

贵州省北斗山监狱 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法条例》、黔财编【2022】1号及省监狱局关于下达2022年度省级部门预算指标的通知等相关规定，认真对本单位预算项目进行编制，提高资金使用效益。2022年部门预算及“三公”经费预算信息如下：

公开目录

一、贵州省北斗山监狱概况.....	3
(一)部门职能.....	3
(二)部门机构设置情况.....	3
(三)部门人员编制情况.....	6
二、部门预算公开报表.....	7
(一)部门收支预算总表	7
(二)部门收入总表	8
(三)部门支出总表.....	9
(四)财政拨款收支总表.....	10
(五)一般公共预算支出表	11
(六)一般公共预算基本支出表.....	12
(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	13
(八)政府性基金预算支出表.....	13
(九)国有资本经营预算支出表.....	14
(十)上年结转结余预算支出表.....	14
(十一)基本支出预算总表.....	15

(十二)项目支出预算总表.....	16
三、部门预算安排说明.....	16
(一)部门收支总体情况	17
(二)部门收入总体情况.....	18
(三)部门支出总体情况.....	19
(四)财政拨款收支总体情况.....	21
(五)一般公共预算支出情况.....	22
(六)一般公共预算基本支出情况.....	23
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
(八)政府性基金预算支出情况.....	24
(九)国有资本经营预算支出情况.....	25
(十)上年结转结余预算支出情况.....	25
(十一)基本支出预算总表情况.....	25
(十二)项目支出预算总表情况.....	25
四、其他重要事项说明.....	26
1、机关运行经费支出情况.....	26
2、政府采购支出预算情况.....	26
3、项目支出安排情况说明.....	26
4、国有资产占有使用情况.....	27
5、预算绩效管理情况.....	27
6、专有名词解释.....	29

一、贵州省北斗山监狱概况

（一）部门职能

贵州省北斗山监狱于1996年7月18日经司法部批准成立，隶属于贵州省监狱管理局。职能是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（2）负责刑罚执行工作。

（3）负责狱政管理、狱内侦查工作。

（4）负责教育改造、劳动改造工作。

（5）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（6）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（7）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。

（8）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况：贵州省北斗山监狱单位性质属行政单位，经费是财政全额补助，机构设置如下：

1、办公室：负责政务、文电、机要、信访、文书档案、目标管理、综合治理等工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案、协助监狱领导协调处理重大紧急事件。

2、狱政管理科：负责抓好全狱服刑人员的日常管理，年度改造工作计划的制订和组织实施；负责监管改造信息管理，狱政数据管理，分级处遇管理，罪犯档案管理，罪犯入监、会见、刑满释放、调配及遣送管理、罪犯考核、奖惩管理、狱政设施、监控、通讯等设施管理和各类监管突发事件的处置；做好与驻监武警的执勤联系工作。

3、刑罚执行科：负责依法执行刑罚工作。具体负责办理监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行工作和罪犯的申诉、控告、检举的处理；负责办理罪犯保外就医有关工作；负责刑释人员回归社会安置帮教及重新犯罪情况的调查研究；抓好狱务公开、抓好依法治监工作；负责与人民法院、人民检察院等相关部门的协调联系。

4、狱内侦察科：负责狱情调研分析，狱内犯罪预防、案件侦查、预审等相关业务。

5、教育改造科：负责制定实施教育改造工作计划及制度，依法对罪犯进行政治思想教育和文化技术教育，定期分析、掌握罪犯思想动态，加强对顽固、危险犯的思想转化工作；做好对罪犯个别教育和社会帮教工作；服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定工作。

6、劳动改造科：负责罪犯的劳动改造工作，负责罪犯劳动考核、劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。

7、生活卫生科：负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等管理监督；协调监狱医院工作，负责罪犯的疾病预防，治疗和卫生防疫工作。

8、警务督察队（指挥中心）：负责监督和检查监狱干警执行制度和履行岗位职责、使用武器警戒和警容风纪等警务管理工作；负责干警日常量化考核工作；负责干警考勤管理工作。指挥中心主要工作职责：负责指挥中心管理及监内视频监控工作，负责枪支弹药的值守工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案，协助监狱领导协调处理重大紧急事件；协调有关部门共同做好反恐防暴和应急处置工作；负责指导门卫干警查验车辆、物资及外来人员入监狱的工作；负责管理监狱特警队，对罪犯“三大现场”、监内公共区域、重点部位及重点时段巡查；负责组织处突演练及处突技能训练；

负责协助监狱执行罪犯押解任务；负责无人机管理等。

9、财务管理科：负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预算和财务决算；负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。

10、安全监督管理科：负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱制度、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。

11、劳动保障科：负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房增量补贴的管理及民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助的管理工作；负责民警提前退休的审核报批。

12、信息技术科：负责采集、录入服刑人员基本信息；负责刑释人员安置帮教信息和衔接和核查工作；负责监狱办公自动化网络、监控网络系统的维护、计算机应用管理及涉及监狱的网上舆情监测等工作。

