稳定工作。

（五）负责离退休人员管理、服务工作。

（六）负责申报监狱的人民警察经费及其他经费并严格按照规定使用经费；负责收支管理、债权债务清理；定期编制部门预算和财务决算，如实反映预算执行情况。

（七）负责完成省监狱管理局、黔新企业集团公司和上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省贵阳监狱是贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质（行政），经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。

贵州省贵阳监狱内设6个机构，具体为：办公室、财务科、人事警务科、国有资产管理科、离退休管理科、政治处。

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

单位人员编制及干警配备情况属于工作秘密，不予以公开。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省贵阳监狱 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,479.34	一、本年支出	3,479.34
（一）财政拨款收入	3,311.99	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,311.99	（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	1,164.90
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	5.32
（三）单位资金收入	167.35	（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	2,106.08
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	103.11
5. 其他收入	167.35	（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	99.93
		（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	3,479.34	支出总计	3,479.34

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省贵阳监狱

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	3,479.34	3,479.34	3,311.99	3,311.99	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	3,479.34	3,479.34	3,311.99	3,311.99	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160008贵州省贵阳监狱	3,479.34	3,479.34	3,311.99	3,311.99	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	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：贵州省贵阳监狱

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	3,479.34	3,479.34	3,201.57	277.77	3,311.99	3,201.57	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	167.35	0.00	
204	公共安全支出	1,158.91	1,158.91	991.56	167.35	991.56	991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	167.35	0.00	
20407	监狱	1,158.91	1,158.91	991.56	167.35	991.56	991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	167.35	0.00	
2040701	行政运行	1,158.91	1,158.91	991.56	167.35	991.56	991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	167.35	0.00	
208	社会保障和就 业支出	2,106.08	2,106.08	2,106.08	0.00	2,106.08	2,106.08	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	2,013.86	2,013.86	2,013.86	0.00	2,013.86	2,013.86	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	1,855.02	1,855.02	1,855.02	0.00	1,855.02	1,855.02	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	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.08	110.08	110.08	0.00	110.08	110.08	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	48.76	48.76	48.76	0.00	48.76	48.76	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	92.22	92.22	92.22	0.00	92.22	92.22	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	92.22	92.22	92.22	0.00	92.22	92.22	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	103.11	103.11	0.00	103.11	103.11	0.00	103.11	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	103.11	103.11	0.00	103.11	103.11	0.00	103.11	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	103.11	103.11	0.00	103.11	103.11	0.00	103.11	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	99.93	99.93	99.93	0.00	99.93	99.93	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	
22102	住房改革支出	99.93	99.93	99.93	0.00	99.93	99.93	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	
2210201	住房公积金	99.93	99.93	99.93	0.00	99.93	99.93	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	

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：贵州省贵阳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,311.99	一、本年支出	3,311.99
（一）一般公共预算拨款收入	3,311.99	（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	997.55
		（五）教育支出	5.32
		（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	2,106.08
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	103.11
		（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	99.93
		（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	3,311.99	支出总计	3,311.99

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省贵阳监狱 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	3, 311. 99	3, 201. 57	110. 42	105. 67	4. 75
204	公共安全支出	991. 56	991. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	991. 56	991. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	991. 56	991. 56	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 106. 08	2, 106. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 013. 86	2, 013. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 855. 02	1, 855. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 08	110. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 76	48. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	92. 22	92. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	92. 22	92. 22	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	103. 11	0. 00	103. 11	103. 11	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 11	0. 00	103. 11	103. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗	103. 11	0. 00	103. 11	103. 11	0. 00
221	住房保障支出	99. 93	99. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	99. 93	99. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	99. 93	99. 93	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：贵州省贵阳监狱		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	3,201.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,122.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	288.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	387.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	184.06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.08
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.76
[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	2.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	99.93
[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	137.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.27
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.11
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.60
[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	2.00
[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	10.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.58
[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	4.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00
[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	1,941.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	92.22
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.67
[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	232.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,616.52

