

贵州省毕节监狱 2021 年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

我单位 2021 年省级部门预算已经贵州省财政厅（黔财预〔2021〕1 号）批复下达。根据《省财政厅关于做好 2021 年省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》（黔财编〔2021〕2 号文件要求。现将我单位 2021 年部门预算公开情况说明如下。

一、目录

目录

| | |
|------------------------------|--------|
| 一、目录 | - 1 - |
| 二、部门概况 | - 2 - |
| （一）部门主要职能 | - 2 - |
| （二）部门预算单位构成 | - 3 - |
| （三）部门人员构成 | - 6 - |
| 三、部门预算公开报表 | - 6 - |
| （一）部门收支预算总表 | - 6 - |
| （二）部门收入总表 | - 7 - |
| （三）部门支出总表 | - 7 - |
| （四）财政拨款收支总表 | - 9 - |
| （五）一般公共预算支出表 | - 9 - |
| （六）基本支出预算明细表 | - 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 | - 14 - |
| （九）国有资本经营预算支出表 | - 14 - |
| 四：部门预算安排说明 | - 15 - |
| （一）部门收支总体情况 | - 15 - |
| （二）部门收入总体情况 | - 17 - |
| （三）部门支出总体情况 | - 18 - |
| （四）财政拨款收支总体情况 | - 19 - |
| （五）一般公共预算支出情况 | - 20 - |
| （六）一般公共预算基本支出情况 | - 21 - |
| （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 | - 22 - |
| （八）政府性基金预算支出情况 | - 22 - |
| （九）年国有资本经营预算支出情况 | - 22 - |
| 五、其他重要事项说明 | - 23 - |
| （一）机关运行经费说明 | - 23 - |

| | |
|----------------------|--------|
| (二) 政府采购情况 | - 23 - |
| (三) 国有资产占有使用情况 | - 24 - |
| (四) 预算绩效管理情况 | - 24 - |
| (五) 项目支出安排情况说明 | - 25 - |
| (六) 专有名词解释 | - 25 - |

二、部门概况

(一) 部门主要职能

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。负责狱情分析，狱内罪犯预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

4. 负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育，组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全工作，开展罪犯心理矫治工作，负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作，负责创建现代化文明监狱工作。

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、考核等工作。

8. 完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

毕节监狱前身为毕节新生修造厂，始建于1952年，1991年开始收押罪犯。为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，属行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。我单位下设办公室、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、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、纪委、监察科、工会、团委21个职能科室。设立监区10个。部门具体职责如下：

1、办公室：负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理、督查协调和综合治理等工作；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。
电话：0857—8259656

2、刑罚执行科：负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯的申诉、控告和检举等工作；负责对罪犯依法执行刑罚过程中与相关部门的协调配合工作。电话：0857—8292669

3、狱政管理科：负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的分流、调配、遣送及考核、行政奖罚工作。电话：0857—8292642

4、狱内侦查科：负责各项狱内侦查工作制度的落实；负责狱情动态分析和狱内犯罪、重大违规违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件等。

5、教育改造科：负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作。电话：0857—8292650

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、公共卫生环境等的监督管理；协调监狱医院工作，负责罪犯的疾病预防、治疗、卫生防疫工作。电话：0857—8292601

8、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。电话：0857—8292688

9、安全监督管理科：负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱监管、生产、生活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。

10、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、特别抚恤费、生活困难补助费的管理工作；负责民警提前退休的审核报批；做好“三类岗位”工人的管理考核工作。电话：0857—8292636

11、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衔接和核查工作；负责监所办公自动网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责本单位指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。电话：0857—8292604

12、后勤管理科：负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理工作；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。电话：0857—8292659

13、离退休干部科：负责监狱离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。电话：0857—8292660

14、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、人事档案管理等工作；负责民警管理、考核及录用、调配和辞职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、使用武器警械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。电话：0857—8292639

15、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；协助监区做顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家大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等工作。

