

贵州省第一女子监狱 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

我监 2021 年度部门预算经省第十三届人大四次会议审议通过，《省财政厅关于下达 2021 年度省级部门预算指标的通知》（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。现将我监 2021 年部门预算公开情况说明如下：

一、目 录

二、部门概况-----	2
（一）部门主要职能-----	3
（二）部门预算单位构成-----	3
（三）部门人员构成-----	3
三、部门预算公开报表-----	3
（一）贵州省第一女子监狱 2021 年部门收支预算总表-	4
（二）贵州省第一女子监狱 2021 年部门收入总表-----	6
（三）贵州省第一女子监狱 2021 年部门支出总表-----	7
（四）贵州省第一女子监狱 2021 年财政拨款收支总表--	8
（五）贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算支出 表-----	11
（六）贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算基本 支出明细表-----	12

（七）贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表-----	16
（八）贵州省第一女子监狱 2021 年政府性基金预算支出表-----	17
（九）贵州省第一女子监狱 2021 年国有资本经营预算支出表-----	18
四、部门预算安排说明-----	19
（一）部门收支总体情况-----	19
（二）部门收入总体情况-----	21
（三）部门支出总体情况-----	22
（四）财政拨款收支总体情况-----	23
（五）一般公共预算支出情况-----	24
（六）一般公共预算基本支出情况-----	25
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况-----	26
（八）政府性基金预算支出情况-----	26
（九）国有资本经营预算支出情况-----	26
五、其他重要事项说明-----	26
（一）机关运行经费说明-----	26
（二）政府采购情况-----	27
（三）国有资产占有使用情况-----	27
（四）预算绩效管理情况-----	28
（五）项目支出安排情况说明-----	30
（六）专有名词解释-----	31

二、部门概况.

（一）部门主要职能。

我监是国家刑罚执行机关，一直以来严格贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造工作的方针、政策和法律、法规、规章；执行对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱干警依法管理监狱、执行刑罚、对罪犯进行教育改造等活动。国家保障监狱改造所需的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施建设经费及其他专项经费，受贵州省监狱管理局管辖，执行行政单位会计制度。

（二）部门预算单位构成。

贵州省第一女子监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。下设工会、监狱财务科、离退休干部管理科、劳动改造科、生活卫生科、警务督察科、安全监督科、行政办、教育改造科、狱政管理科、监察科、狱内侦查科、刑罚执行科、后勤管理科、信息技术科、劳动保障科、人事警务科、组织宣传科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、团委 21 个职能科室，监管区涉密，暂不能公开。

（三）部门人员构成。

我单位有关人员编制及干警配备情况属于国家机密，不予以公开。

三、部门预算公开报表

我监 2021 年初部门预算公开共包含 9 张报表，其中政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无相关预算收支，涉密项目未公开。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。

(一) 贵州省第一女子监狱 2021 年部门收支预算总表

(表 1)

贵州省第一女子监狱 2021 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

2021 年收入		2021 年支出		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	11,973.72	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	8,935.72	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	137.99	
		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	1,240.71	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	702.18	
		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	10.00	
		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	947.12	
		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	11,973.72	本年支出合计	11,973.72	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
收 入 总 计	11,973.72	支 出 总 计	11,973.72	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省第一女子监狱 2021 年部门收入总表

(表 2)

贵州省第一女子监狱 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	
2040701	行政运行	8,821.93	0.00	8,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040702	一般行政管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040704	犯人生活	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040705	犯人改造	32.00	0.00	32.00	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	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	137.99	0.00	137.99	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	427.88	0.00	427.88	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	713.32	0.00	713.32	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	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	57.20	0.00	57.20	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	702.18	0.00	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	947.12	0.00	947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		11973.72	0.00	11973.72	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) 贵州省第一女子监狱 2021 年部门支出总表

(表 3)

