

贵州省平坝监狱2025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、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、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32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8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

2025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	16,010.47	一、本年支出	16,010.47
（一）财政拨款收入	16,005.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	16,005.17	（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	12,768.47
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	28.54
（三）单位资金收入	5.30	（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	1,919.37
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	574.70
5. 其他收入	5.30	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	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	719.39
		（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	16,010.47	支出总计	16,010.47

注：保留两位小数。

表2

2025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						存量资金 收入	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+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	16,010.47	16,010.47	16,005.17	16,005.17	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160026贵 州省平坝监 狱	16,010.47	16,010.47	16,005.17	16,005.17	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2025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
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			存量资金			(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	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	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=21+22	21	22	23
合计		16,010.47	16,010.47	10,404.68	5,605.79	16,005.17	10,404.68	5,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,264.48	10,264.48	7,760.92	2,503.56	10,259.18	7,760.92	2,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,264.48	10,264.48	7,760.92	2,503.56	10,259.18	7,760.92	2,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,766.22	7,766.22	7,760.92	5.30	7,760.92	7,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,498.26	2,498.26	0.00	2,498.26	2,498.26	0.00	2,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.20	14.20	5.00	9.20	14.20	5.00	9.20	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	0.00
20508	进修及培训	14.20	14.20	5.00	9.20	14.20	5.00	9.20	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	0.00
2050803	培训支出	14.20	14.20	5.00	9.20	14.20	5.00	9.20	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	0.00
208	社会保障和就业支出	1,919.37	1,919.37	1,919.37	0.00	1,919.37	1,919.37	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	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.74	1,851.74	1,851.74	0.00	1,851.74	1,851.74	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	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	976.82	976.82	976.82	0.00	976.82	976.82	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	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.99	773.99	773.99	0.00	773.99	773.99	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	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93	100.93	0.00	100.93	100.93	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	574.70	574.70	0.00	574.70	574.70	0.00	574.70	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	574.70	574.70	0.00	574.70	574.70	0.00	574.70	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	0.00
2101101	行政单位医疗	574.70	574.70	0.00	574.70	574.70	0.00	574.70	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	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			存量资金			
						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	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	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=21+22	21	22	23
221	住房保障支出	719.39	719.39	719.39	0.00	719.39	719.39	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	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.39	719.39	719.39	0.00	719.39	719.39	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.39	719.39	719.39	0.00	719.39	719.39	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	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025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	16,005.17	一、本年支出	16,005.17
（一）一般公共预算拨款收入	16,005.17	（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	12,763.17
		（五）教育支出	28.54
		（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	1,919.37
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	574.70
		（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	719.39
		（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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	16,005.17	支出总计	16,005.17

注：保留两位小数。

表5

2025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			3=4+5	4	5
合计		16, 005. 17	10, 404. 68	5, 600. 49	4, 648. 63	951. 86
204	公共安全支出	10, 259. 18	7, 760. 92	2, 498. 26	2, 498. 26	0. 00
20407	监狱	10, 259. 18	7, 760. 92	2, 498. 26	2, 498. 26	0. 00
2040701	行政运行	7, 760. 92	7, 760. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2040706	狱政设施建设	2, 498. 26	0. 00	2, 498. 26	2, 498. 26	0. 00
205	教育支出	14. 20	5. 00	9. 20	9. 20	0. 00
20508	进修及培训	14. 20	5. 00	9. 20	9. 20	0. 00
2050803	培训支出	14. 20	5. 00	9. 20	9. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 919. 37	1, 919. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 851. 74	1, 851. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	976. 82	976. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	773. 99	773. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	100. 93	100. 93	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
2080802	伤残抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	574. 70	0. 00	574. 70	574. 70	0. 00
21011	行政事业单位医疗	574. 70	0. 00	574. 70	574. 70	0. 00
2101101	行政单位医疗	574. 70	0. 00	574. 70	574. 70	0. 00
221	住房保障支出	719. 39	719. 39	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	719. 39	719. 39	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	719.39	719.39	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025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		10,404.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8,264.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,906.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,291.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,452.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	773.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	100.93
[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	19.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	719.39
[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	1,059.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	75.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[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	30.00
[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	75.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	148.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	419.64
[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	5.00
[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	9.00
[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	37.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	80.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	36.48
[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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	36.48
[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	1,044.45
[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	0.00
[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	976.82

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

2025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

2025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

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省平坝监狱

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			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. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025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	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024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	55.66	55.66	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00	0.00	-18.26	-18.26	0.00	0.00	-32.81%	-32.81%	-	-
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	55.66	55.66	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00	0.00	-18.26	-18.26	0.00	0.00	-32.81%	-32.81%	-	-
1、公务用车运行维护费	33.66	33.66	0.00	0.00	37.40	37.40	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	11.11%	11.11%	-	-
2、公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.00	-22.00	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2025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11