16、心理矫治中心：负责罪犯的心理健康教育、心理测验、评估、心理咨询、心理治疗及心理危机干预等工作；负责对监区、分监区心理矫治工作辅导员进行业务指导；负责监狱民警的心理咨询、心理疏导。

17、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；负责公共卫生突发事件的应急处置；负责医技人员的业务学习、培训、考核等工作。电话：0857—8292603

18、纪委：负责抓好党风廉政教育、反腐败工作，以及对党员进行遵守纪律教育，管理党员的控告和申述，承办党支部和党员违反党纪案件的审理、惩处工作。电话：0857—8292613

19、监察科：负责抓好全监干警法制、纪律作风、廉政教育和警务督察，对干警中发生违反政纪的情况进行调查了解，提出处理意见，管理干警的申述、控告、来信来访，抓好监狱政务公开工作。电话：0857—8292613

20、工会：负责抓好全监干警的维权工作，合理使用工会经费，抓好职工的技术培训、评先创优表彰、文化体育活动等工作，按照监狱安排作好计划生育工作。电话：0857—8292619

21、团委：负责青年团员的思想政治教育工作，团委组织、民主、制度建设，团员团籍注册、及团组织关系的转接，做好团支部的《党章》学习小组指导工作。

（三）部门人员构成

有关人员编制及干警配置情况属于国家机密，不予公开。

三、部门预算公开报表

本部门公开预算范围为贵州省毕节监狱预算，我部门无下属单位，2021年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

2021年初部门预算公开共包含9张附表，详见如下：

（一）贵州省毕节监狱2021年部门收支预算总表

表1：贵州省毕节监狱2021年单位收支预算总表

（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 | 11,227.17 | 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、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 8,262.59 | |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| 五、单位资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 135.27 | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,210.89 | |
| | | 九、社会保障基金支出 | 0.00 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 728.47 | |
| | | 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 | 889.95 | |
| | | 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 | |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 | |
| | | 二十五、国债还本付息支出 | 0.00 | |
| | | 二十六、其他支出 | 0.00 | |
| | | 二十七、转移性支出 | 0.00 | |
| | | 二十八、债务还本支出 | 0.00 | |
| | | 二十九、债务付息支出 | 0.00 | |
| | | 三十、债务发行费用支出 | 0.00 | |
| | | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 11,227.17 | 本年支出合计 | 11,227.17 | |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |
| 收入总计 | 11,227.17 | 支出总计 | 11,227.17 | |

注：保留两位小数。

(二) 贵州省毕节监狱 2021 年部门收入总表

表2：贵州省毕节监狱2021年部门收入总表

| | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|----------|------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|--------|------|----------|--------|----------|-------|----|
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | | | | | | 备注 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | | | | | | | 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 | |
| 201 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20101 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20201 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020101 | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8262.59 | 0.00 | 8262.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20407 | 监狱 | 8262.59 | 0.00 | 8262.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040701 | 行政运行 | 8212.33 | 0.00 | 8212.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040705 | 犯人改造 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 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 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 135.27 | 0.00 | 135.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 135.27 | 0.00 | 135.27 | 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 | 2274.89 | 0.00 | 2274.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政和事业单位离退休 | 1064.00 | 0.00 | 1064.00 | 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 | 332.84 | 0.00 | 332.84 | 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 | 698.47 | 0.00 | 698.47 | 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 | 32.69 | 0.00 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 146.89 | 0.00 | 146.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 146.89 | 0.00 | 146.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生计划生育支出 | 728.47 | 0.00 | 728.47 | 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 | 728.47 | 0.00 | 728.47 | 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 | 728.47 | 0.00 | 728.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 889.95 | 0.00 | 889.95 | 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 | 889.95 | 0.00 | 889.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 889.95 | 0.00 | 889.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 11227.17 | 0.00 | 11227.17 | 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。