贵州省第一女子监狱 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出										
				小计	基本支出	项目支出								
2040701	行政运行	8,821.93	8821.93	8,821.93	8,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040704	犯人生活	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040705	犯人改造	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040706	狱政设施建设	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	137.99	137.99	137.99	12.00	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	427.88	427.88	427.88	427.88	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	713.32	713.32	713.32	713.32	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	42.31	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	缴费支出												
2080801	死亡抚恤	57.20	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	702.18	702.18	702.18	0.00	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	947.12	947.12	947.12	947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		11973.72	11973.72	11859.93	11021.76	838.17	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（四）贵州省第一女子监狱 2021 年财政拨款收支总表。

（表 4）

贵州省第一女子监狱 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	11973.72	一、一般公共预算服务支出	0.00	10.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	10.00	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	10.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	8935.72	8935.72	0.00	0.00	
		五、教育支出	137.99	137.99	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		八、社会保障和就业支出	1240.71	1240.71	0.00	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康支出	702.18	702.18	0.00	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	947.12	947.12			
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	

		二十五、国 债还本付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十七、转 移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十八、债 务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十九、债 务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十、债务 发行费用支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十一、抗 疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	11973.72	本年支出合 计	11973.72	11973.72	0.00	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	11973.72	支出总计	11973.72	11973.72	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算支出表

(表 5)

贵州省第一女子监狱 2021 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

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项		合 计			小计	基本支出	小计	省本级财力安排	
合计											
204	07	01	行政运行	8821.93	8,821.93	8,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	07	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	07	04	犯人生活	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52	
204	07	05	犯人改造	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
204	07	06	狱政设施建设	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27	
205	08	03	培训支出	137.99	137.99	12.00	125.99	125.99	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	427.88	427.88	427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.32	713.32	713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	死亡抚恤	57.2	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	10	01	行政单位医疗	702.18	702.18	0.00	702.18	702.18	0.00	0.00	
213	01	99	其他农业农村支出	10	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	947.12	947.12	947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计				11973.72	11859.93	11021.76	838.17	838.17	0.00	113.79	

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

(六) 贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算基本支出
明细表。

(表 6)

贵州省第一女子监狱 2021 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	11021.76	**	**	合 计	11021.76

501		机关工资福利支出	9124.32	301		工资福利支出	7403.74
	1	工资奖金津贴补贴	7403.74		1	基本工资	2170.13
					2	津贴补贴	3120.77
					3	奖金	2112.84
	2	社会保障缴费	773.46		8	机关事业单位基本养老保险缴费	713.32
					9	职业年金缴费	42.31
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	17.83
	3	住房公积金	947.12		13	住房公积金	947.12
	99	其他工资福利支出	0.00		6	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	975.09	302		商品和服务支出	975.09
	1	办公经费	869.53		1	办公费	60.39
					2	印刷费	0.00
					4	手续费	0.50
					5	水费	0.00
					6	电费	24.73
					7	邮电费	45.00
					8	取暖费	0.00
					9	物业管理费	0.00
					11	差旅费	60.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	92.25
					29	福利费	25.00
					39	其他交通费用	561.66
					40	税金及其他费用	0.00
	2	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	3	培训费	12.00		16	培训费	12.00
	4	专用材料购	0.00		18	专用材料费	0.00

		置费			24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	5	委托业务费	3.00		3	咨询费	3.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	6	公务接待费	6.00		17	公务接待费	6.00
	7	因公出国 (境) 经费	0.00		12	因公出国 (境) 经费	0.00
	8	公务用车运 行维护费	33.66		31	公务用车运 行维护费	33.66
	9	维修(护) 费	30.00		13	维修(护) 费	30.00
	99	其他商品和 服务支出	20.90		99	其他商品和 服务支出	20.90
503		机关资本性 支出(一)	70.00	310		资本性支出	70.00
	6	设备购置	70.00		2	办公设备购 置	70.00
505		对事业单位 经常性补助	0.00	301		工资福利支 出	
				302		商品和服务 支出	
				301		工资福利支 出	
					1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	0.00
					6	伙食补助费	0.00
					7	绩效工资	0.00
					8	机关事业单 位基本养老 保险缴费	0.00
					9	职业年金缴 费	0.00
					10	职工基本医 疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保 障缴费	0.00
					13	住房公积金	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福 利支出	0.00