2025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						10,404.68	10,404.68	10,404.68	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						10,404.68	10,404.68	10,404.68	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					9,308.46	9,308.46	9,308.46	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	1,906.23	1,906.23	1,906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	3,291.38	3,291.38	3,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,452.74	1,452.74	1,452.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	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	19.35	19.35	19.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	976.82	976.82	976.82	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	773.99	773.99	773.99	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	100.93	100.93	100.93	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
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	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	30113	住房公积金	719.39	719.39	719.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,096.22	1,096.22	1,096.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040701	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.00	20.00	20.00	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
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	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
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	75.92	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	148.00	148.00	148.00	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	37.40	37.40	37.40	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	419.64	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	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	45.30	45.30	45.30	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	36.48	36.48	36.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	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12

2025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						存量资金 支出
		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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						5,605.79	5,600.49	5,600.49	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00
160026贵州省 平坝监狱						5,605.79	5,600.49	5,600.49	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00
	干警初任培 训费					9.20	9.20	9.20	0.00	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	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人所得税 代扣手续费 返还支出					1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
		2040701	行政运行	30201	办公费	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
	贵州省平坝 监狱习艺区 围墙、监舍 消防通道改 扩建项目					2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040706	狱政设施建 设	30901	房屋建筑物 购建	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	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					574.70	574.70	574.70	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	30110	职工基本医 疗保险缴费	574.70	574.70	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平坝监狱武 警营房建成 配套					423.26	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040706	狱政设施建 设	30213	维修(护)费	304.64	304.64	304.64	0.00	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	118.62	118.62	118.62	0.00	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					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
		2040701	行政运行	30305	生活补助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025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	3,768.25	1,351.21	2,379.64	37.40
160026贵州省平坝监狱	3,768.25	1,351.21	2,379.64	37.40

注：保留两位小数。

表14

2025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15

2025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	52000022P00121510007L	慰问金及困难补助	发放监狱困难家庭及人员的慰问资金及困难补助，切实做好关系、关怀特殊困难在职、离退休干部职工工作。切实维护干警队伍稳定，促进监狱工作稳定发展，保障社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	慰问金及困难补助发放人数	≥	7	人	慰问人数
					产出指标	质量指标	慰问完成率	≥	100	%	反映发放慰问金及困难补助覆盖率
					产出指标	时效指标	发放慰问金及困难补助时限	≤	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	促进社会和谐稳定	定性	有所提升		解决干警后顾之忧之忧，维护干警队伍稳定。
					满意度指标	满意度指标	监狱对象满意度	≥	90	百分比	慰问对象满意度
		52000022P001215100107	个人所得税代扣手续费返还支出	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	采购办公用品	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	采购办公用品时间	≤	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

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	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
		52000022P0066R410023H	监狱干警医保缴费	1、按期缴纳干警医保，有效提高监狱干警医疗保障程度；2、保障干警基本医疗，使监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。	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	完成干警医保缴纳时间	≤	1	年	反映完成干警医保缴纳的及时性
					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	提升队伍稳定	定性	有所提升		反映缴纳医保对监狱队伍稳定情况
					效益指标	可持续影响指标	因医保离职率	≤	0	%	反映因医保问题离职情况
					满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	95	%	反映监狱干警的满意程度
		52000023P0066R410031L	干警初任培训费	组织当年招录干警按计划开展初任培训，提高自身素质与业务水平，以适应新时代监狱工作需求，规范管理文明执法，增强监狱管理水平，维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	参与初任培训人数	≥	23	人	
					产出指标	质量指标	初任干警参训合格率	≥	100	%	

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	完成业务培训时间	≤	12	月	反映初任培训人员的完成时间
					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	初任培训人员总成本	≤	9.20	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升民警管理能力	定性	有所提升		反映解决业务工作实际问题的,提升干警自身能力,增强监狱管理水平情况
					满意度指标	满意度指标	业务培训民警满意度	≥	95	%	反映业务培训的民警的满意程度
		52000024P0066R410033A	平坝监狱武警营房建成配套	为驻监武警部队提供必要的执勤设施和生活补助,保障监狱正常运转,维护监管安全稳定。	产出指标	数量指标	购建武警营房附属设施设备建设数量	=	1	栋	购建武警营房附属设施设备建设数量
					产出指标	质量指标	武警营房设施设备建设验收质量	=	100	%	反映武警营房设施设备建设质量
					产出指标	时效指标	完成武警营房设施设备建设购建时间	≤	1	年	反映武警营房设施设备建设时间
					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	保障驻监武警执勤和基本生活训练的开展	定性	有所提升		保障驻监武警执勤和基本生活训练的开展
					满意度指标	满意度指标	驻监武警满意率	≥	95	%	反映驻监武警满意度
		52000024P00LLR410744B	贵州省平坝监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目	1、完成监狱建设计划任务,有效提升监狱硬件设施保障水平,维护监管安全稳定。	产出指标	数量指标	建设完成进度	≥	100	百分比	反映新建围墙建设进度