13、后勤管理科：负责后勤保障、装备管理、基建维修和房屋管理工作；负责警用车辆管理，交通安全法规教育；负责办公用品、通讯设施、固定资产等管理。

14、离退休干部管理科：负责监狱退休干部工作，组织离退人员开展各类学习、文化、健身等活动。

15、政治处：负责思想政治工作和民警队伍建设工作；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；负责机构编制管理、公务员管理、警衔管理和警容风纪工作；按干部管理权限负责科级及以下干部的职务任免与职务升降、后备干部的培养管理、人事档案管理工作；负责民警管理、考核及录用、调配和辞退的审核报批工作；负责民警教育、培训、立功创模和对外宣传等工作；负责监督和检查监狱民警履行职责、使用武器警戒和遵守警容风

纪等警务管理和警务督察工作。

16、服刑人员指导中心：负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度，罪犯考核奖罚规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做好顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家在政方针和监狱工作方针；提供政策咨询，负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作。

17、心理矫治中心：负责罪犯的心理健康教育、心理测绘、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区从事心理矫治的警察进行业务指导；负责监狱民警的心理咨询、心理疏导。

18、监狱医院：负责狱内医疗卫生及疾病控制工作；负责本监（或辖区）罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件应急处置；负责医技人员的业务学习、培训、考核工作。

19、监区、分监区：（1）监区负责贯彻落实监狱法律法规，组织落实各项监管工作制度，依法对罪犯进行改造；组织实施民警对罪犯的直接管理，做好生活卫生管理和罪犯考核、奖惩工作；负责监区安全和秩序稳定工作，落实各项安全防范对策措施及承办监狱交办的其他工作任务。（2）分监区：依法对罪犯进行日常管理，及时掌握罪犯基本情况，思想动态和狱情动态；对罪犯进行个别谈话教育，教育疏导工作；严格执行刑罚，落实各项安全防范措施；负责对罪犯的劳动、生活、学习等“三大”现场进行管理，承办上级交办的其他工作任务。

（三）部门人员编制情况：有关监狱人员编制及干警配备情况属于工作秘密，不予以公开。

二、部门预算公开报表

公开范围包括 2022 年部门收支预算情况，无所属单位。2022 年初部门预算公开共包含 12 张报表。

(一) 部门收支预算总表

(表1) 贵州省北斗山监狱2022年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位：万元
收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5,821.39	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,188.69	
五、单位资金收入	84.50	五、教育支出		
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	849.74	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	370.44	
5. 其他收入	84.50	十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支		
		十九、住房保障支出	497.36	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支		
		二十二、灾害防治及应急管理		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	5,905.89	本年支出合计	5,906.23	
上年结转结余	0.34	年终结转结余		
收 入 总 计	5,906.23	支 出 总 计	5,906.23	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

(表2)

贵州省北斗山监狱2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						上年 结转 结余	备注
						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+3+4+5+6+ 12	2	3	4	5	6=7+8+9+10 +11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省北斗山监狱	5,906.23	5,821.39	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.34	
总 计	5,906.23	5,821.39	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.34	
注：保留两位小数													

(三) 部门支出总表

(表3)		贵州省北斗山监狱2022年部门支出总表																						单位：万元	
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	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	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	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	
204	公共安全支出	4,188.69	4,076.79	111.90	4,188.69	4,104.19	4,076.79	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00		
20407	监狱	4,188.69	4,076.79	111.90	4,188.69	4,104.19	4,076.79	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00		
2040701	行政运行	4,113.29	4,076.79	36.50	4,113.29	4,076.79	4,076.79		0.00			0.00			0.00			36.50		36.50	0.00				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	75.40		75.40	75.40	27.40		27.40	0.00			0.00			0.00			48.00		48.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	849.74	849.74	0.00	849.74	849.74	849.74	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		
20805	行政事业单位养老支出	833.32	833.32	0.00	833.32	833.32	833.32	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	378.77	378.77		378.77	378.77	378.77		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	395.35	395.35		395.35	395.35	395.35		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	59.20	59.20		59.20	59.20	59.20		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20808	抚恤	16.42	16.42	0.00	16.42	16.42	16.42	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	16.42	16.42		16.42	16.42	16.42		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
210	卫生健康支出	370.44	0.00	370.44	370.44	370.44	0.00	370.44	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	370.44	0.00	370.44	370.44	370.44	0.00	370.44	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	370.44		370.44	370.44	370.44		370.44	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
221	住房保障支出	497.70	497.36	0.00	497.02	497.02	497.02	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	0.34	0.34	0.00		
22102	住房改革支出	497.70	497.36	0.00	497.02	497.02	497.02	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	0.34	0.34	0.00		
2210201	住房公积金	497.70	497.36		497.02	497.02	497.02		0.00			0.00			0.00			0.00			0.34	0.34			
合 计		5,906.23	5,423.89	482.34	5,905.89	5,821.39	5,423.55	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.34	0.34	0.00		

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

(表4)

贵州省北斗山监狱2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5,821.39	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出	4,104.19	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	849.74	
		九、卫生健康支出	370.44	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	497.36	
本年收入合计	5,821.39	本年支出合计	5,821.73	
上年结转结余	0.34	年终结转结余		
收 入 总 计	5,821.73	支 出 总 计	5,821.73	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