(三) 贵州省毕节监狱 2021 年部门收支总表

表3：贵州省毕节监狱2021年部门支出总表

| 表3：贵州省毕节监狱2021年部门支出总表 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------|----------|------------------|----------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 | 财政专户管理资金收入安排支出 | 单位资金收入安排支出 | 结转下年 | 备注 |
| | | | | 小计 | 原一般公共预算支出 | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | | | | | |
| 20101 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010101 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | | |
| 20201 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020101 | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 8262.59 | 8262.59 | 8212.33 | 8212.33 | 50.26 | | | | | | |
| 20707 | | 监狱 | 8262.59 | 8262.59 | 8212.33 | 8212.33 | 50.26 | | | | | | |
| 2040701 | | 行政运行 | 8212.33 | 8212.33 | 8212.33 | 8212.33 | | | | | | | |
| 2040705 | | 犯人改造 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | 33.00 | | | | | | |
| 2040706 | | 狱政设施建设 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | | 17.26 | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 135.27 | 135.27 | 135.27 | 20.00 | 115.27 | | | | | | |
| 20508 | | 进修及培训 | 135.27 | 135.27 | 135.27 | 20.00 | 115.27 | | | | | | |
| 2050803 | | 培训支出 | 135.27 | 135.27 | 135.27 | 20.00 | 115.27 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政和事业单位离退休 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 | | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 332.84 | 332.84 | 332.84 | 332.84 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 698.47 | 698.47 | 698.47 | 698.47 | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生计划生育支出 | 728.47 | 728.47 | 728.47 | | 728.47 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 728.47 | 728.47 | 728.47 | | 728.47 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 728.47 | 728.47 | 728.47 | | 728.47 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | | | | | | | |
| 合计 | | | 11227.17 | 11227.17 | 11176.91 | 10333.17 | 843.74 | 50.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：保留两位小数。

(四) 贵州省毕节监狱 2021 年财政拨款收支总表

表4：贵州省毕节监狱2021年财政拨款收支总表

| 表4：贵州省毕节监狱2021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 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11227.17 | 一、一般公共服务支出 | 8262.59 | 8262.59 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 五、教育支出 | 135.27 | 135.27 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1210.89 | 1210.89 | | | |
| | | 九、社会保障基金支出 | 728.47 | 728.47 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 889.95 | 889.95 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十五、国债还本付息支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十六、其他支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十七、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十八、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二十九、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 三十、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 11,227.17 | 本年支出合计 | 11,227.17 | 11,227.17 | | | |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 11,227.17 | 支出总计 | 11,227.17 | 11,227.17 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

(五) 贵州省毕节监狱 2021 年一般公共预算支出表

表 5：贵州省毕节监狱 2021 年一般公共预算支出表

编制单位：贵州省毕节监狱

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | | | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | 备注 | |
|------|----|----|------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------------------|----|-------------|
| | | | | 合计 | 原一般公共预算支出 | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | | 小计 | 省本级财力安排 | | | 中央补助列支省本级部分 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 11,227.17 | 11,176.91 | 10,333.17 | 843.74 | | | 50.26 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 8,262.59 | 8,262.59 | 8,212.33 | 0.00 | | | 50.26 | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 8,262.59 | 8,262.59 | 8,212.33 | 0.00 | | | 50.26 | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 8,212.33 | 8,212.33 | 8,212.33 | 0.00 | | | | | |
| 204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 33.00 | 33.00 | | 0.00 | | | 33.00 | | |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 17.26 | 17.26 | | 0.00 | | | 17.26 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 135.27 | 135.27 | 20.00 | 115.27 | 115.27 | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 135.27 | 135.27 | 20.00 | 115.27 | 115.27 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 135.27 | 135.27 | 20.00 | 115.27 | 115.27 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政和事业单位离退休 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 332.84 | 332.84 | 332.84 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|-------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 698.47 | 698.47 | 698.47 | 0.00 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | 0.00 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | 0.00 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生计划生育支出 | 728.47 | 728.47 | | 728.47 | 728.47 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 728.47 | 728.47 | | 728.47 | 728.47 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 728.47 | 728.47 | | 728.47 | 728.47 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 0.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 0.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 889.95 | 889.95 | 889.95 | 0.00 | | | | |
| 合计 | | | | 11,227.17 | 11,176.91 | 10,333.17 | 843.74 | 0.00 | 0.00 | 50.26 | |

