

# 2024 年山东省枣庄监狱单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、执行党和国家的监狱工作方针、政策、法规，分析掌握监狱工作情况，研究制订监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；

2、组织和实施监狱执行刑罚、教育改造罪犯以及劳动改造罪犯、实施规范化管理，加强监狱工作的法制化、规范化和科学化；

3、根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育；

4、负责监狱经济工作，管理监狱的人民警察经费、罪犯劳动改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他专项经费；

5、负责国有资产的管理，依法保护使用的土地、矿产资源和其他自然资源以及监狱的财产；

6、负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；

7、负责监狱机关、所属单位的人事、党务、教育、培训、警务等工作，管理监狱干警队伍，加强思想政治工作和教育管理，提高干警队伍的整体素质；

8、负责监狱警械设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备等的管理；

9、坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强对监狱安全生产工作的监督和管理；

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 政治处
- (三) 机关党委
- (四) 纪委
- (五) 财务科
- (六) 审计科
- (七) 考核监督科
- (八) 保障科
- (九) 装备科
- (十) 调度室
- (十一) 警卫大队
- (十二) 狱政科
- (十三) 教育科
- (十四) 生活卫生科
- (十五) 侦查科
- (十六) 刑罚执行科
- (十七) 生产管理科
- (十八) 技术规划科
- (十九) 安全科
- (二十) 出入监监区
- (二十一) 一监区
- (二十二) 二监区
- (二十三) 四监区

(二十四) 六监区

(二十五) 老病残监区

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,956.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,956.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,371.33
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	66.55
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	791.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	372.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	354.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,956.09	本年支出合计	7,956.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,956.09	支出总计	7,956.09



## 收入总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
合 计				7,956.09	7,956.09	7,956.09									
204			公共安全支出	6,371.33	6,371.33	6,371.33									
	07		监狱	6,371.33	6,371.33	6,371.33									
205			教育支出	66.55	66.55	66.55									
	08		进修及培训	66.55	66.55	66.55									
		03	培训支出	66.55	66.55	66.55									
208			社会保障和就业支出	791.30	791.30	791.30									
	05		行政事业单位养老支出	791.30	791.30	791.30									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.53	527.53	527.53									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.77	263.77	263.77									
210			卫生健康支出	372.58	372.58	372.58									
	11		行政事业单位医疗	372.58	372.58	372.58									
		01	行政单位医疗	109.27	109.27	109.27									
		02	事业单位医疗	131.42	131.42	131.42									
		03	公务员医疗补助	131.89	131.89	131.89									
221			住房保障支出	354.33	354.33	354.33									
	02		住房改革支出	354.33	354.33	354.33									
		01	住房公积金	354.33	354.33	354.33									

支出总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,956.09	7,180.53	775.56	
204			公共安全支出	6,371.33	5,595.77	775.56	
	07		监狱	6,371.33	5,595.77	775.56	
205			教育支出	66.55	66.55		
	08		进修及培训	66.55	66.55		
		03	培训支出	66.55	66.55		
208			社会保障和就业支出	791.30	791.30		
	05		行政事业单位养老支出	791.30	791.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.53	527.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.77	263.77		
210			卫生健康支出	372.58	372.58		
	11		行政事业单位医疗	372.58	372.58		
		01	行政单位医疗	109.27	109.27		
		02	事业单位医疗	131.42	131.42		
		03	公务员医疗补助	131.89	131.89		
221			住房保障支出	354.33	354.33		
	02		住房改革支出	354.33	354.33		
		01	住房公积金	354.33	354.33		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,956.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	6,371.33	6,371.33		
		四、教育支出	66.55	66.55		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	791.30	791.30		
		八、卫生健康支出	372.58	372.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	354.33	354.33		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,956.09	本 年 支 出 合 计	7,956.09	7,956.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,956.09	支 出 总 计	7,956.09	7,956.09		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				7,956.09	7,180.53	6,731.22	449.31	775.56
204			公共安全支出	6,371.33	5,595.77	5,213.01	382.76	775.56
	07		监狱	6,371.33	5,595.77	5,213.01	382.76	775.56
205			教育支出	66.55	66.55		66.55	
	08		进修及培训	66.55	66.55		66.55	
		03	培训支出	66.55	66.55		66.55	
208			社会保障和就业支出	791.30	791.30	791.30		
	05		行政事业单位养老支出	791.30	791.30	791.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.53	527.53	527.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.77	263.77	263.77		
210			卫生健康支出	372.58	372.58	372.58		
	11		行政事业单位医疗	372.58	372.58	372.58		
		01	行政单位医疗	109.27	109.27	109.27		
		02	事业单位医疗	131.42	131.42	131.42		
		03	公务员医疗补助	131.89	131.89	131.89		
221			住房保障支出	354.33	354.33	354.33		
	02		住房改革支出	354.33	354.33	354.33		
		01	住房公积金	354.33	354.33	354.33		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						7,180.53	6,731.22	449.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,714.29	2,714.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	660.49	660.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,105.75	1,105.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243.22	243.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.49	239.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.75	119.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.27	109.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.88	59.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.24	160.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.87	10.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,317.56	3,317.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	813.89	813.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	825.91	825.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.14	287.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	542.73	542.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	288.04	288.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	144.02	144.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.42	131.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	72.01	72.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.01	18.01	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.09	194.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	275.86		275.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.89		24.89
302	05	水费	502	01	办公经费	1.31		1.31
302	06	电费	502	01	办公经费	2.62		2.62
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.58		23.58
302	15	会议费	502	02	会议费	3.93		3.93
302	16	培训费	502	03	培训费	29.86		29.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.05		3.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.81		39.81
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.04		106.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.10		12.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.45		173.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.34		35.34
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.48		33.48
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.58		5.58
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.69		36.69
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.86		3.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.92		48.92
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	699.37	699.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.21	58.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	605.14	605.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.79	34.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
31.81	0.00	25.20	0.00	25.20	6.61	32.11	0.00	25.20	0.00	25.20	6.91