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：贵州省贵阳监狱

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：贵州省贵阳监狱

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：贵州省贵阳监狱

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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.87	-1.87	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.87	-1.87	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.87	-1.87	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

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

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省贵阳监狱

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						3,201.57	3,201.57	3,201.57	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						3,201.57	3,201.57	3,201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160008贵州省贵阳监狱						3,201.57	3,201.57	3,201.57	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					3,063.91	3,063.91	3,063.91	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	288.96	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	387.76	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	184.06	184.06	184.06	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	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.67	0.67	0.67	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	232.20	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,616.52	1,616.52	1,616.52	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	110.08	110.08	110.08	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	48.76	48.76	48.76	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	92.22	92.22	92.22	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	99.93	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					137.66	137.66	137.66	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	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	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	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	11.78	11.78	11.78	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	56.58	56.58	56.58	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	13.80	13.80	13.80	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	4.00	4.00	4.00	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
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	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：贵州省贵阳监狱

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						277.77	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
160贵州省监狱管理局						277.77	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
160008贵州省贵阳监狱						277.77	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
	个税手续费					0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
		2040701	行政运行	30201	办公费	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
	监狱干警医保缴费					103.11	103.11	103.11	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	103.11	103.11	103.11	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					165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	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

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省贵阳监狱

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	3.27	3.27	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	3.27	3.27	0.00	0.00
160008贵州省贵阳监狱	3.27	3.27	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：贵州省贵阳监狱

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：贵州省贵阳监狱

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
160008	贵州省贵阳监狱	52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	概述：用于保障有特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的生活补助。目标1：保证对个人和家庭的补助（离退休人员生活补贴、遗属困难补助）发放，稳定离退休人员、遗属队伍。目标2：维护干警队伍稳定，有利于监狱工作的稳定发展。	产出指标	数量指标	对个人和家庭的补助发放数量	≥	5	人	对个人和家庭的补助发放数量
					产出指标	质量指标	离退休人员生活困难补助、特困遗属困难补助发放情况	=	100	%	反映离退休人员生活困难补助、特困遗属困难补助发放情况
					产出指标	时效指标	离退休人员、遗属困难补助及时率	=	100	%	反映离退休人员、遗属困难补助及时率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障困难离退休人员、遗属生活补助	定性	有所提升		保障困难离退休人员、遗属生活补助
					满意度指标	满意度指标	困难离退休遗属人员满意度	≥	95	%	困难离退休遗属人员满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	概述：安排离干医药费项目，用于保障离休干部医药费。目标1：及时足额支付离休干部医药费。目标2：切实解决离休干部后顾之忧，有利于监狱工作的稳定发展。	产出指标	数量指标	离休干部医药费发放数量	≤	19	人	反映离休干部医药费发放数量
					产出指标	质量指标	离休干部医药费发放情况	定性	按时发放		反映离休干部医药费发放情况
					产出指标	时效指标	离休干部医药费发放及时率	=	100	%	反映离休干部医药费发放及时率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为离休人员提供生活保障	定性	持续保障		为离休人员提供生活保障
					满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥	95	%	反映离休人员满意度
		52000022P001215100107	个税手续费	概述：用于补充保障在职干警的日常公用支出。目标1：保障在职干警的日常公用支出。目标2：购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	反映业务工作完成率
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		反映资金使用合规性
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	反映业务工作按时完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		保障单位正常运转
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度

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	概述：确保干警基本医疗得以保障，维护监狱干警队伍稳定。 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	监狱干警参保数量	≥	1	批	反映监狱干警参保数量
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥	95	%	反映监狱干警参保总量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	按时缴纳		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	有效提高监狱干警医疗保障程度		反映有效提高监狱干警医疗保障程度
					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	使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定		反映监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定情况。
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	反映监狱干警满意度

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3,479.34万元，其中：本年收入3,479.34万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入3,311.99万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入167.35万元。

