

贵州省平坝监狱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》等监狱管理改造罪犯的法律法规，组织实施主管单位的决定和方案。

（二）负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，指导对罪犯的减刑、假释等的刑罚执行工作，负责监狱的一切突发事件和安全生产工作。

（三）制定对罪犯生活卫生的管理工作，预防各种突发性疾病和流行性疾病。

（四）制定对罪犯进行政治、文化、思想教育和技术教育改造计划，配合相关部门做好刑满释放人员的安置工作。

（五）管理监狱行政经费、业务经费、专项经费，制定单位的年度预算、决算和国有资产的资产管理工作。

（六）做好监狱的产业调整和技术改造，对监狱的技术装备和警戒设施以及犯人的日常用品做好计划和发放工作。

二、单位机构设置

贵州省平坝监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正处级单位，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。

贵州省平坝监狱内设35个机构，具体为：办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、政治处（下设人事警务科、组

织宣传科、警务督察队)、纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑人员指导中心等业务科室，设立医院一所，设立监区9个。

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，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：贵州省平坝监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,451.00	一、本年支出	12,451.00
(一) 财政拨款收入	12,378.80	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	12,378.80	(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	9,226.48
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	32.16
(三) 单位资金收入	72.20	(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	1,888.21
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	576.08
5. 其他收入	72.20	(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	30.00
		(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	698.07
		(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	12,451.00	支出总计	12,451.00

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省平坝监狱

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	12,451.00	12,451.00	12,378.80	12,378.80	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160贵州省监狱管理局	12,451.00	12,451.00	12,378.80	12,378.80	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160026贵州省平坝监狱	12,451.00	12,451.00	12,378.80	12,378.80	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	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：贵州省平坝监狱

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	12,451.00	12,451.00	9,909.90	2,541.10	12,378.80	9,909.90	2,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	72.20	0.00	
204	公共安全支出	7,371.36	7,371.36	7,323.62	47.74	7,364.16	7,323.62	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	
20407	监狱	7,371.36	7,371.36	7,323.62	47.74	7,364.16	7,323.62	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	
2040701	行政运行	7,330.82	7,330.82	7,323.62	7.20	7,323.62	7,323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	
2040707	信息化建设	40.54	40.54	0.00	40.54	40.54	0.00	40.54	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	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	1,888.21	1,888.21	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	1,820.58	1,820.58	1,820.58	0.00	1,820.58	1,820.58	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	961.62	961.62	961.62	0.00	961.62	961.62	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	748.40	748.40	748.40	0.00	748.40	748.40	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	110.56	110.56	110.56	0.00	110.56	110.56	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	
20808	抚恤	67.63	67.63	67.63	0.00	67.63	67.63	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	67.63	67.63	67.63	0.00	67.63	67.63	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	576.08	576.08	0.00	576.08	576.08	0.00	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	576.08	576.08	0.00	576.08	576.08	0.00	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	576.08	576.08	0.00	576.08	576.08	0.00	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
2130199	其他农业农村 支出	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.07	698.07	698.07	0.00	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.07	698.07	698.07	0.00	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.07	698.07	698.07	0.00	698.07	698.07	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：贵州省平坝监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,378.80	一、本年支出	12,378.80
（一）一般公共预算拨款收入	12,378.80	（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	9,154.28
		（五）教育支出	32.16
		（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	1,888.21
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	576.08
		（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	30.00
		（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	698.07
		（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	12,378.80	支出总计	12,378.80

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省平坝监狱

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	12,378.80	9,909.90	2,468.90	1,916.77	552.13
204	公共安全支出	7,386.31	7,323.62	62.69	62.69	0.00
20407	监狱	7,386.31	7,323.62	62.69	62.69	0.00
2040701	行政运行	7,323.62	7,323.62	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00
2040707	信息化建设	40.54	0.00	40.54	40.54	0.00
208	社会保障和就业支出	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,820.58	1,820.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.62	961.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.40	748.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.08	0.00	576.08	576.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	576.08	0.00	576.08	576.08	0.00
2101101	行政单位医疗	576.08	0.00	576.08	576.08	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.07	698.07	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
2210201	住房公积金	698.07	698.07	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：贵州省平坝监狱

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	9,909.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,821.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,830.04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,230.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,185.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	748.40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	110.56
[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	18.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	698.07
[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	1,000.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	53.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	49.00
[50201]办公经费	[30206]电费	38.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	93.84
[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	25.00
[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	73.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	189.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	397.26
[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	0.00
[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	33.66
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	35.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	55.00
[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	55.00
[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	1,031.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	67.63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.74
[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	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	961.62

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：贵州省平坝监狱

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：贵州省平坝监狱

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：贵州省平坝监狱

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	33.66	33.66	0.00	0.00	55.66	55.66	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	65.36%	65.36%	-	-
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	33.66	33.66	0.00	0.00	55.66	55.66	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	65.36%	65.36%	-	-
1、公务用车运行维护费	33.66	33.66	0.00	0.00	33.66	33.66	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	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	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：贵州省平坝监狱