(表5)									
贵州省北斗山监狱2022年一般公共预算支出表									
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)									单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
204	公共安全支出	4,104.19	4,076.79	27.40	27.40	0.00	27.40	0.00	
20407	监狱	4,104.19	4,076.79	27.40	27.40	0.00	27.40	0.00	
2040701	行政运行	4,076.79	4,076.79	0.00	0.00				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	27.40		27.40	27.40		27.40		
208	社会保障和就业支出	849.74	849.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	833.32	833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政事业单位离退休	378.77	378.77	0.00	0.00				
2080505	行政事业单位养老保障缴费支出	395.35	395.35	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.20	59.20	0.00	0.00				
20808	抚恤	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	370.44		370.44	370.44	370.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	370.44		370.44	370.44	370.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗缴费	370.44		370.44	370.44	370.44			
221	住房保障支出	497.02	497.02	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102	住房改革支出	497.02	497.02	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201	住房公积金	497.02	497.02	0.00	0.00				
合 计		5,821.39	5,423.55	397.84	397.84	370.44	27.40	0.00	
注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况									

(六) 一般公共预算基本支出明细表

(表6)

贵州省北斗山监狱2022年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	
类	款			类	款		
**	**			**	**		
	合 计	5,423.55			合 计	5,423.55	
501	机关工资福利支出	4,518.43		301	工资福利支出	4,518.43	
	01 工资奖金津补贴	3,556.98			01 基本工资	1,238.07	
					02 津贴补贴	2,215.74	
					03 奖金	103.17	
	02 社会保障缴费	464.43			08 机关事业单位基本养老保险缴费	395.35	
					09 职业年金缴费	59.20	
					10 职工基本医疗保险缴费		
					11 公务员医疗补助缴费		
					12 其他社会保障缴费	9.88	
	03 住房公积金	497.02			13 住房公积金	497.02	
	99 其他工资福利支出				06 伙食补助费		
					14 医疗费		
					99 其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	504.71		302	商品和服务支出	504.71	
	01 办公经费	427.76			01 办公费	22.77	
					02 印刷费	1.00	
					04 手续费	0.20	
					05 水费	9.00	
					06 电费	9.00	
					07 邮电费	6.00	
					08 取暖费		
					09 物业管理费		
					11 差旅费	25.00	
					14 租赁费		
					28 工会经费	49.61	
					29 福利费	38.60	
					39 其他交通费用	266.58	
					40 税金及附加费用		
	02 会议费				15 会议费		
	03 培训费	5.00			16 培训费	5.00	
	04 专用材料购置费				18 专用材料费		
					24 被装购置费		
					25 专用燃料费		
	05 委托业务费				03 咨询费		
					26 劳务费		
					27 委托业务费		
	06 公务接待费	2.10			17 公务接待费	2.10	
	07 因公出国(境)费用				12 因公出国(境)费用		
	08 公务用车运行维护费	28.05			31 公务用车运行维护费	28.05	
	09 维修(护)费	20.00			13 维修(护)费	20.00	
	99 其他商品和服务支出	21.80			99 其他商品和服务支出	21.80	
503	机关资本性支出(一)	5.00		310	机关资本性支出	5.00	
	06 设备购置	5.00			02 办公设备购置	5.00	
	对个人和家庭的助	395.41			对个人和家庭的助	395.41	
509	01 社会福利和救助	18.44		303	04 抚恤金	16.42	
					05 生活补助	2.02	
	05 离退休费	376.97			01 离休费	50.79	
					02 退休费	326.18	

注: 保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(表7) 贵州省北斗山监狱2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表						
单位：万元						
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	30.15	31.35	-3.83%	进一步压减公务招待费及公务用车数量计划不变	0.52%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无预算计划	0.00%	
二、公务接待费	2.10	3.30	-36.36%	进一步压减公务招待费	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	28.05	28.05	0.00%	公务用车数量计划不变	0.48%	
1、公务用车运行维护费	28.05	28.05	0.00%	公务用车数量计划不变	0.48%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无预算计划	0.00%	
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、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）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

(八) 政府性基金预算支出表

(表8) 贵州省北斗山监狱2022年政府性基金预算支出表							
							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
206	科学技术支出	0.00		0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00		0.00			
2061002		0.00		0.00			
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00		0.00			
2070702		0.00		0.00			
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：保留两位小数。							

本表无预算支出

(九) 国有资本经营预算支出表

(表9)		贵州省北斗山监狱2022年国有资本经营预算支出表					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
208	社会保障和就业支出	0.00		0.00	0.00	0.00	
20804		0.00		0.00			
2080451		0.00		0.00			
.....							
223	国有资本经营预算支	0.00		0.00	0.00	0.00	
22301		0.00		0.00			
2230101		0.00		0.00			
2230102		0.00		0.00			
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

本表无预算支出

(十) 上年结转结余预算支出表

(表10)		贵州省北斗山监狱上年结转结余预算支出表			
		单位：万元			
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0.34	0.34	0.00	
22102	住房改革支出	0.34	0.34	0.00	
2210201	住房公积金	0.34	0.34		
合计		0.34	0.34	0.00	
注：保留两位小数。					

(十一) 基本支出预算总表

(表11)