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄监狱

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄监狱

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计				7,180.53	7,180.53	7,180.53						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,714.29	2,714.29	2,714.29						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	660.49	660.49	660.49						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	1,105.75	1,105.75	1,105.75						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	243.22	243.22	243.22						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	239.49	239.49	239.49						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	119.75	119.75	119.75						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	109.27	109.27	109.27						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	59.88	59.88	59.88						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	160.24	160.24	160.24						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	10.87	10.87	10.87						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,317.56	3,317.56	3,317.56						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	813.89	813.89	813.89						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	825.91	825.91	825.91						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	287.14	287.14	287.14						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	542.73	542.73	542.73						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	288.04	288.04	288.04						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	144.02	144.02	144.02						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	131.42	131.42	131.42						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	72.01	72.01	72.01						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	18.01	18.01	18.01						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	194.09	194.09	194.09						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	275.86	275.86	275.86						
302 01	办公费	502 01	办公经费	24.89	24.89	24.89						
302 05	水费	502 01	办公经费	1.31	1.31	1.31						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.58	23.58	23.58						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.93	3.93	3.93						
302	16	培训费	502	03	培训费	29.86	29.86	29.86						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.05	3.05	3.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.81	39.81	39.81						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.04	106.04	106.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.10	12.10	12.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.45	173.45	173.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.34	35.34	35.34						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.48	33.48	33.48						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.69	36.69	36.69						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.86	3.86	3.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.92	48.92	48.92						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	699.37	699.37	699.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.21	58.21	58.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	605.14	605.14	605.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.79	34.79	34.79						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.23	1.23	1.23						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		775.56	775.56	775.56					
警察服装费	其他运转类	83.80	83.80	83.80					
挂职人员工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门(单位): 山东省枣庄监狱

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			128.76	128.76	128.76						
204			公共安全支出	128.76	128.76	128.76					
	07		监狱	128.76	128.76	128.76					
		02	一般行政管理事务	86.16	86.16	86.16					
		07	信息化建设	42.60	42.60	42.60					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明



## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,956.09万元，其中：一般公共预算收入7,956.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,956.09万元，其中：基本支出7,180.53万元，项目支出775.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,956.09万元，较上年预算减少204.98万元，其中：

1. 收入预算减少204.98万元，其中：一般公共预算收入减少204.98万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少204.98万元，其中：基本支出减少180.24万元，项目支出减少24.74万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少为人员减少，相对应的各种费用的减少。项目支出减少为市财政压缩资金缩减支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.11万元，比上年增加0.30万元，增长0.94%，主

要原因是公务费费用增加，公务接待费用相对增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 25.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 25.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 6.91 万元，比上年增长 0.30 万元，增长 4.54%，主要原因是公务费费用增加，公务接待费用相对增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。2024 年本单位机关运行经费安排 275.86 万元。较 2023 年预算减少 15.63 万元，下降 5.36%。主要原因是：人员减少，相对应的各种费用减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 128.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 128.76 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省枣庄监狱 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 87.8 万元，其中财政拨款 87.8 万元。拟对警察服装费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 83.8 万元，其中财政拨款 83.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警察服装费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	警察服装费			
主管部门	枣庄市司法局	单位名称	山东省枣庄监狱	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.80万元		
	其中:财政拨款	83.80万元		
	其他资金			
绩效目标	通过开展警察服装费项目的工作,监狱警察实现了统一着装,提升警察责任心、执法力度、正能量的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤83.80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	着装人数	≥265人
		质量指标	满足着装需求率	≥100%
		时效指标	项目支付完成时间	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全与稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	着装穿着使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员工作经费			
主管部门	枣庄市司法局	单位名称	山东省枣庄监狱	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4万元		
	其中:财政拨款	4万元		
	其他资金			
绩效目标	为加强武警中队建设,增大执勤力度,提高执勤效率,确保监狱安全;根据省局要求补充医务人员值班力量,满足服刑人员就医,适应当前工作实际需要,解决医务人员值班不足情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标	保障派驻人员工作经费	是
	产出指标	数量指标	挂职人数	≥2人
		质量指标	挂职人员到岗到位率	≥100%
		时效指标	挂职人员工作经费及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进工作人员的工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善了挂职人员的经费不足	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。