

平顶山市监狱
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市监狱概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市监狱2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市监狱2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市监狱概况

一、平顶山市监狱主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（二）制定监狱工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

（三）按照《监狱法》规定，对罪犯执行刑罚任务。

（四）坚持“惩罚与改造，教育与劳动”相结合的原则，组织罪犯参加生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（五）依法对罪犯实行监督与管制的行政管理工作，维护正常的监管改造秩序，有效防范和打击罪犯各种重新犯罪活动，保障监管安全。

（六）坚持“预防为主，防治结合”的方针，认真搞好罪犯的生活卫生和防病治病工作。

（七）制订生产经营计划，加强生产经营和安全管理工

（八）制订监狱干警培训学习计划，落实《人民警察法》，做好干警队伍建设和思想政治工作。

（九）负责监狱国有资产的保值增值和装备工作。

（十）承办市政府和市司法局交办的其他事项。

二、平顶山市监狱所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市监狱本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治处、行政财务装备科、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、生产经营办公室、刑罚执行科、监区等的预算。

第二部分

平顶山市监狱2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市监狱2024年收入总计5147.7万元，支出总计5147.7万元，与2023年预算相比，收入增加1103.2万元，增长27.3%。主要原因：工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加；支出增加1103.2万元，增长27.3%。主要原因：工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市监狱2024年收入合计5147.7万元，其中：一般公共预算5147.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市监狱2024年支出合计5147.7万元，其中：基本支出4696.7万元，占91.2%；项目支出451万元，占8.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市监狱2024年一般公共预算收支预算5147.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1103.2万元，增长

27.3%，主要原因：工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市监狱2024年一般公共预算支出年初预算为5147.7万元。与2023年预算相比，增加1103.2万元，增长27.3%，主要是工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。其中：基本支出4696.7万元，占91.2%；项目支出451万元，占8.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5147.7万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出3563万元，占69.2%；社会保障和就业（类）支出965.5万元，占18.8%；卫生健康（类）支出270.9万元，占5.3%；住房保障（类）支出348.3万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。2024年预算数为3563万元，与2023年预算相比，增加561.8万元，增长18.7%，主要是工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。

2. 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）。2024年预算数为485万元，与2023年预算相比，增加381.3万元，增长367.7%，主要是工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。

3. 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）。2024年预算数为

480.5万元，与2023年预算相比，增加126.8万元，增长35.8%，主要是工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为270.9万元，与2023年预算相比，减少49.7万元，下降15.5%，主要是按照实际人员医疗保险缴费填报。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为348.3万元，与2023年预算相比，增加83万元，增长31.3%，主要是工资改革及社保缴费基数调整等原因导致经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市监狱2024年一般公共预算基本支出年初预算为4696.7万元。其中：