注：保留两位小数。

（六）贵州省毕节监狱 2021 年基本支出预算明细表

表 6：贵州省毕节监狱 2021 年基本支出预算明细表

制表：贵州省毕节监狱

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 | | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | |
|--------------|----|----------|-----------|--------------|----|----------------|-----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| ** | ** | 下达合计 | 10,333.17 | ** | ** | 下达合计 | 10,333.17 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 8,626.66 | 301 | | 工资福利支出 | 8,626.66 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 6,988.09 | | 01 | 基本工资 | 2,052.49 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 3,045.56 |
| | | | | | 03 | 奖金 | 1,890.04 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 748.62 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 698.47 |
| | | | | | 09 | 职业年金缴费 | 32.69 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--------|-----|----|-----------|--------|
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.46 |
| | 03 | 住房公积金 | 889.95 | | 13 | 住房公积金 | 889.95 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 892.25 | 302 | | 商品和服务支出 | 892.25 |
| | 01 | 办公经费 | 794.14 | | 01 | 办公费 | 33.64 |
| | | | | | 02 | 印刷费 | 6.00 |
| | | | | | 04 | 手续费 | 1.00 |
| | | | | | 05 | 水费 | 3.50 |
| | | | | | 06 | 电费 | 40.00 |
| | | | | | 07 | 邮电费 | 65.00 |
| | | | | | 09 | 物业管理费 | 3.00 |
| | | | | | 11 | 差旅费 | 45.00 |
| | | | | | 28 | 工会经费 | 88.24 |
| | | | | | 29 | 福利费 | 20.00 |
| | | | | | 39 | 其他交通费用 | 488.76 |
| | 03 | 培训费 | 20.00 | | 16 | 培训费 | 20.00 |
| | 05 | 委托业务费 | 8.00 | | 03 | 咨询费 | 3.00 |
| | | | | | 26 | 劳务费 | 5.00 |
| | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 17 | 公务接待费 | 1.00 |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 33.66 | | 31 | 公务用车运行维护费 | 33.66 |
| | 09 | 维修(护)费 | 25.00 | | 13 | 维修(护)费 | 25.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.45 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.45 |
| 503 | | 机关资本性支出(一) | 30.00 | 310 | | 资本性支出 | 30.00 |
| | 06 | 设备购置 | 30.00 | | | | |
| | | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | | | | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.00 | | 02 | 办公设备购置 | 30.00 |
| | 02 | 商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 784.26 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 784.26 |
| | 01 | 社会福利和救助 | 451.87 | | 04 | 抚恤金 | 146.89 |
| | | | | | 05 | 生活补助 | 304.98 |
| | 05 | 离退休费 | 332.39 | | 01 | 离休费 | 12.58 |
| | | | | | 02 | 退休费 | 319.81 |

注：保留两位小数。

(七) 贵州省毕节监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表7：贵州省毕节监狱2021年一般公共预算“三公”经费预算支出表

| | | | | | | 单位：万元 |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 项目 | 2021年初预算数 | 2020年初预算数 | 2021年与上年预算数相比增减变化比率 | 2021年与上年预算数相比增减变化原因 | 2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 | 备注 |
| 合计 | 34.66 | 34.63 | 0.01% | 公务接待费增加0.03万元 | 0.26% | |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2020年、2021年均未安排预算支出 | 0.00% | |
| 二、公务接待费 | 1.00 | 0.97 | 3.09% | 公务接待费增加0.03万元 | 0.01% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 33.66 | 33.66 | 0.00% | 与上年无变化 | 0.25% | |
| 1、公务用车运行维护费 | 33.66 | 33.66 | 0.00% | 与上年无变化 | 0.25% | |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2020年、2021年均未安排预算支出 | 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”经费一般公共预算拨款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2021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）贵州省毕节监狱 2021 年政府性基金预算支出表

