**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000019)

部门预算收支总表

| 474河北省监狱管理局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 400454.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 296371.25 |
| 5 | 五、单位资金 | 2646.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73258.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17358.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18203.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 403100.28 | 本年支出合计 | 405192.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 2092.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 405192.28 | 支出总计 | 405192.28 |

部门预算收入总表

| 474河北省监狱管理局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 405192.28 | 403100.28 | 400454.28 |  |  |  |  |  | 2646.00 | 2092.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 296371.25 | 294279.25 | 291633.25 |  |  |  |  |  | 2646.00 | 2092.00 |
| 3 | 20407 | 监狱 | 296371.25 | 294279.25 | 291633.25 |  |  |  |  |  | 2646.00 | 2092.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73258.40 | 73258.40 | 73258.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73258.40 | 73258.40 | 73258.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37533.04 | 37533.04 | 37533.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23816.91 | 23816.91 | 23816.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11908.45 | 11908.45 | 11908.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17358.82 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17358.82 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17358.82 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 18203.81 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 18203.81 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 18203.81 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 405192.28 | 335641.48 | 69550.80 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 296371.25 | 226820.45 | 69550.80 |  |  |  |
| 3 | 20407 | 监狱 | 296371.25 | 226820.45 | 69550.80 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73258.40 | 73258.40 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73258.40 | 73258.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37533.04 | 37533.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23816.91 | 23816.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11908.45 | 11908.45 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 400454.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 293725.25 | 293725.25 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73258.40 | 73258.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17358.82 | 17358.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18203.81 | 18203.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 400454.28 | 本年支出合计 | 402546.28 | 402546.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2092.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2092.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 402546.28 | 支出总计 | 402546.28 | 402546.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 402546.28 | 335641.48 | 66904.80 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 293725.25 | 226820.45 | 66904.80 |
| 3 | 20407 | 监狱 | 293725.25 | 226820.45 | 66904.80 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73258.40 | 73258.40 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73258.40 | 73258.40 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37533.04 | 37533.04 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23816.91 | 23816.91 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11908.45 | 11908.45 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17358.82 | 17358.82 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17358.82 | 17358.82 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17358.82 | 17358.82 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 18203.81 | 18203.81 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 18203.81 | 18203.81 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 18203.81 | 18203.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 335641.48 | 312378.90 | 23262.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 276302.79 | 276302.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55690.20 | 55690.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87506.51 | 87506.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56004.18 | 56004.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23816.91 | 23816.91 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11908.45 | 11908.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8785.86 | 8785.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8572.96 | 8572.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 580.84 | 580.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18203.81 | 18203.81 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 353.00 | 353.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4880.07 | 4880.07 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 23181.85 |  | 23181.85 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 144.49 |  | 144.49 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 6155.11 |  | 6155.11 |
| 22 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30209 | 物业管理费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 245.80 |  | 245.80 |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 | 62.95 |  | 62.95 |
| 26 | 30214 | 租赁费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 27 | 30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30216 | 培训费 | 382.67 |  | 382.67 |
| 29 | 30217 | 公务接待费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 30 | 30226 | 劳务费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 31 | 30227 | 委托业务费 | 4.99 |  | 4.99 |
| 32 | 30228 | 工会经费 | 2001.11 |  | 2001.11 |
| 33 | 30229 | 福利费 | 1397.03 |  | 1397.03 |
| 34 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1009.00 |  | 1009.00 |
| 35 | 30239 | 其他交通费用 | 9660.33 |  | 9660.33 |
| 36 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2034.25 |  | 2034.25 |
| 37 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36076.11 | 36076.11 |  |
| 38 | 30301 | 离休费 | 1065.73 | 1065.73 |  |
| 39 | 30302 | 退休费 | 34136.70 | 34136.70 |  |
| 40 | 30303 | 退职（役）费 | 8.75 | 8.75 |  |
| 41 | 30305 | 生活补助 | 553.89 | 553.89 |  |
| 42 | 30309 | 奖励金 | 70.31 | 70.31 |  |
| 43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 240.74 | 240.74 |  |
| 44 | 310 | 资本性支出 | 80.73 |  | 80.73 |
| 45 | 31002 | 办公设备购置 | 80.73 |  | 80.73 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 474河北省监狱管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1219.14 | 1219.14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1219.14 | 1219.14 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 1213.00 | 1213.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 204.00 | 204.00 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 1009.00 | 1009.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 6.14 | 6.14 |  |  |