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
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	反映建设工程项目质量
					产出指标	时效指标	完成项目建设时间	≤	1	年	反映完成项目建设的及时性
					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	建筑工程综合利用率	≥	95	%	反映建筑工程综合利用情况
					满意度指标	满意度指标	监狱民警满意度	≥	95	%	反映监狱民警满意程度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额16,010.47万元，其中：本年收入16,010.47万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入16,005.17万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入5.30万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额16,010.47万元，其中：本年支出16,010.47万元，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12,768.47万元、教育支出28.54万元、社会保障和就业支出1,919.37万元、卫生健康支出574.70万元、住房保障支出719.39万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加3,559.47万元，增长28.59%，主要原因是：2025年较上年新增武警营房附属设施配套建成项目及监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目；2025年在职及退休人数较上年有所增加，相应的人员经费及公用经费有所上升；项目经费较上年多安排了两项专项支出等。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加3,559.47万元，增长28.59%，主要原因是：2025年较上年新增武警营房附属设施配套建成项目及监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目；2025年在职及退休人数较上年有所增加，相应的人员经费及公用经费有所上升；项目经费较上年多安排了两项专项支出等。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额16,005.17万元，其中：本年收入16,005.17万元，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16,005.17万元，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。

2025年单位财政拨款支出预算总额16,005.17万元，其中：公共安全支出12,763.17万元、教育支出28.54万元、社会保障和就业支出1,919.37万元、卫生健康支出574.70万元、住房保障支出719.39万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为16,005.17万元，比2024年预算增加3,626.37万元，增长29.30%，主要原因是：2025年较上年新增武警营房附属设施配套建成项目及监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目；2025年在职及退休人数较上年有所增加，相应的人员经费及公用经费有所上升；项目经费较上年多安排了两项专项支出等。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费37.40万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费37.40万元；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。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费37.40万元，比2024年预算增加3.74万元，增长11.11%，其中一般公共预算安排37.40万元，同比增加3.74万元，增长11.11%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024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2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2025年较上年新增一辆公务用车，故相应的经费有所上升。

2025年公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少22.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少22.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024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2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2025年未安排公务用车购置计划。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为10,404.68万元，其中：人员经费9,308.46万元，公用经费1,096.22万元。人员经费包含基本工资1,906.23万元、津贴补贴3,291.38万元、奖金1,452.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.99万元、职业年金缴费100.93万元、其他社会保障缴费19.35万元、住房公积金719.39万元、退休费976.82万元、抚恤金67.63万元；公用经费包含办公费

75.64万元、水费20.00万元、电费20.00万元、邮电费93.84万元、差旅费30.00万元、维修(护)费80.00万元、培训费5.00万元、劳务费9.00万元、工会经费75.92万元、福利费148.00万元、公务用车运行维护费37.40万元、其他交通费用419.64万元、其他商品和服务支出45.30万元、办公设备购置36.48万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为5,605.79万元，其中：一般公共预算项目支出5,600.49万元，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5.30万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是监狱干警医保缴费项目574.70万元、贵州省平坝监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目2075.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：贵州省平坝监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目2075.00万元，占项目预算总支出的48.25%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为3,768.25万元，其中：货物类政府采购1,351.21万元，工程类政府采购2,379.64万元，服务类政府采购37.40万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加2,404.06万元，增长176.23%，主要原因是：2025年新增两项项目贵州省平坝监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目、平坝监狱武警营房建成配套项目均纳入政府采购运算造成。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目40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16010.47万元，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

2025年单位机关（机构）运行经费预算为1,096.22万元，其中：办公费75.64万元、水费20.00万元、电费20.00万元、邮电费93.84万元、差旅费30.00万元、维修(护)费80.00万元、培训费5.00万元、劳务费9.00万元、工会经费75.92万元、福利费148.00万元、公务用车运行维护费37.40万元、其他交通费用419.64万元、其他商品和服务支出45.30万元、办公设备购置36.48万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加40.23万元，增长3.81%，主要原因是：2025年在职人员较上年有所增加，车辆也有所增加故相应的人员经费、公用经费有所上升。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额7244.27万元，分布构成情况为：房屋40822.12平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2025年度拟购置固定资产228.19万元，主要是：办公设备、办公家具、电脑、打印机、扫描仪、空调、生命探测仪等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有6个，一是个人所得税代扣手续费返还支出，金额1.30万元，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；二是干警初任培训费，金额9.20万元，主要用于对新招录干警任

职前的系统培训，已保证新招录人员能顺利胜任工作岗位；三是平坝监狱武警营房建成配套，金额423.26万元，主要用于对武警营房附属配套设施设备的购置；四是慰问金及困难补助，金额4.00万元，主要用于对单位的困难人员进行慰问；五是监狱干警医保缴费，金额574.70万元，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，维护干警队伍稳定；六是贵州省平坝监狱习艺区围墙、监舍消防通道改扩建项目，金额2,075.00万元，主要是用于监狱习艺区围墙、监舍消防通道、岗楼等建设。

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）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。