2024年单位支出预算总额3,479.34万元，其中：本年支出3,479.34万元，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1,164.90万元、教育支出5.32万元、社会保障和就业支出2,106.08万元、卫生健康支出103.11万元、住房保障支出99.93万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少278.87万元，下降7.42%，主要原因是：一、因2022年末至2023年初疫情原因，离退休人员去世减少，致使离退休人员经费减少，所以2024年单位收入预算总额人员经费减少。二、按规定对已报废且无法继续使用的公务车辆不再申请公务用车运行维护费预算。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少278.87万元，下降7.42%，主要原因是：一、因2022年末至2023年初疫情原因，离退休人员去世，致使离退休人员支出减少，所以2024年单位支出预算总额人员经费减少。二、按规定对已报废且无法继续使用的公务车辆不再申请公务用车运行维护费预算。

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3,311.99万元，其中：本年收入3,311.99万元，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3,311.99万元，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3,311.99万元，其中：公共安全支出997.55万元、教育支出5.32万元、社会保障和就业支出2,106.08万元、卫生健康支出103.11万元、住房保障支出99.93万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为3,311.99万元，比2023年预算减少278.82万元，下降7.76%，主要原因是：一、因2022年末至2023年初疫情原因，离退休人员去世减少，离退休人员经费收支减少，所以2024年单位财政拨款收支预算总额人员经费减少。二、按规定对已报废且无法继续使用的公务车辆不再申请公务用车运行维护费预算。

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0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；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0.00万元，比2023年预算减少1.87万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少1.87万元，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：严格落实过紧日子要求，节约开支，按规定对已报废且无法继续使用的公务车辆不再申请使用公务用车运行维护费。

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

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为3,201.57万元，其中：人员经费3,063.91万元，公用经费137.66万元。人员经费包含基本工

资288.96万元、津贴补贴387.76万元、奖金184.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.08万元、职业年金缴费48.76万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金99.93万元、离休费232.20万元、退休费1,616.52万元、抚恤金92.22万元、生活补助0.67万元；公用经费包含办公费12.27万元、手续费0.11万元、电费2.00万元、邮电费18.60万元、差旅费2.00万元、培训费4.00万元、工会经费10.22万元、福利费11.78万元、其他交通费用56.58万元、其他商品和服务支出20.10万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为277.77万元，其中：一般公共预算项目支出110.42万元，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167.35万元。

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：项目名称一监狱干警医保缴费103.11万元，占项目预算总支出的37.12%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为3.27万元，其中：货物类政府采购3.27万元，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年预算减少4.73万元，下降59.13%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，因公用经费不足节约开支，压减货物类办公用品政府采购支出。

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3479.34万元，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137.66万元，其中：办公费12.27万元、手续费0.11万元、电费2.00万元、邮电费18.60万元、差旅费2.00万元、培训费4.00万元、工会经费10.22万元、福利费11.78万元、其他交通费用56.58万元、其他商品和服务支出20.10万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少18.53万元，下降11.86%，主要原因是：一、为落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费；二、2024年有在职人员退休变动、离休人员去世减少，车辆报废致使公务用车运行维护费减少，所以2024年单位机关（机构）运行经费预算减少。

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3686.06万元，分布构成情况为：房屋114190.13平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有4个，一是个税手续费，金额0.35万元，主要用于补充保障在职干警的日常公用支出，保障各项工作顺利开展；二是慰问金及困难补助，金额2.00万元，

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，维护离退休人员、遗属队伍的稳定，有利于监狱工作的稳定发展；三是监狱干警医保缴费，金额103.11万元，是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，主要用于按期缴纳干警医疗保险金，确保干警基本医疗得以保障。切实解决广大干警的后顾之忧，维护监狱干警队伍稳定；四是离休干部医药费，金额165.00万元，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，用于及时足额支付离休干部医药费，切实解决离休干部后顾之忧，有利于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. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

27. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。