表8：贵州省毕节监狱2021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 | 0.00 | |
| 2061001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2061002 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070701 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070702 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数
说明：我单位2021年无政府性基金预算支出

（九）贵州省毕节监狱 2021 年国有资本经营预算支出表

表9：贵州省毕节监狱2021年国有资本经营预算支出表

| 功能分类科目 | | | | | | | 单位：万元 |
|---------|------------|-------|------|-------|---------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
| | | | | 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 | 0.00 | |
| 20804 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080451 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22301 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2230101 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2230102 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数
说明：我单位2021年无国有资本经营预算支出

四：部门预算安排说明

我单位预算严格按照中央、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。基本支出预算根据实有人数、定额标准以及实际业务工作需要，合理测算，科学编制。项目支出预算根据我单位主要工作任务，重点围绕罪犯生活、狱政管理、刑罚执行、教育改造等业务需要，采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。

2021年部门预算严格按照省财政厅决算相关要求编制。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）贵州省毕节监狱2021年部门收支总体情况

2021年部门预算收入11,227.17万元，其中，原一般公共预算收入11,194.17万元。

2021年部门预算收入11,227.17万元，比2020年部门预算收入12,644.54万元减少1,417.37万元，减幅11.21%。主要是本年原一般公共预算收入11,194.17万元，比上年原一般公共预

算收入 12,610.99 万元减少 1416.82 万元,减幅 11.15%。主要原因有:

公共安全支出 10296.57 万元,比上年 10012.86 万元,增加 283.71 万元,增幅 2.8%。其中人员奖金津补贴减少 785.4 万元,主要因为执勤加班费未纳入年初预算;对个人和家庭的补助减少 179 万元,主要为部分离退休生活补助未纳入年初预算;一次性抚恤金、丧葬费未纳入年初预算;2021 年新增刑罚执行专项经费用于购买刑罚执行 LED 显示屏。

教育支出 135.27 万元,比上年增加 15.27 万元。主要是公用经费中安排部分培训费支出和本年增加干警警衔晋升培训所致。

社会保障和就业支出 1210.89 万元,比上年 1070.48 万元增加 140.41 万元,增幅 13.12%。主要因为工资缴交基数调增所致。

医疗卫生与计划生育支出 728.47 万元,比上年 666.34 万元增加 62.13 万元,增幅 9.32%。主要是缴费基数增加所致。

住房保障支出 889.95 万元,比上年 871.71 万元增加 18.24 万元,增幅 2.10%,主要因为工资缴交基数调增所致。

2021 年部门预算支出 11,227.17 万元。其中,公共安全支出 8,262.59 万元,教育支出 135.27 万元,社会保障和就业支出 1,210.89 万元,医疗卫生与计划生育支出 728.47 万元,住房保障支出 889.95 万元。

本年部门预算支出 11,227.17 万元,比上年部门预算

12,794.94 万元,减少 1,567.77 万元,减幅 12.25%。

(二)贵州省毕节监狱 2021 年部门收入总体情况

1. 2021 年部门预算收入 11,227.17 万元。其中,公共安全支出 8,262.59 万元,占收入总额的 73.60%;教育支出 135.27 万元,占收入总额的 1.20%;社会保障和就业支出 1210.89 万元,占收入总额的 10.79%;医疗卫生与计划生育支出 728.47 万元,占收入总额的 6.48%;住房保障支出 889.95 万元,占收入总额的 7.92%。

2. 2021 年部门预算收入 11,227.17 万元。一般公共预算收入为 11,194.17 万元,非税收入为 33 万元。2020 年预算收入 12644.54 万元,一般公共预算收入为 12610.99 万元,非税收入为 33.55 万元。比上年预算收入 12644.54 万元减少 1417.37 万元,减幅 11.21%。主要原因有:

公共安全支出 10296.57 万元,比上年 10012.86 万元,增加 283.71 万元,增幅 2.8%。其中人员奖金津补贴减少 785.4 万元,主要因为执勤加班费未纳入年初预算;对个人和家庭的补助减少 179 万元,主要为部分离退休生活补助未纳入年初预算。一次性抚恤金、丧葬费未纳入年初预算。2021 年新增刑罚执行专项经费用于购买刑罚执行 LED 显示屏。

教育支出 135.27 万元,比上年增加 15.27 万元。主要是公用经费中安排部分培训费支出和本年增加干警警衔晋升培训所致。

社会保障和就业支出 1210.89 万元,比上年 1070.48 万元

减增加 140.41 万元，增幅 13.12%。主要因为工资缴交基数调增所致。

医疗卫生与计划生育支出 728.47 万元，比上年 666.34 万元增加 62.13 万元，增幅 9.32%。主要是缴费基数增加所致。

住房保障支出 889.95 万元，比上年 871.71 万元增加 18.24 万元，增幅 2.10%，主要因为工资缴交基数调增所致。

(三)贵州省毕节监狱 2021 年部门支出总体情况

2021 年部门预算支出 11,227.17 万元，其中，基本支出 10333.17 万元，占支出总额的 92.04%，项目支出 894 万元，占支出总额的 7.96%。

2021 年部门预算支出 11,227.17 万元，比 2020 年部门预算支出 12794.94 万元减少 1567.77 万元，减幅 12.25%。主要原因有：

公共安全支出 10296.57 万元，比上年 10012.86 万元，增加 283.71 万元，增幅 2.8%。

教育支出 135.27 万元，比上年增加 15.27 万元。主要是公用经费中安排部分培训费支出和本年增加干警警衔晋升培训所致。

社会保障和就业支出 1210.89 万元，比上年 1070.48 万元减增加 140.41 万元，增幅 13.12%。

医疗卫生与计划生育支出 728.47 万元，比上年 666.34 万元增加 62.13 万元，增幅 9.32%。主要是缴费基数增加所致。

住房保障支出 889.95 万元，比上年 871.71 万元增加 18.24

万元，增幅 2.10%。

根据功能科目分类比较增加变动原因为：

1. 行政运行中，人员奖金津补贴减少 785.4 万元，主要因为执勤加班费未纳入年初预算；商品和服务支出 2020 年为 893.42 万元，2021 年为 892.25 万元，基本持平；对个人和家庭的补助减少 179 万元，主要因为部分离退休生活补助未纳入年初预算。

2. 本年基本养老保险缴费 698.47 万元比上年 720.03 万元减少 21.56 万元。住房公积金本年 889.95 万元比上年 871.71 万元增加 18.24 万元。基本养老保险和住房公积金缴交均按相关政策据实缴交。变动主要随人员增减变动。

3. 死亡抚恤本年度 146.89 万元比上年 270.74 万元减少 123.85 万元。原因为一次性抚恤金、丧葬费未纳入年初预算。

4. 犯人改造中大病统筹 2020 年为 33.55 万元，2021 年为 33 万元，基本持平。

5. 狱政设施建设中非涉密项目 2021 年比 2020 年增加 17.26 万元。为刑罚执行专项经费主要用于购买刑罚执行 LED 显示屏。

6. 教育培训费 2020 年为 110 万元，2021 年为 115.27 万元，主要原因为公用经费中安排部分培训费支出和本年增加干警警衔晋升培训所致。

（四）贵州省毕节监狱 2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款预算收入 11,227.17 万元，财政拨款预算支出 11,227.17 万元。2021 年部门预算收入 11,227.17 万元，

比 2020 年部门预算收入 12644.54 万元减少 1417.37 万元，减幅 11.21%。主要是本年原一般公共预算收入 11194.17 万元，比上年原一般公共预算收入 12610.99 万元减少 1409.08 万元，减幅 11.23%。主要原因有：

1. 行政运行中，人员奖金津补贴减少 785.4 万元，主要因为执勤加班费未纳入年初预算；商品和服务支出 2020 年为 893.42 万元，2021 年为 892.25 万元，基本持平；对个人和家庭的补助减少 179 万元，主要因为部分离退休生活补助未纳入年初预算。