				302		商品和服务支出	0.00
					1	办公费	0.00
					2	印刷费	0.00
					3	咨询费	0.00
					4	手续费	0.00
					5	水费	0.00
					6	电费	0.00
					7	邮电费	0.00
					8	取暖费	0.00
					9	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及其他费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	852.35	303		对个人和家庭的补助	852.35
	1	社会福利和救助	425.37		4	抚恤金	57.20
					5	生活补助	368.17
	5	离退休费	426.98		1	离休费	24.75
					2	退休费	402.23

注：保留两位小数。

(七) 贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表。

(表 7)

贵州省第一女子监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

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	39.66	38.66	2.59%	去年疫情期 间，我监大部 分时间处于封 监状态，公务 接待较少	0.33%	
一、因公出国（境） 费	0	0.00	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	6.00	5.00	20%	去年疫情期 间，我监大部 分时间处于封 监状态，公务 接待较少	0.05%	
三、公务车购置及运 行维护费	33.66	33.66	0.00	去年疫情期 间，我监大部 分时间处于封 监状态，公务 接待较少	0.28%	
1、公务车运行维 护费	33.66	33.66	0.00	去年疫情期 间，我监大部 分时间处于封 监状态，公务 接待较少	0.28%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00		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；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) 贵州省第一女子监狱 2021 年政府性基金预算支出表
(表 8)

贵州省第一女子监狱 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701					
2070702					
.....					

.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算支出

（九）贵州省第一女子监狱 2021 年国有资本经营预算支出表

（表 9）

贵州省第一女子监狱 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

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

2021 年，在局党委的正确有力领导下，贵州省第一女子监狱党委按照“队伍建设效能化、教育管理科学化、监狱执法规范化、安全稳定常态化、内部管理精准化、监狱建设现代化”的工作思路，坚持把教育改造作为监狱工作的中心任务，坚持把公平正义作为刑罚执行的核心价值追求，坚持把安全稳定作为监狱工作的首要职责，坚持把能力建设作为监狱工作的干部保障，坚持党对监狱工作的绝对领导，以使命担当的责任、改革创新的思维、精细准确的措施、马上就办的作风扎实开展各项工作，统筹推进五大改造新格局，坚持政治统领，创新教育改造新模式，搭建远程会见、“天网”“雪亮”等系统，在践行治本安全观的同时，坚守底线安全，确保无重大事故发生，维护了监狱持续安全稳定，促进社会和谐稳定。

由于预算编制范围发生变化，因此部门收支增减情况较上年相应发生较大的变化，例如：2021 年新增其他社会保险缴费项目，为干警工伤保险提供资金依据。2021 年人员类工资薪金因编制数增加，其预算数相较于去年也有所增加。

（一）部门收支总体情况

1. 我监 2021 年部门收入预算为一般公共预算拨款收入金额 11973.72 万元，比 2020 年部门预算收入 10531.74 万元，增加 1441.98 万元，增幅 13.00%。主要原因有：

(1) 社会保障缴费本年 773.46 万元比上年 669.38 万元增加 104.08 万元，原因是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(2) 人员工资奖金津补贴本年 7403.74 万元比上年 6635.64 万元增加 768.10 万元，原因是警长制改革，调增的工资纳入今年年初预算。