人员经费4195.1万元，占89.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费501.7万元，占10.7%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市监狱2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 10.8万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市监狱2024年机关运行经费支出预算501.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加179.9万元，增长35.86%，主要原因：工资改革等原因公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排484.5万元，其中：政府采购货物预算484.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市监狱按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5147.7万元。其中：人员经费支出4195万元，公用经费支出501.7万元；项目支出451万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市监狱2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,147.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	5,147.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	3,563.0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	965.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	270.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	348.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	5,147.7	本 年 支 出 合 计	5,147.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	5,147.7	支 出 总 计	5,147.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
				小计	其中：财政拨款																
	合计	5, 147. 7	5, 147. 7	5, 147. 7	5, 147. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
148002	平顶山市监狱	5, 147. 7	5, 147. 7	5, 147. 7	5, 147. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,147.7	4,696.7	3,722.7	472.3	501.7	0	451.0	451.0	0
			148002	平顶山市监狱	5,147.7	4,696.7	3,722.7	472.3	501.7	0	451.0	451.0	0
204	07	01		行政运行	3,563.0	3,112.0	2,623.1	0	488.9	0	451.0	451.0	0
208	05	01		行政单位离退休	485.0	485.0	0	472.3	12.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.5	480.5	480.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	270.9	270.9	270.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,147.7	一、本年支出	5,147.7	5,147.7	5,147.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	5,147.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	5,147.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	3,563.0	3,563.0	3,563.0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	965.5	965.5	965.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	270.9	270.9	270.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	348.3	348.3	348.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,147.7	支出合计	5,147.7	5,147.7	5,147.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,147.7	4,696.7	3,722.7	472.3	501.7	0	451.0	451.0	0
			148002	平顶山市监狱	5,147.7	4,696.7	3,722.7	472.3	501.7	0	451.0	451.0	0
204	07	01		行政运行	3,563.0	3,112.0	2,623.1	0	488.9	0	451.0	451.0	0
208	05	01		行政单位离退休	485.0	485.0	0	472.3	12.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.5	480.5	480.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	270.9	270.9	270.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,696.7	4,195.1	501.7
148002	平顶山市监狱			4,696.7	4,195.1	501.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,244.8	1,244.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,294.4	1,294.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.9	83.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480.5	480.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269.0	269.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348.3	348.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	45.6	0	45.6
30202	印刷费	50201	办公经费	14.4	0	14.4
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.0	0	25.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.0	0	40.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	53.6	0	53.6
30229	福利费	50201	办公经费	67.0	0	67.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.8	0	10.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.4	0	150.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.7	0	71.7
30302	退休费	50905	离退休费	472.3	472.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	5,147.7	5,147.7	5,147.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148002		平顶山市监狱				5,147.7	5,147.7	5,147.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,244.8	1,244.8	1,244.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,745.4	1,745.4	1,745.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.9	83.9	83.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	480.5	480.5	480.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.0	269.0	269.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.6	45.6	45.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.6	53.6	53.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	502	01	办公经费	67.0	67.0	67.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	150.4	150.4	150.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	71.7	71.7	71.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	472.3	472.3	472.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.0	0	10.8	0	10.8	1.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	451.0	451.0	0	0	0	0	0	0	0
	148002	平顶山市监狱	451.0	451.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市监狱	255.0	255.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市监狱	196.0	196.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市监狱													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
148		451.0	451.0										
148002	平顶山市监狱	451.0	451.0										
410400220000000028847	法定工作日之外加班补贴	196.0	196.0			加班补贴总成本	≤196万元	加班补贴总人数	240人	对从优待警工作的提升和保障程度	明显	在职干警对补贴发放的满意度	100%
								加班补贴发放覆盖率	100%				
								加班补贴发放及时率	100%				
410400220000000028848	人民警察执勤岗位津贴	255.0	255.0			执勤岗位津贴标准	880元/人/月	执勤津贴发放及时率	100%	对从优待警工作的提升和保障程度	明显	在职干警对补贴发放的满意度	100%
								执勤津贴发放总人数	240人				
								执勤津贴发放覆盖率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市监狱

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						484.5
204	07	01	平顶山市监狱	执法执勤用车	货物		辆	2.0	24.0
204	07	01	平顶山市监狱	家具一批	货物		批	1.0	92.0
204	07	01	平顶山市监狱	会议室家具	货物		台	76.0	3.8
204	07	01	平顶山市监狱	电脑台式机	货物		台	20.0	10.0
204	07	01	平顶山市监狱	A3打印机	货物		台	1.0	0.7
204	07	01	平顶山市监狱	A4打印机	货物		台	19.0	2.9
204	07	01	平顶山市监狱	复印机	货物		套	1.0	1.0
204	07	01	平顶山市监狱	音响及多媒体系统	货物		套	1.0	7.0
204	07	01	平顶山市监狱	音响及多媒体系统	货物		台	1.0	4.0
204	07	01	平顶山市监狱	数码照相机	货物		台	5.0	2.0
204	07	01	平顶山市监狱	数码摄像机	货物		台	1.0	0.7
204	07	01	平顶山市监狱	投影机	货物		台	1.0	0.7
204	07	01	平顶山市监狱	扫描仪	货物		台	10.0	1.5
204	07	01	平顶山市监狱	传真机	货物		台	10.0	2.0
204	07	01	平顶山市监狱	碎纸机	货物		台	10.0	0.8
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	10.0	3.0
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	20.0	9.0
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	20.0	13.0
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	10.0	7.0
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	30.0	24.0
204	07	01	平顶山市监狱	空调	货物		台	2.0	12.0
204	07	01	平顶山市监狱	复印纸	货物		批	80.0	1.4
204	07	01	平顶山市监狱	罪犯用家具	货物		批	1.0	163.1

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	07	01	平顶山市监狱	罪犯食堂、干警食堂设备	货物		批	1.0	40.0
204	07	01	平顶山市监狱	罪犯计分考核、执法系统设备	货物		批	1.0	58.9

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。