第一部分 河北省监狱管理局2024年部门预算信息公开情况说明

河北省监狱管理局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省监狱管理局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行监狱工作法律法规和各项制度，编制全省监狱工作发展规划，制定全省监狱工作规章制度并组织实施。

（二）负责全省监狱的安全稳定、刑罚执行、狱政管理、生活卫生、教育改造和劳动改造、科技和信息化建设工作。

（三）负责全省监狱的设置规划和建设工作。

（四）负责全省监狱系统财务预算、决算、审计和管理工作。

（五）负责全省监狱系统国有资产的监督管理并承担保值增值责任。

（六）负责监狱系统安全生产和环境保护工作的监督管理。

（七）负责全省监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被装、技防设施的计划和管理工作。

（八）负责全省监狱系统领导班子和队伍建设，按规定权限管理监狱系统人事和警务工作，负责监狱人民警察警务督察工作。

（九）负责全省监狱系统工人管理和社会保障工作，联系监狱系统工会。

（十）承办省政府和河北省司法厅交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省监狱管理局本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省保定监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省石家庄监狱 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省深州监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省承德监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省沧州监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省监狱管理局冀东分局 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省隆尧监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省鹿泉监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省邢台监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省太行监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省沙河监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省沽源监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省冀中监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省涿鹿监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省上板城监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省定州监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省沧南监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省衡水监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省张家口监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省唐山监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省未成年犯管教所 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省监狱管理局罪犯遣送转运站 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省女子监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省邯郸监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 石家庄出监监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 河北省第二女子监狱 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入405192.28万元，其中：一般公共预算收入400454.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2646万元，上年结转结余2092万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省监狱管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算405192.28万元，其中基本支出335641.48万元，包括人员经费312378.9万元和日常公用经费23262.58万元；项目支出69550.8万元，主要为监狱项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排405192.28万元，较2023年预算增加21655.41万元，其中：基本支出减少36.73万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加21692.14万元，主要为增加监狱项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排23262.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1219.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1213万元（其中：公务用车购置费204万元，公务用车运维费1009万元)；公务接待费6.14万元。与2023年相比减少0.13万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

涉密内容，不予公开。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

涉密内容，不予公开。

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 474001河北省监狱管理局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7465.85 | 7465.85 |  |  |  |  |  | 1925.85 |
| 河北省监狱管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7465.85 | 7465.85 |  |  |  |  |  | 1925.85 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 2 | 1.70 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 2 | 0.68 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 1123.68 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安防监控系统运行维护费 | 86.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 安防监控系统运行维护费 | 86.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 安防监控系统运行维护费 | 86.00 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024预算内基建-河北省监狱管理局“智慧监狱”（省级平台）建设项目 | 5500.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 技术装备购置经费 | 20.00 | 警车 | A02030610 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 警察服装费 | 1888.00 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 1888.00 | 1888.00 | 1888.00 |  |  |  |  |  | 1888.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

河北省监狱管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为398889.08万元（详见下表）。本年度局本级拟购置固定资产总额为5597.73万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 474河北省监狱管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 398889.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1703698.33 | 243226.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 208825.14 | 31379.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 382 | 6705.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 325 | 25583.36 |
| 4、其他固定资产 | 78069 | 123373.23 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定、《地方预决算公开操作规程》和河北省国家保密局的确认，对公共安全科目下的有关项级科目和对应的具体经费情况、有关预算绩效信息、有关政府采购信息等进行了删除。