(3) 公车改革补贴本年 561.66 万元比上年 486.90 万元增加 74.76 万元，原因是警长制改革，调增的工资纳入今年年初预算。

(4) 对个人和家庭的补助支出中生活补助本年 368.17 万元比上年 0.67 万元增加 367.50 万元，原因是离退休干警生活补助纳入年初预算。

2. 我单位 2021 年部门支出预算为一般公共预算支出，金额 11973.72 万元。其中，公共安全支出 8935.72 万元，教育支出 137.99 万元，社会保障和就业支出 1240.71 万元，卫生健康支出 702.18 万元，农林水支出 10.00 万元，住房保障支出 947.12 万元。

我单位 2021 年部门支出 11973.72 较 2020 年预算支出 10531.74 万元，增加 1441.98 万元，增幅 13.00%。其中：公共安全支出增加 1285.70 万元，教育支出增加 4.99 万元，社会保障和就业支出增加 84.36 万元，卫生健康支出 72.18 万元，农林水支出增加 1.00 万元，住房保障支出减少 6.25 万元。

主要原因是：在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预

算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

（二）部门收入总体情况

1. 我监 2021 年部门收入预算为一般公共预算拨款收入，金额 11973.72 万元。其中，基本支出 11021.76 万元，占支出总额的 92.05%，项目支出 951.96 万元，占支出总额的 7.95%。

2. 2021 年部门预算收入 11973.72 万元，比上年部门预算收入 10531.74 万元，增加 1441.98 万元，增幅 13.00%。主要原因有：

（1）公共安全支出 8935.72 万元，比 2020 年财政拨款收入 7650.02 万元增加 1285.70 万元，增幅 16.81%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

（2）教育支出 137.99 万元，，比 2020 年财政拨款收入 133.00 万元增加 4.99 万元，增幅 3%。主要原因是今年干警警衔晋升和其他培训人数增加所致。

（3）社会保障和就业支出 1240.71 万元，比 2020 年财政拨款收入 1156.35 万元增加 84.36 万元，增幅 7.30%。主要原因是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

（4）卫生健康支出 702.18 万元，比 2020 年财政拨款收入 630.00 万元增加 72.18 万元，增幅 11.46%。主要原因

是警长制改革，调增的工资导致干警医保缴费增加。

(5) 农林水支出 10.00 万元，比 2020 年财政拨款收入 9.00 万元增加 1.00 万元，增幅 11%，主要是因为去年压减一般性支出 5%，今年未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 947.12 万元，比 2020 年财政拨款收入 953.37 万元减少 6.25 万元，主要是因为在职干警人数减少所致。2021 年部门预算支出 11973.72 万元。

(三) 部门支出总体情况

我监 2021 年部门支出预算为一般公共预算支出，总金额 11973.72 万元。其中，基本支出 11021.76 万元，占支出总额的 92.05%，项目支出 951.96 万元，占支出总额的 7.95%。

1. 基本支出 11021.76 万元，比上年预算数 9728.21 万元增加 1293.55 万元，增幅 13.30%。主要原因是：在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

2. 项目支出 951.96 万元，比上年 803.53 万元增加 148.43 万元，增幅 18.47%。主要原因是资金分配不一致所致。

(1) 公共安全支出 8935.72 万元，比 2020 年财政拨款收入 7650.02 万元增加 1285.70 万元，增幅 16.81%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

(2) 教育支出 137.99 万元，，比 2020 年财政拨款收入 133.00 万元增加 4.99 万元，增幅 3%。主要原因是今年干警警衔晋升和其他培训人数增加所致。

(3) 社会保障和就业支出 1240.71 万元，比 2020 年财政拨款收入 1156.35 万元增加 84.36 万元，增幅 7.30%。主要原因是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(4) 卫生健康支出 702.18 万元，比 2020 年财政拨款收入 630.00 万元增加 72.18 万元，增幅 11.46%。主要原因是警长制改革，调增的工资导致干警医保缴费增加。