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						9,909.90	9,909.90	9,909.90	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						9,909.90	9,909.90	9,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160026贵州省平坝监狱						9,909.90	9,909.90	9,909.90	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					8,853.91	8,853.91	8,853.91	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	1,830.04	1,830.04	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,230.18	3,230.18	3,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,185.96	1,185.96	1,185.96	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	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.74	2.74	2.74	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	30302	退休费	961.62	961.62	961.62	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	748.40	748.40	748.40	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	110.56	110.56	110.56	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	67.63	67.63	67.63	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	698.07	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,055.99	1,055.99	1,055.99	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	53.68	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	189.00	189.00	189.00	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	33.66	33.66	33.66	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	397.26	397.26	397.26	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
				30299	其他商品和服务支出	12.20	12.20	12.20	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	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省平坝监狱

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						2,541.10	2,468.90	2,468.90	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20
160贵州省监狱管理局						2,541.10	2,468.90	2,468.90	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20
160026贵州省平坝监狱						2,541.10	2,468.90	2,468.90	0.00	0.00	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20
	个税手续费					1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
	国有农场税费改革补助					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	监狱干警医保缴费					576.08	576.08	576.08	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	576.08	576.08	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	慰问金及困难补助					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	政务信息系统建设					40.54	40.54	40.54	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	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罪犯大病统筹					22.15	22.15	22.15	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	22.15	22.15	22.15	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					65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
		2040704	罪犯生活及医疗卫生	30305	生活补助	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省平坝监狱

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	1,364.19	1,329.53	0.00	34.66
160贵州省监狱管理局	1,364.19	1,329.53	0.00	34.66
160026贵州省平坝监狱	1,364.19	1,329.53	0.00	34.66

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：贵州省平坝监狱

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：贵州省平坝监狱

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
160026	贵州省平坝监狱	52000022P00121510005D	罪犯合作医疗资金	保障罪犯在押罪犯的医疗健康，确保其能正常改造。	产出指标	数量指标	参保人数	≥	1	批	参保人数涉密
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	=	100	百分比	反映罪犯参保率
					产出指标	时效指标	按时缴纳医保	定性	按时缴纳医保		按时缴纳医保
					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	确保在押罪犯医疗健康	定性	确保在押罪犯医疗健康		确保在押罪犯医疗健康
					满意度指标	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥	95	百分比	反映监狱医务民警的满意程度
		52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	“用于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，有利于监狱工作的稳定发展。”	产出指标	数量指标	慰问人数	≤	10	人	慰问人数
					产出指标	质量指标	发放慰问金及困难补助	定性	发放慰问金及困难补助		发放慰问金及困难补助
					产出指标	时效指标	及时发放慰问金及困难补助	定性	及时发放慰问金及困难补助		及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	社会效益指标	帮扶困难改善	定性	帮扶困难改善		帮扶困难改善
					满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	百分比	慰问对象满意度
		52000022P001215100107	个税手续费	个税返回项目用于“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	完成全年单位代扣代缴个税的次数	≥	12	次	反映个税手续费返还预算单位申报次数
					产出指标	质量指标	代扣代缴个人所得税	定性	严格按照个税申报流程办理		代扣代缴个人所得税
					产出指标	时效指标	按时申报个税	定性	及时按照个税申报流程办理		反映个税申报的及时性
					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	个税返回项目用于“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	定性	个税手续费返还支付的效益		反映个税返回项目用于“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
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	百分比	反映个税返还支出的满意度

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
		52000022P0066R410023B	监狱干警医保缴费	按期缴纳干警医疗保险金，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	监狱干警参保数量
					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	按时缴纳监狱干警医保		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	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		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		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	≥	95	%	监狱干警满意度
		52000022P0066R410025Q	国有农场税费改革补助	用于农场界桩及环境保护，增强农场发展能力，提高居民生活质量。	产出指标	数量指标	垃圾清理	≥	600000	平方米	反映国有农场垃圾清理面积
					产出指标	数量指标	污水管道维修	≥	60	米	反映农场排污管道维修长度
					产出指标	质量指标	垃圾清理水平	定性	有所提高		反映垃圾清理质量
					产出指标	质量指标	污水管道排污能力	定性	有所提升		反映农场污水管道排污能力及质量
					产出指标	时效指标	完成国有农场税费改革补助项目计划时间	≤	1	年	反映完成国有农场税费改革补助项目计划的及时性
					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	可持续影响指标	改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。	定性	有所提升		改善农场环境，为当地居民造福，提高生产生活质量。
					满意度指标	满意度指标	国有农场当地居民满意度	≥	95	%	国有农场当地居民满意度
		52000023P00130410147N	政务信息系统建设	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。根据文件相关规定，落实国家正常及标准规范，为监狱提供网络安全等级保护项目，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，维护监狱政务信息系统的安全稳定。	产出指标	数量指标	政务信息系统建设设备购置（终端安全管理系统）	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	政务信息系统建设设备购置（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	政务信息系统建设设备购置（堡垒机）	≥	1	台	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	政务信息系统建设设备购置(数据库审计)	≥	1	台	
					产出指标	质量指标	政务信息系统设备购置合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成政务信息系统建设及设备购置时间	≤	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
					产出指标	成本指标	政务信息系统建设总成本	≤	40.54	万元	
					效益指标	社会效益指标	信息化运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,促进工作效率和服务效能不断提高	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	
		52000023P0066R410026T	罪犯大病统筹	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	产出指标	数量指标	罪犯参加医疗保险人数	=	1	批	罪犯参加医疗保险人数
					产出指标	质量指标	罪犯参保率	=	100	%	罪犯参保率
					产出指标	时效指标	按时缴纳医保	定性	按时缴纳医保		按时缴纳医保
					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	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定	定性	解决罪犯有病得到及时治疗,维护监狱安全稳定		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	≥	95	%	监狱医务民警满意度