贵州省北斗山监狱2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	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
贵州省北斗山监狱	30101	基本工资	1,238.07	1,238.07	1,238.07				0.00						
	30102	津贴补贴	2,215.74	2,215.74	2,215.74				0.00						
	30103	奖金	103.17	103.17	103.17				0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.35	395.35	395.35				0.00						
	30109	职业年金缴费	59.20	59.20	59.20				0.00						
	30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	9.88				0.00						
	30113	住房公积金	497.36	497.02	497.02				0.00						0.34
	30201	办公费	22.77	22.77	22.77				0.00						
	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00				0.00						
	30204	手续费	0.20	0.20	0.20				0.00						
	30205	水费	9.00	9.00	9.00				0.00						
	30206	电费	9.00	9.00	9.00				0.00						
	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00				0.00						
	30211	差旅费	25.00	25.00	25.00				0.00						
	30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00				0.00						
	30215	培训费	5.00	5.00	5.00				0.00						
	30217	公务接待费	2.10	2.10	2.10				0.00						
	30228	工会经费	49.61	49.61	49.61				0.00						
	30229	福利费	38.60	38.60	38.60				0.00						
	30231	公务用车运行维护费	28.05	28.05	28.05				0.00						
	30239	其他交通费用	266.58	266.58	266.58				0.00						
	30299	其他商品和服务支出	21.80	21.80	21.80				0.00						
	30301	离休费	50.79	50.79	50.79				0.00						
	30302	退休费	326.18	326.18	326.18				0.00						
	30304	抚恤费	16.42	16.42	16.42				0.00						
	30305	生活补助	2.02	2.02	2.02				0.00						
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00				0.00						
总 计			5,423.89	5,423.55	5,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

(十二) 项目支出预算总表

(表12) 贵州省北斗山监狱2022年项目支出预算总表 单位: 万元

单位：万元																	
单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		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	8	9	10	11	12	13	
总计				482.34	397.84	397.84	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	
贵州省北斗山监狱	离休干部医药费	2040701	行政运行	32.00	0.00					32.00					32.00		
	慰问金及困难补助	2040701	行政运行	4.50	0.00					4.50					4.50		
	监狱干警医保缴费	2101101	行政单位医疗	370.44	370.44	370.44				0.00							
	罪犯合作医疗资金	2040704	罪犯生活及医疗卫生	48.00	0.00					48.00					48.00		
	罪犯大病统筹（非税）	2040704	罪犯生活及医疗卫生	27.40	27.40	27.40				0.00					0.00		

三、部门预算安排说明

2022 年度按照财政要求执行各项目经费，对比上年部门收支增减情况较上年相比发生较大变化，原因是 2022 年将一般公共预算结转资金及单位资金（其他收入）纳入部门预算编制变动所致。2022 年部门预算严格按照中央、省有关厉行节约，长期坚持“过紧日子，过苦日子”的精神进行编制。基本支出预算是根据实有人数、定额标准及实际业务工作需要，合理测算，科学编制。项目支出预算是根据我单位主要工作任务，重点围绕刑罚执行、教育改造等业务，合理统筹，兼顾一般的原则进行编制。

2022 年部门预算严格按照省财政厅相关要求编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

（一）部门收支总体情况

1、2022 年部门预算收入 5,906.23 万元，其中：一般公共预算收入数为 5,821.39 万元，单位资金收入 84.50 万元，上年结转结余 0.34 万元。

2022 年部门预算收入 5,906.23 万元，比上年部门预算收入 6,188.34 万元，减少 282.11 万元，减幅 4.56%。其主要原因：

（1）2022 年一般公共预算收入 5,821.39 万元，比上年一般公共预算收入 6,188.34 万元减少 366.95 万元，减幅 5.93%。主要原因：2022 年与 2021 年比，2022 年减少一般行政管理事务和培训支出预算编制；2022 年在职工人员目标绩效奖与行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制，而 2021 年包含行政参公单位离退休人员人员生活补助预算；住房公积金 2022 年为 497.02 万元比上年 463.73 万元增加 33.29 万元，增幅 7.18%，主要是干警人数调整所致；社会保障和就业支出 2022 年为 849.74 元，比上年 824.20 万元增加 25.54 万元，增幅 3.10%，主要是人数变动所致；2022 年卫生健康支出 370.44 万元，比上年 375.86 万元减少 5.42 万元，减幅 1.44%，变化不大。

（2）2022 年单位资金收入 84.50 万元，而 2021 年单位资金收入未纳入预算编制所致。

（3）2022 年结转结余资金为 0.34 万元（住房公积金），而 2021 年无结转结余资金所致。

2、2022 年部门预算支出 5,906.23 万元。其中：公共安全支出预算数 4,188.69 万元，社会保障和就业支出预算数为 849.74 万元，卫生健康支出预算数 370.44 万元，住房保障支出预算数 497.36 万元。

2022 年部门预算支出数为 5,906.23 万元，比上年部门预算支出 6,188.34 万元减少 282.11 万元，减幅 4.56%。主要原因是：

(1)本年公共安全支出预算支出4,188.69万元,比上年4,451.82万元,减少263.13万元,减幅5.91%,主要因:2022年与2021年比,2022年减少一般行政管理事务、犯人改造、培训支出及在职人员目标绩效奖预算编制,2022年增加离休干部医药费、慰问金及困难补助、罪犯合作医疗资金、罪犯大病统筹(非税)预算编制,2022年在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制,而2021年包含行政参公单位离退休人员人员生活补助预算所致。

