

贵州省桐州监狱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

(1) 贯彻《中华人民共和国监狱法》以及罪犯改造相关的法律法规。

(2) 负责对人民法院判决生效交付的罪犯执行刑罚，并进行教育改造的国家行政机关。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 负责罪犯生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

(6) 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

(7) 负责民警思想政治工作和队伍建设工作，按照干部管理相关规定，承担民警招录、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

(8) 完成省监狱管理局及上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省桐州监狱为贵州省监狱局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。

贵州省桐州监狱内设18个机构，具体为：监狱办公室、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、政治处、服刑人员指导中心、心病矫治中心、监狱医院、监区）。

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

因民警人数涉密，故不予公开。

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：贵州省桐州监狱 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,262.12	一、本年支出	5,262.12
（一）财政拨款收入	5,214.12	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	5,214.12	（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	3,669.13
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	7.04
（三）单位资金收入	48.00	（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	1,006.08
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	272.00
5. 其他收入	48.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	307.87
		（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	5,262.12	支出总计	5,262.12

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省桐州监狱

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	5,262.12	5,262.12	5,214.12	5,214.12	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	5,262.12	5,262.12	5,214.12	5,214.12	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160005贵州省桐州监狱	5,262.12	5,262.12	5,214.12	5,214.12	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	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：贵州省桐州监狱

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	5,262.12	5,262.12	4,559.16	702.96	5,214.12	4,559.16	654.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	
204	公共安全支出	3,251.21	3,251.21	3,243.21	8.00	3,243.21	3,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
20407	监狱	3,251.21	3,251.21	3,243.21	8.00	3,243.21	3,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2040701	行政运行	3,251.21	3,251.21	3,243.21	8.00	3,243.21	3,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	1,006.08	1,006.08	1,006.08	0.00	1,006.08	1,006.08	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	978.41	978.41	978.41	0.00	978.41	978.41	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	536.30	536.30	536.30	0.00	536.30	536.30	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	337.19	337.19	337.19	0.00	337.19	337.19	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	104.92	104.92	104.92	0.00	104.92	104.92	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	27.67	27.67	27.67	0.00	27.67	27.67	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	27.67	27.67	27.67	0.00	27.67	27.67	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	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	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	
21011	行政事业单位 医疗	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	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	
2101101	行政单位医疗	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	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	307.87	307.87	307.87	0.00	307.87	307.87	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	307.87	307.87	307.87	0.00	307.87	307.87	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	307.87	307.87	307.87	0.00	307.87	307.87	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：贵州省桐州监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,214.12	一、本年支出	5,214.12
（一）一般公共预算拨款收入	5,214.12	（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	3,621.13
		（五）教育支出	7.04
		（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	1,006.08
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	272.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	307.87
		（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	5,214.12	支出总计	5,214.12

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省桐州监狱

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	5, 214. 12	4, 559. 16	654. 96	524. 05	130. 91
204	公共安全支出	3, 247. 55	3, 243. 21	4. 34	4. 34	0. 00
20407	监狱	3, 247. 55	3, 243. 21	4. 34	4. 34	0. 00
2040701	行政运行	3, 243. 21	3, 243. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4. 34	0. 00	4. 34	4. 34	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 006. 08	1, 006. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	978. 41	978. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	536. 30	536. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	337. 19	337. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	104. 92	104. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 67	27. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 67	27. 67	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	272. 00	0. 00	272. 00	272. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	272. 00	0. 00	272. 00	272. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	272. 00	0. 00	272. 00	272. 00	0. 00
221	住房保障支出	307. 87	307. 87	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	307. 87	307. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	307. 87	307. 87	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：贵州省桐州监狱		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	4,559.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,547.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	844.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,427.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	517.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	337.19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	104.92
[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	8.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	307.87
[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	436.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.39
[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	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[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	16.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.60

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	32.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	108.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	170.70
[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	2.00
[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	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	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	11.22
[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	12.45
[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	565.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	27.67
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58
[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	14.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	521.12

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：贵州省桐州监狱

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：贵州省桐州监狱

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：贵州省桐州监狱

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	11.22	11.22	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	11.22	11.22	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	11.22	11.22	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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：贵州省桐州监狱