2. 本年基本养老保险缴费 698.47 万元比上年 720.03 万元减少 21.56 万元。住房公积金本年 889.95 万元比上年 871.71 万元增加 18.24 万元。基本养老保险和住房公积金缴交均按相关政策据实缴交。

3. 死亡抚恤本年度 146.89 万元比上年 270.74 万元减少 123.85 万元。原因为一次性抚恤金未纳入年初预算。

4. 犯人改造中大病统筹 2020 年为 33.55 万元，2021 年为 33 万元，基本持平。

5. 狱政设施建设中非涉密项目 2021 年比 2020 年增加 17.26 万元。为刑罚执行专项经费主要用于购买刑罚执行 led 显示屏。

6. 教育培训费 2020 年为 110 万元，2021 年为 115.27 万元，主要原因为公用经费中安排部分培训费支出和本年增加干警警衔晋升培训所致。

(五) 贵州省毕节监狱 2021 年一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算支出 11,176.91 万元。其中，基本支出 10,333.17 万元，占一般公共预算支出的 92.31%；项目支出 843.74 万元，占一般公共预算支出预算的 7.69%。

2021 年度一般公共预算支出 11,176.91 万元，比 2020 年一般公共预算支出 12,761.39 万元减少 1584.48 万元，减幅 12.35%。主要原因有：

公共安全支出 10,263.57 万元，比上年 9979.31 万元，增加 284.26 万元，增幅 2.8%。

教育支出 135.27 万元，比上年增加 15.27 万元。主要是公用经费中安排部分培训费支出和本年增加干警警衔晋升培训所致。

社会保障和就业支出 1210.89 万元，比上年 1070.48 万元减增加 140.41 万元，增幅 13.12%。

医疗卫生与计划生育支出 728.47 万元，比上年 666.34 万元增加 62.13 万元，增幅 9.32%。主要是缴费基数增加所致。住房保障支出 889.95 万元，比上年 871.71 万元增加 18.24 万元，增幅 2.10%。

(六) 贵州省毕节监狱 2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 10,333.17 万元。较去年一般公共预算基本支出 11,972.96 万元，减少 1,639.79 万元，减幅 13.7%。主要增减构成有：

1. 人员支出 9410.92 万元，较去年人员支出 11,050.07 万元，减少 1639.15 万元，减幅 14.83%。2021 年人员支出占一般公共预算基本支出预算的 91.07%其中，工资福利支出 8,626.66 万元，占一般公共预算基本支出预算的 83.48%；对个人和家庭的补助 784.26 万元，占一般公共预算基本支出预算的 7.59%。

2. 公用支出 922.25 万元，较去年公用支出 922.89 万元，减少 0.64 万元，减幅 0.01%。2021 年公用支出占一般公共预算基本支出预算的 8.93%其中，商品和服务支出 892.25 万元，占一般公共预算基本支出预算的 8.63%；资本性支出 30 万元，占一般公共预算基本支出预算的 0.29%。

（七）贵州省毕节监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 34.66 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务车购置及运行维护费 33.66 万元（全部为公务车运行维护费），无因公出国（境）费。

2. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 34.66 万元，比上年 34.63 万元增加 0.03 万元，增幅 0.26%。主要原因为：公务接待费 1 万元，比上年 0.97 万元增加 0.03 万元，增幅 3.09%。

（八）贵州省毕节监狱 2021 年政府性基金预算支出情况
我单位 2021 年无政府性基金预算。

（九）贵州省毕节监狱 2021 年国有资本经营预算支出情

况

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

五、其他重要事项说明

(一). 机关运行经费说明

2021 年机关运行经费支出预算 922.25 万元，比上年 922.89 万元减少 0.64 万元。其中办公费减少 4.06 万元，印刷费减少 0.62 万元，咨询费增加 3 万元，手续费减少 0.67 万元，水费增加 0.44 万，电费增加 2.24 万元，邮电费增加 65.58 万元，物业管理费增加 2.06 万元，差旅费减少 38.23 万元，劳务费减少 49.35 万元，福利费增加 26.71 万元，公车运行维护费减少 13 万元，其他商品和服务支出减少 8.56 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年政府采购支出预算总额 1244.77 万元，其中：政府采购货物支出预算 1241.39 万元，政府购买服务支出预算 3.38 万元。