(2)2022年无教育支出预算,而2021年为72.73万元。

(3)住房公积金2022年为497.36万元比上年463.73万元增加33.63万元,增幅7.25%,主要是2022年人数变动所致。

(4)社会保障和就业支出本年849.74元,比上年824.2万元增加25.54万元,增幅3.10%,主要是2022年人数变动所致。

(5)卫生健康支出370.44万元,比上年375.86万元减少5.42万元,减幅1.44%,变化不大。

(二)部门收入总体情况

1、2022年部门收入5,906.23万元,其中:一般公共预算收入为5,821.39万元,单位资金收入84.50万元,2022年结转结余资金为0.34万元(住房公积金)。

公共安全支出预算收入4,188.69万元(其中:一般公共预算收入为4,104.19万元,其他收入(单位资金收入)84.50万元),占收入总额的70.92%;社会保障和就业支出预算收入为849.74万元,占收入总额的14.39%;卫生健康支出预算数收入为370.44万元,占收入总额的6.27%;住房保障支出预算收入为497.36万元(其中:2022年预算收入为497.02万元,上年结转结余为0.34万元),占收入总额的8.42%。

2、2022 年部门预算收入 5,906.23 万元,比上年部门预算收入 6,188.34 万元,减少 282.11 万元,减幅 4.56%(2022 年一般公共预算收入 5,821.39 万元,比上年一般公共预算收入 6,188.34 万元减少 366.95 万元,减幅 5.93%,2022 年增加离休干部医药费、慰问金及困难补助、罪犯合作医疗资金、罪犯大病统筹(非税)预算编制),其主要原因有:

(1)本年公共安全支出预算支出 4,188.69 万元,比上年 4,451.82 万元,减少 263.13 万元,减幅 5.91%,主要因:2022 年与 2021 年比,2022 年减少一般行政管理事务、犯人改造和培训支出预算编制,2022 年增加离休干部医药费、慰问金及困难补助、罪犯合作医疗资金、罪犯大病统筹(非税)预算编制,2022 年在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制,而 2021 年包含行政参公单位离退休人员人员生活补助预算所致。

(2)2022 年无教育支出预算,而 2021 年为 72.73 万元。

(3)住房公积金 2022 年为 497.36 万元比上年 463.73 万元增加 33.63 万元,增幅 7.25%,主要是 2022 年人数变动所致

(4)社会保障和就业支出本年 849.74 元,比上年 824.2 万元增加 25.54 万元,增幅 3.10%,主要是 2022 年人数变动所致。

(5)卫生健康支出 370.44 万元,比上年 375.86 万元减少 5.42 万元,减幅 1.44%,变化不大。

(三) 部门支出总体情况

1、2022 年部门预算支出 5,906.23 万元。其中:基本支出 5,423.89 万元,占支出总额的 91.83%,项目支出 482.34 万元,占支出总额的 8.17%。

2022 年部门预算支出数为 5,906.23 万元,比上年部门预算支出 6,188.34 万元减少 282.11 万元,减幅 4.56%。主要原因是:

(1) 本年公共安全支出预算支出 4,188.69 万元, 比上年 4,451.82 万元, 减少 263.13 万元, 减幅 5.91%, 主要因: 2022 年与 2021 年比, 2022 年减少一般行政管理事务、犯人改造和培训支出预算编制, 2022 年增加离休干部医药费、慰问金及困难补助、罪犯合作医疗资金、罪犯大病统筹(非税)预算编制, 2022 年在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制, 而 2021 年含行政参公单位离退休人员人员生活补助预算为所致。

(2) 2022 年无教育支出预算, 而 2021 年为 72.73 万元所致。

(3) 住房公积金 2022 年为 497.36 万元比上年 463.73 万元增加 33.63 万元, 增幅 7.25%, 主要是 2022 年人数变动所致

(4) 社会保障和就业支出本年 849.74 元, 比上年 824.2 万元增加 25.54 万元, 增幅 3.10%, 主要是 2022 年人数变动所致。

(5) 卫生健康支出 370.44 万元, 比上年 375.86 万元减少 5.42 万元, 减幅 1.44%, 变化不大。

3、2022 年部门预算支出 5,906.23 万元

(1) 基本支出 5,423.89 万元, 比年 5,692.91 万元减少 269.02 万元, 减幅 4.73%。主要原因是: 2022 年在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制, 而 2021 年包含在职人员目标绩效奖与行政参公单位离退休人员人员生活补助预算, 在职人数变动及上年结转结余所致。

(2) 项目支出 482.34 万元, 比上年 495.43 万元减少 13.09 万元, 减幅 2.64%。主要原因是: 主是本年增加离休干部医药费 32.00 万元、慰问金及困难补助 4.50 万元、罪犯大病统筹(非税) 27.40 万元、罪犯合作医疗资金 48.00 万元, 2022 年减少培训支出、一般行政管理事务、犯人改造影响,