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						4,559.16	4,559.16	4,559.16	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						4,559.16	4,559.16	4,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160005贵州省桐州监狱						4,559.16	4,559.16	4,559.16	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					4,112.93	4,112.93	4,112.93	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	844.56	844.56	844.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,427.14	1,427.14	1,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	517.72	517.72	517.72	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	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.58	1.58	1.58	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	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	521.12	521.12	521.12	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	337.19	337.19	337.19	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	104.92	104.92	104.92	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	27.67	27.67	27.67	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	307.87	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					446.23	446.23	446.23	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	20.39	20.39	20.39	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	2.00	2.00	2.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	3.60	3.60	3.60	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	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	108.00	108.00	108.00	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	11.22	11.22	11.22	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
				30239	其他交通费用	170.70	170.70	170.70	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	12.00	12.00	12.00	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	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	2.00	2.00	2.00	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	0.45	0.45	0.45	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：贵州省桐州监狱

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						702.96	654.96	654.96	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
160贵州省监狱管理局						702.96	654.96	654.96	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
160005贵州省桐州监狱						702.96	654.96	654.96	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	个税手续费					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	30201	办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	监狱干警医保缴费					272.00	272.00	272.00	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	30110	职工基本医疗保险缴费	272.00	272.00	272.00	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					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2040701	行政运行	30307	医疗费补助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	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
	罪犯大病统筹					4.34	4.34	4.34	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	4.34	4.34	4.34	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					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省桐州监狱

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	151.15	151.15	0.00	0.00
160贵州省监狱管理局	151.15	151.15	0.00	0.00
160005贵州省桐州监狱	151.15	151.15	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：贵州省桐州监狱

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：贵州省桐州监狱

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
160005	贵州省桐州监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	保证罪犯医疗得到经费保障。 目标1、确保罪犯有病能够得到及时救治。 目标2、保障罪犯医疗费有经费保障，维护罪犯思想稳定。	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	≥	1	批	罪犯参加医疗保险人数
					产出指标	质量指标	罪犯医疗保险参保率	=	100	%	罪犯参加医疗保险人数占总人数的比率。
					产出指标	时效指标	及时报销医疗费	定性	及时报销医疗费		反映罪犯就医后医疗费能够得到及时报销。
					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	罪犯医疗费用总成本	≤	40	万元	反映罪犯医疗费用总成本
					效益指标	社会效益指标	解决罪犯生病救治经费有保障。	定性	经费保障		解决罪犯生病救治经费有保障。
					满意度指标	满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%	反映罪犯满意度
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	目标1、对在监狱工作中作出重大贡献的民警进行慰问，让民警感受到组织关心。 目标2、对确有困难的干警及离退休人员进行帮助，申请困难补助，体现组织的关心及帮助。	产出指标	数量指标	慰问及困难补助人数	≥	5	人	反映慰问及困难补助人数
					产出指标	质量指标	慰问及困难补助覆盖率	=	100	%	反映慰问及困难补助覆盖率
					产出指标	时效指标	慰问及困难补助及时率	定性	及时安排		反映慰问及困难补助及时率
					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
					产出指标	成本指标	慰问及困难补助总成本	≤	2	万元	反映慰问及困难补助总成本
					效益指标	社会效益指标	提高民警及离退休人员归属感	定性	有所提高		反映提高民警及离退休人员归属感
					满意度指标	满意度指标	监狱民警及离退休人员满意度	≥	90	%	反映监狱民警及离退休人员满意度
		52000022P001215100088	离休干部医药费	“实现离休干部医疗费全额保障。 目标1、保障离休干部报销范围内门诊及住院费用得到全额报销。 目标2、确保离休干部医疗费得到经费保障，确保离休干部权益得到保障。”	产出指标	数量指标	离休人员医药费报销人数1	≤	1	人	反映离休人员医药费报销人数
					产出指标	数量指标	离休人员医药费报销人数	≤	1	人	反映离休人员医药费报销人数
					产出指标	质量指标	反映离休干部医药费报销率2	=	100	%	反映离休干部医药费报销率
					产出指标	质量指标	反映离休干部医药费报销率	=	100	%	反映离休干部医药费报销率