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12,451.00万元，其中：本年收入12,451.00万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入12,378.80万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入72.20万元。

2024年单位支出预算总额12,451.00万元，其中：本年支出12,451.00万元，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9,226.48万元、教育支出32.16万元、社会保障和就业支出1,888.21万元、卫生健康支出576.08万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出698.07万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,672.75万元，增长15.52%，主要原因是：2024年公开口径为全口径，故支出数较大，加上新招录公务员、在职人员晋级晋档、警衔晋升等原因导致工资性预算增加等。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,672.75万元，增长15.52%，主要原因是：2024年公开口径为全口径，故支出数较大，新招录公务员、在职人员晋级晋档、警衔晋升等原因导致工资性预算增加等。

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12,378.80万元，其中：本年收入12,378.80万元，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12,378.80万元，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12,378.80万元，其中：公共安全支出9,154.28万元、教育支出32.16万元、社会保障和就业支出1,888.21万元、卫生健康支出576.08万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出698.07万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为12,378.80万元，比2023年预算增加1,672.75万元，增长15.62%，主要原因是：2024年公开口径为全口径，故支出数较大，加上新招录公务员、在职人员晋级晋档、警衔晋升等原因导致人员经费、公用经费、养老保险、住房公积金等基本支出经费增加。

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55.66万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费55.66万元；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33.66万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排33.66万元，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22.00万元，比2023年预算增加22.00万元，其中一般公共预算安排22.00万元，同比增加22.00万元，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：2024年预算购置公务用车一辆。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为9,909.90万元，其中：人员经费8,853.91万元，公用经费1,055.99万元。人员经费包含基本工资1830.04万元、津贴补贴3230.18万元、奖金1185.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费748.40万元、职业年金缴费110.56万元、其他社会保障缴费18.71万元、住房公积金698.07万元、退休费961.62万元、抚恤金67.63万元、生活补助2.74万元；公用经费包含办公费53.68万元、印刷费1.00万元、水费49.00万元、电费38.00万元、邮电费93.84万元、差旅费25.00万元、维修(护)费35.00万元、工会经费73.35万元、福利费189.00万元、公务用车运行维护费33.66万元、其他交通费用397.26万元、其他商品和服务支出12.20万元、办公设备购置55.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,541.10万元，其中：一般公共预算项目支出2,468.90万元，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72.20万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有一个，监狱干警医保缴费项目，金额576.08万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有一个，主要是：监狱干警医保缴费项目，金额576.08万元，占项目预算总支出的23.33%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,364.19万元，其中：货物类政府采购1,329.53万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购34.66万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,214.58万元，增长811.83%，主要原因是：由于2023年和2024年统计口径存在差异，2024年为全口径统计，导致2024年政府采购预算畸高。

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2541.10万元，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1,055.99万元，其中：办公费53.68万元、印刷费1.00万元、水费49.00万元、电费38.00万元、邮电费93.84万元、差旅费25.00万元、维修(护)费35.00万元、工会经费73.35万元、福利费189.00万元、公务用车运行维护费33.66万元、其他交通费用397.26万元、其他商品和服务支出12.20万元、办公设备购置55.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少31.45万元，下降2.89%，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6931.36万元，分布构成情况为：房屋40822.12平方米，车辆19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221.33万元，办公设备、办公家具、电脑、打印机、扫描仪、空调等。

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7个，一是个税手续费，金额1.20万元，主要用于单位履行代扣代缴个人所得税业务所需的办公设备及耗材等，确保单位正常履职；二是国有农场税费改革补助，金额30.00万元，主要用于对农场单位的环境治理和保护，维护正常的生态环境；三是慰问金及困难补助，金额6.00万

元，主要用于对单位的困难人员进行慰问；四是政务信息系统建设，金额40.54万元，主要用于单位政务信息化建设的正常开展，确保单位政务信息的正常运转；五是监狱干警医保缴费，金额576.08万元，主要用于为监狱干警医保缴费项目，用于保障我单位监狱干警医疗保险缴费等业务所需支出，全面落实民警的医疗等福利待遇，提升监狱干警满意度，维护干警队伍稳定；六是罪犯合作医疗资金，金额65.00万元，主要用于在押人员缴纳合作医疗参保资金；七是罪犯大病统筹，金额22.15万元，主要用于按新农合规定及时缴纳服刑人员医保金，保障服刑人员基本医疗需求，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. 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。