2022 年监狱干警医保缴费 370.44 万元，主要因单位缴纳人数变动所致。

（四）财政拨款收支总体情况

1、2022 年一般公共预算财政拨款收入为 5,821.73 万元，一般公共预算财政拨款支出为 5,821.73 万元。

2、2022 年一般公共预算财政拨款收入为 5,821.73 万元，比上年一般公共预算收入 6,188.34 万元减少 366.61 万元，减幅 5.92%，主要原因有：

（1）2022 年一般公共预算收入 5,821.39 万元，比上年一般公共预算收入 6,188.34 万元减少 366.95 万元，减幅 5.93%。主要原因：2022 年与 2021 年比，2022 年减少一般行政管理事务和培训支出预算编制；2022 年在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制，而 2021 年包含在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助预算；住房公积金 2022 年为 497.02 万元比上年 463.73 万元增加 33.29 万元，增幅 7.18%，主要是干警人数变动所致；社会保障和就业支出 2022 年为 849.74 元，比上年 824.20 万元增加 25.54 万元，增幅 3.10%，主要是人数变动所致；2022 年卫生健康支出 370.44 万元，比上年 375.86 万元减少 5.42 万元，减幅 1.44%，变化不大。

（2）2022 年结转结余资金为 0.34 万元（住房公积金），而 2021 年无结转结余资金所致。

3、2022 年一般公共预算财政拨款支出为 5,821.73 万元，比上年一般公共预算支出 6,188.34 万元减少 366.61 万元，减幅 5.92%，主要原因有：

（1）本年公共安全支出预算支出 4,104.19 万元，比上年 4,451.82 万元，减少 347.63 万元，减幅 7.81%，主要因：2022 年与 2021 年相比，2022 年减少一般行政管理事务、犯人改造和培训支出预算编制；2022 年行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制，而 2021 年包含在职人员目标绩

效奖及行政参公单位离退休人员生活补助预算所致。

(2) 2022 年无教育支出预算，而 2021 年为 72.73 万元。

(3) 住房公积金 2022 年为 497.36 万元比上年 463.73 万元增加 33.63 万元，增幅 7.25%，主要是 2022 年人数变动所致

(4) 社会保障和就业支出本年 849.74 元，比上年 824.2 万元增加 25.54 万元，增幅 3.10%，主要是 2022 年人数变动所致。

(5) 卫生健康支出 370.44 万元，比上年 375.86 万元减少 5.42 万元，减幅 1.44%，变化不大。

(五) 一般公共预算支出情况

1、2022 年度一般公共预算支出为 5,821.39 万元：其中，基本支出为 5,423.55 万元，占一般公共预算支出的 93.17%；项目支出为 397.84 万元，占一般公共预算支出的 6.83%。其主要构成是：(1) 行政运行收入 4,076.79 万元，主要构成是在职人员基本工资 1,238.07 万元，津贴补贴 2,215.74 万元，奖金 103.17 万元，其他社会保障缴费 9.88 万元，办公经费 427.76 万元（含在职人员其他交通费 266.58 万元），办公设备购置 5.00 万元，公务用车运行维护费 28.05 万元，公务接待费 2.10 万元，维修（护）费 20.00 万元，培训费 5.00 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元，生活补助 2.02 万元，行政运行占财政支出总额的 70.03%。(2) 罪犯生活及医疗卫生（纳入一般公共预算管理非税收入安排支出）27.40 万元，占财政支出总额的 0.47%。(3) 行政单位离退休收入为 378.77 万元，占财政支出总额的 6.51%。(4) 单位基本养老保险收入为 395.35 万元，占财政支出总额的 6.79%。(5) 单位职业年缴费收入为 59.20 万元，占财政支出总额的 1.02%。(6) 死亡抚恤收入为 16.42 万元，占财政支出总额的 0.28%。(7) 行政单位医疗收入为 370.44 万元，占财政支出总额的 6.36%(8) 住房公积金收入为 497.02 万元，占财

政支出总额的 8.54%。

2、2022 年度一般公共预算支出为 5,821.39 万元。比上年一般公共预算支出为 6,188.34 万元减少 366.95 万元,减幅 5.93%,主要原因是:

(1)本年公共安全支出预算支出 4,104.19 万元,比上年 4,451.82 万元,减少 347.63 万元,减幅 7.81%,主要因: 2022 年与 2021 年比, 2022 年减少一般行政管理事务、犯人改造和培训支出预算编制, 2022 年在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助未纳入预算编制, 而 2021 年包含在职人员目标绩效奖及行政参公单位离退休人员人员生活补助预算所致。

(2) 2022 年无教育支出预算, 而 2021 年为 72.73 万元。

(3)住房公积金 2022 年为 497.36 万元比上年 463.73 万元增加 33.63 万元,增幅 7.25%,主要是 2022 年人数变动所致

(4)社会保障和就业支出本年 849.74 元,比上年 824.2 万元增加 25.54 万元,增幅 3.10%,主要是 2022 年人数变动所致。

(5)卫生健康支出 370.44 万元,比上年 375.86 万元减少 5.42 万元,减幅 1.44%,变化不大。

(六)一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出总额为 5,423.55 万元比上年 5,692.91 万元,减少 269.36 万元,减幅 4.73%,主要原因是:

1、人员经费支出 4,913.84 万元比上年 5,217.21 万元减少 303.37 万元,减幅 5.81%。。其中:(1)机关工资福利支出为 4,518.43 万元,占一般公共预算基本支出的 83.31%,比上年支出 4,527.43 万元减少 9.00 万元,增幅 0.20%,主要原因是 2022 年在职干警目标绩效奖未纳入今年年初预算而减少及 2022 年在职人变动调增所致。(2)对个人和家庭补助支出为 395.41 万元,占一

般公共预算基本支出的 7.29%，比上年 689.78 万元减少 294.37 万元，减幅 42.68%，主要是 2022 年离退休人员生活补助未纳入年初预算面减少所致。

2、公用经费支出 509.71 万元比上年 475.70 万元增加 34.01 万元，增幅 7.43%。其中：（1）商品和服务支出为 504.71 万元，占一般公共预算基本支出的 9.31%，比上年 454.70 万元增加 50.01 万元，增幅 11.00%，主要是在职人员变动增加所致。（2）资本性支出（设备购置）为 5.00 万元，占一般公共预算基本支出的 0.09%，比上年支出 21 万元减少 16.00 万元，减幅 76.19%，主要是 2022 年减少办公设备购置所致。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、2022 年一般公共预算“三公”经费支出 30.15 万元，占一般公共预算支出的比重为 0.52%。与上年 31.35 万元相比减少 1.20 万元，减幅 3.83%。其中：因公出国（境）费无预算支出；公务接待费 2.10 万元；公务车运行维护费 28.05 万元；公务车购置费无预算支出。

2、2022 年无因公出国（境）费预算支出，与上年一致。

3、公务接待费支出 2.10 万元，比上年 3.30 万元减少 1.20 万元，减幅 36.36%，占一般公共预算支出的比重为 0.04%。。主要我单位严格执行“八项规定”，厉行节约，加强财务管理，在 2021 年预算的基础上进一步压缩开支。

4、公务车购置及运行维护费支出 28.05 万元与上年一致，占一般公共预算支出的比重为 0.48%。其中：（1）公务车运行维护费 28.05 万元，占一般公共预算支出的比重为 0.48%，公务运行维护费预算支出与上年一致。（2）公务车购置费 2022 年无预算支出，与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位无政府性基金预算支出，故本表为空。

（九）国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位无国有资本预算支出情况，故本表为空。

（十）上年结转结余支出表情况

2022 年住房保障支出上年结转结余为 0.34 万元。主要是用于在职干警住房公积支出，保障监狱干警的住房问题。

（十一）基本支出预算总表情况

2022 年基本支出预算总额为 5,423.89 万元。预算支出方向和用途主要用于：1、机关工资福利支出为 4,518.77 万元，预算支出方向和用途主要是：基本工资 1,238.07 万元；津贴补贴 2,215.74 万元；奖金 103.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 395.35 万元；职业年金缴费 59.20 万元；其他社会保障缴费 9.88 万元；住房公积金 497.36 万元；商品和服务支出 504.71 万元（其中：办公费 22.77 万元，印发费 1.00 万元，手续费 0.20 万元，水费 9.00 万元，电费 9.00 万元，邮电费 6.00 万元，差旅费 25.00 万元，维修（护）费 20.00 万元，公务接待费 2.10 万元，培训费 5.00 万元，工会经费 49.61 万元，福利费 38.60 万元，公务用车运行维护费 28.05 万元，其他交通费用 266.58 万元，其他商品和服务支出 21.80 万元）。2、对个人和家庭补助支出为 395.41 万元，预算支出方向和用途主要是：离休费 50.79 万元；退休费 326.18 万元；抚恤费 16.42 万元；生活补助 2.02 万元。3、机关资本性支出 5.00 万元，预算支出方向和用途主要是：办公用设备购置 5.00 万元。

（十二）项目支出预算总表情况

2022 年项目支出预算总额为 482.34 万元。预算支出方向和用途主要用于：1、行政运行 36.50 万元（单位资金其他收入），主要是：（1）离休干部医药费 32.00 万元；（2）慰问金及困难补助 4.50 万元。2、行政单位医疗 370.44 元，主要是用于监狱干警医保缴费 370.44 万元。3、罪犯生活

用医疗卫生 75.40 万元，主要是用于罪犯大病统筹（非税）27.40 万元及罪犯合作医疗资金 48.00 万元。2022 年事业收入、事业单位收入、附属单位上缴收入无预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算为 509.71 万元比上年 475.70 万元增加 34.01 万元，增幅 7.43%。其中：（1）商品和服务支出为 504.71 万元，占一般公共预算基本支出的 9.31%，比上年 454.70 万元增加 50.01 万元，增幅 11.00%，主要是在职人员变动增加所致。（2）资本性支出（设备购置）为 5.00 万元，占一般公共预算基本支出的 0.09%，比上年支出 21 万元减少 16.00 万元，减幅 76.19%，主要是 2022 年新减少办公设备购置所致。机关运行费支出预算是按省财政要求在按定额计算的运行经费基础上压减 6%用于支持义务教育，并再压减一般性支出 18%的要求编制。