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
					产出指标	时效指标	离休干部医药费报销及时性3	定性	及时报销		反映离休干部医药费报销及时性
					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		反映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
					产出指标	成本指标	离休干部报销医药费总成本4	≤	4	万元	反映离休干部报销医药费总成本
					产出指标	成本指标	离休干部报销医药费总成本	≤	4	万元	反映离休干部报销医药费总成本
					效益指标	社会效益指标	有效提高离休干部医疗保障程度5	定性	全额保障		有效提高离休干部医疗保障程度
					效益指标	社会效益指标	有效提高离休干部医疗保障程度	定性	全额保障		有效提高离休干部医疗保障程度
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意度6	≥	90	%	反映离休干部满意度
					满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	反映离休干部满意度
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	目标1：及时足额缴纳干警医疗保险金，确保干警就医权益得到保障。目标2：切实解决干警后顾之忧，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	反映监狱干警参保人数
					产出指标	质量指标	监狱干警参保率	≥	100	%	反映监狱干警参保人数占全部干警人数的比重
					产出指标	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	定性	按期缴纳		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
					产出指标	成本指标	监狱干警参保缴纳总成本	≤	317.45	万元	反映监狱干警参保缴纳的成本
					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		反映缴纳医保对监狱干警医疗保障
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	90	%	反映监狱民警的满意程度
		52000023P001215100724	个税手续费	该项目资金用于弥补财务办公费。	产出指标	数量指标	“三代”手续费办理单位数	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	弥补“三代”业务办理人员办公费采购办公用品合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	弥补财务办公经费采购办公用品时限	≥	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	提升“三代”业务办理人员办公条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	“三代”业务办理人员满意率	≥	95	%	
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	解决罪犯医疗保障问题，提高罪犯社会保障，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
					产出指标	成本指标	罪犯大病统筹总成本	≤	4.34	万元	
					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	治疗及时		
					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5,262.12万元，其中：本年收入5,262.12万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入5,214.12万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入48.00万元。

2024年单位支出预算总额5,262.12万元，其中：本年支出5,262.12万元，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3,669.13万元、教育支出7.04万元、社会保障和就业支出1,006.08万元、卫生健康支出272.00万元、住房保障支出307.87万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加312.33万元，增长6.31%，主要原因是：2023年预算收入总数不包含涉密项目资金。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加312.33万元，增长6.31%，主要原因是：2023年预算公开支出总数不包含涉密项目资金。

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5,214.12万元，其中：本年收入5,214.12万元，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5,214.12万元，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5,214.12万元，其中：公共安全支出3,621.13万元、教育支出7.04万元、社会保障和就业

支出1,006.08万元、卫生健康支出272.00万元、住房保障支出307.87万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为5,214.12万元，比2023年预算增加323.33万元，增长6.61%，主要原因是：2023年预算公开收支总数不包含涉密项目资金。

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11.22万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费11.22万元；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11.22万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排11.22万元，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，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4,559.16万元，其中：人员经费4,112.93万元，公用经费446.23万元。人员经费包含基本工资844.56万元、津贴补贴1,427.14万元、奖金517.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费337.19万元、职业年金缴费104.92万元、其他社会保障缴费8.43万元、住房公积金307.87万元、离休费14.73万元、退休费521.12万元、抚恤金27.67万元、生活补助1.58万元；公用经费包含办公费20.39万元、手续费0.30万元、水费2.00万元、电费15.00万元、邮电费40.00万元、差旅费16.00万元、租赁费3.60万元、培训费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费32.57万元、福利费108.00万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费用170.70万元、其他商品和服务支出12.45万元、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702.96万元，其中：一般公共预算项目支出654.96万元，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48.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。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，272万元，占项目预算总支出的39%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为151.15万元，其中：货物类政府采购151.15万元，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139.39万元，增长1185.29%，主要原因是：2023年预算公开政府采购预算总额不包含涉密数据。

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18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5262.12万元，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446.23万元，其中：办公费20.39万元、手续费0.30万元、水费2.00万元、电费15.00万元、邮电费40.00万元、差旅费16.00万元、租赁费3.60万元、培训费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费32.57万元、福利费108.00万元、公务用车运行维护费11.22万元、其他交通费用170.70万元、其他商品和服务支出12.45万元、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12.81万元，下降2.79%，主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

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1399.58万元，分布构成情况为：房屋1453.79平方米，车辆7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12.49万元，主要是：办公用文件柜、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6个，一是个税手续费，金额2.00万元，主要用于代扣个人所得税相关人员办公；二是慰问金及困难补助，金额2.00万元，主要用于困难职工、因公牺牲遗属等慰问；三是监狱干警医保缴费，金额272.00万元，主要用于监狱干警参加当地职工医疗保险缴费；四是离休干部医药费，

金额4.00万元，主要用于主体干部门诊及住院产生的医疗费用；五是罪犯合作医疗资金，金额40.00万元，主要用于罪犯日常诊疗或生病住院所需医疗费用；六是罪犯大病统筹，金额4.34万元，主要用于罪犯参加当地农村合作医疗保险缴费。

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）犯人生活（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）犯人改造（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）：反映监狱管理部门和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）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

25. 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。

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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 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。

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。