2021 年政府采购支出预算总额 1244.77 万元，比上年政府采购支出预算增加 1224.77 万元。主要原因有：

(1) 采购货物预算 1241.39 万元，主要原因是加强监督，加大政府采购力度，将原自行采购部分项目纳入政府采购范围所致。

(2) 购买服务预算 3.38 万元，比上年增加 3.38 万元，

增幅 100%。主要原因是监狱干警培训统一纳入政府购买服务进行采购所致。

（三）. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）14,966.66 万元，较上年增长 38.80%。其中固定资产 2021 年原值 11062 万元，较上年 10513 万元增加 549 万元，增幅 5.2%；在建工程 2021 年 689 万元，较上年 652 万元增加 37 万元，增幅 5.8%；无形资产 27 万元，与上年持平；受托代理负债 2021 年 453 万元，较上年 395 万元增加 58 万元，增幅 14.68%；流动资产 2021 年 5504 万元，较上年 1584 万元增加 3920 万元，增幅 247%。

其中流动资产增长原因主要为监狱继续建设项目预付款，购置日常生活食品及日常用具；在建工程增长主要为监狱建设未完工项目；固定资产增长主要为购置办公使用固定资产导致；受托代理负债增长主要为犯人存款增加所致。

（四）. 预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 11227.17 万元。其中，纳入部门重点绩效评价的二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 728.47 万元。因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。现将纳入重点绩效评价的二级项目“监狱干警医保缴费”绩效目标公开如下：

预算项目绩效表

| | | | | |
|---|--------|-------------------|------|----------|
| 1 | 项目编码 | 160-9902-JQN-YH99 | 项目名称 | 监狱干警医保缴费 |
| 3 | 项目绩效模板 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------------------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 4 | 资金用途 | 按期缴纳干警医疗保险金。 | | | | | | |
| 5 | 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 2 | | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 | | | |
| 7 | 绩效目标 | 目标1 | 按期缴纳干警医疗保险金。 | | | | | |
| 8 | | 目标2 | 切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 | | | | | |
| 9 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 3 | | | | | 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |
| 11 | 产出指标 | 2 | 参保人数 | 参保批次 | >= | 1.00 | 批 | 人数涉密 |
| 12 | | 3 | 参保覆盖率 | 参保覆盖率 | = | 100.00 | 百分比 | |
| 13 | | 4 | 缴纳时限 | 缴纳时限 | 文字描述 | | 按月缴纳 | |
| 4 | | 5 | 干警医保缴费额 | 干警医保缴费额 | <= | 728.47 | 万元 | |
| 15 | 效果指标 | 8 | 维护监狱安全稳定能力 | 维护监狱安全稳定能力 | 文字描述 | | 有所提高 | |
| 16 | | 10 | 监狱干警基本医疗保障水平 | 监狱干警基本医疗健康保障水平 | 文字描述 | | 进一步提高 | |
| 17 | 满意度指标 | 12 | 监狱干警满意度 | 监狱干警满意度 | >= | 95.00 | 百分比 | |

（五）. 项目支出安排情况说明

项目支出：教育培训支出 135.27 万元,用于干警警衔晋升培训等；行政单位医疗支出 728.47 万元,用于干警医保缴费。

（六）. 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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 其他收入：指除上述“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。

(4) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(5) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(6) 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。

(7) 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。

(8) “三公”经费：纳入同级财政预预算管理的“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、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。

(9) 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、劳务费、委托业务费、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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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费支出；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。

（14）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。

（15）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指监狱国有农场税费改革补助。

（16）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

积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。