2、政府采购支出预算情况

2022 年政府采购支出预算总额 777.31 万元，全部为采购货物支出预算。

2022 年政府采购支出预算总额 777.31 万元，比上年 1,014.08 万元，减少 236.77 万元，减幅 23.35%，主要原因：

2022 年加强监督，加大政府采购力度，将符合政府采购货物支出预算纳入政府采购，与上年相比主要是生活物资、设备购置预算支出减少，无工程及服务支出预算。

3、项目支出安排说明

2022 年项目支出预算总额为 482.34 万元。预算支出方向和用途主要用于：1、行政运行 36.50 万元（单位资金其他收入），占项目总支出 7.57%，主要是：（1）离休干部医药费 32.00 万元，占项目总支出 6.64%；（2）慰

问金及困难补助 4.50 万元，占项目总支出 0.93%。2、行政单位医疗 370.44 元，占项目总支出 76.80%，主要是用于监狱干警医保缴费 370.44 万元。3、罪犯生活用医疗卫生 75.40 万元，占项目总支出 15.63%，主要是用于罪犯大病统筹（非税）27.40 万元及罪犯合作医疗资金 48.00 万元。

4、国有资产占有使用情况

（1）截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 28,571.83 万元。其中：流动资产 1,389.60 万元，固定资产 26,410.87 万元，在建工程 667.97 万元，无形资产 103.39 万元。

（2）我单位共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 17 车辆，离退干部用车 1 辆。

（3）截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 28,571.83 万元，比上年 27,162.84 万元增加 1,408.99 万元，资产总额变动原因主要是按照省财政要求将在建工程完工的项目根据审计报告转入固定资产及存货、设备、无形资产购入。

（4）截止 2021 年 12 月 31 日固定资产资产 26,410.87 万元，比上年固定资产 2,517.16 万元，增加 23,893.71 万元；在建工程 667.97 万元，比上年 23,560.79 万元，减少 22,892.82 万元；无形资产 103.39 万元，比上年 45.32 万元增加 58.07 万元。变动主要原因是 2021 按照省财政要求将在建工程完工的项目根据审计报告转入固定资产，增加新的在建工程及存货、设备、无形资产购入。

5、预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的二级项目为 17 个，涉及预算资金 5,906.23 万元，其中，财政拨款预算 5,821.73 万元，单位资金（其他收入）84.50 万元。二级项目中一部分为涉密，绩效目标不予公开。现将纳入重点评价 2 个二级项目绩效目标公开如下：

(1) 离休干部医药费项目绩效

离休干部医药费项目绩效表

预算年度：2022 金额单位：万元

项目编码		52000021P00075510001H			项目名称		监狱干警医保缴费		
项目绩效模板									
资金用途		用于监狱干警医疗保险缴费							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
		8.00		16.00		24.00		32.00	
绩效目标		目标1	保障离休干部医药费报销						
		目标2	及时支付离休干部医药费，切实解决离休干部后顾之忧，维护监狱队伍稳定。						
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
产出指标		数量指标	离休人数	反映离休人数	无	≥	4.00	人	
		质量指标	离休干部生病报销率	反映离休干部生病报销率	无	=	100.00	%	
		时效指标	医疗费报销完成期限	反映医疗费报销完成期限	无	文字描述		按时报销	
		成本指标	离休干部医药费报销总成本	反映离休干部医药报销成本	无	≤	32.00	万元	
效益指标		社会效益指标	离休干部生病报销保障水平	反映离休干部生病报销保障水平	无	文字描述		有效提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	离休干部满意度	反映离休干部满意度	无	≥	100.00	%	

(2) 监狱干警医保缴费项目绩效

监狱干警医保缴费项目绩效表

预算年度：2022 金额单位：万元

项目编码	52000021QGKFL9UQ82K04				项目名称	监狱干警医保缴费		
项目绩效模板								
资金用途	用于监狱干警医疗保险缴费							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	92.61		185.22		333.40		370.44	
绩效目标	目标1	保障监狱干警医保及时缴纳						
	目标2	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，保证监狱工作顺利开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	监狱干警参保率	反映监狱干警参保数量	无	≥	1.00	批	
	质量指标	监狱干警参保比重率	反映监狱干警参保比重占全监干警人数比重	无	=	100.00	%	
	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按时缴纳监狱干警医保	无	文字描述		按时缴纳	
	成本指标	监狱干警参保缴纳总成本	反映监狱干警参保缴纳的成本	无	≤	370.44	万元	
效益指标	社会效益指标	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	无	文字描述		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意率	反映监狱干警满意度	无	≥	95.00	%	

6、专有名词解释

(1) 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(2) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(3) 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公用支出。

(4) 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。

(5) 机关运行经费: 为保障行政单位(含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, 包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、委托业务费、劳务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

(6) “三公”经费: 纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、差旅费、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。

(7) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指监狱单位干警教育培训支出。

(8) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他一般公

共服务支出（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

（9）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

（10）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比均不得低于5%，不得高于12%。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休费（项）：指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的生活费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指监狱干警死亡遗属生活补助。