(5) 农林水支出 10.00 万元，比 2020 年财政拨款收入 9.00 万元增加 1.00 万元，增幅 11%，主要是因为去年压减一般性支出 5%，今年未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 947.12 万元，比 2020 年财政拨款收入 953.37 万元减少 6.25 万元，主要是因为在职干警人数减少所致。2021 年部门预算支出 11973.72 万元。

(四) 财政拨款收支总体情况

我监 2021 年财政拨款收入由一般公共预算拨款收入 11973.72 万元构成，比上年数增加 1441.98 万元；2021 年财政拨款支出由一般公共预算支出 11973.72 万元构成，比上年数增加 1441.98 万元，其中：公共安全支出 8935.72 万元，比 2020 年财政拨款收入增加 1285.70 万元；教育支出 137.99 万元，比 2020 年财政拨款收入增加 4.99 万元；社会保障和就业支出 1240.71 万元，比 2020 年财政拨款收入增加 84.36 万元；卫生健康支出 702.18 万元，比 2020 年财政

拨款收入增加 72.18 万元；农林水支出 10.00 万元，比 2020 年财政拨款收入增加 1 万元；住房保障支出 947.12 万元，比 2020 年财政拨款收入减少 6.25 万元。

主要原因是：在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

（五）一般公共预算支出情况

1. 我监 2021 年部门支出预算为一般公共预算支出，总金额 11973.72 万元。其中：基本支出 11021.76 万元，占一般公共预算支出的 92.05%；项目支出 951.96 万元，占一般公共预算支出的 7.95%。

2. 2021 年一般公共预算支出 11973.72 万元，比上年一般公共预算支出 10531.74 万元，增加 1441.98 万元，增幅 13.00%。主要原因有：

（1）公共安全支出 8935.72 万元，比 2020 年财政拨款收入 7650.02 万元增加 1285.70 万元，增幅 16.81%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

（2）教育支出 137.99 万元，，比 2020 年财政拨款收入 133.00 万元增加 4.99 万元，增幅 3%。主要原因是今年干警警衔晋升和其他培训人数增加所致。

（3）社会保障和就业支出 1240.71 万元，比 2020 年财

财政拨款收入 1156.35 万元增加 84.36 万元，增幅 7.30%。主要原因是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(4) 卫生健康支出 702.18 万元，比 2020 年财政拨款收入 630.00 万元增加 72.18 万元，增幅 11.46%。主要原因是警长制改革，调增的工资导致干警医保缴费增加。

(5) 农林水支出 10.00 万元，比 2020 年财政拨款收入 9.00 万元增加 1.00 万元，增幅 11%，主要是因为去年压减一般性支出 5%，今年未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 947.12 万元，比 2020 年财政拨款收入 953.37 万元减少 6.25 万元，主要是因为在职干警人数减少所致。2021 年部门预算支出 11973.72 万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况

我监 2021 年一般公共预算基本支出 11021.76 万元，比上年预算数增加 1293.55 万元；其中：机关工资福利支出 9124.32 万元，比上年预算数增加 835.93 万元；机关商品和服务支出 975.09，比上年预算数增加 82.91 万元；机关资本性支出（一）70 万元，比上年预算数减少 20.00 万元；对个人和家庭的补助 852.35 万元，比上年预算数增加 394.71 万元。

其中：人员经费由机关工资福利支出和对个人和家庭补助构成，合计 9976.67 万元，较上年比上年预算数增加 1230.64 万元。

公用经费由机关商品和服务支出、机关资本性支出（一）构成，合计 1045.09 万元。较上年较上年比上年预算

数增加 62.91 万元。

主要原因是：

（1）在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

（2）2021 年我监人员编制数增加，所以 2021 年一般公共预算基本支出比 2020 年一般公共预算基本支出数有所增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我监 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 39.66 万元。其中：公务接待费 6.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是去年疫情期间，我监大部分时间处于封监状态，公务接待较少。

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。与上年预算数相同。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金预算支出。

（九）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支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

公用经费由机关商品和服务支出、机关资本性支出（一）构成，合计 1045.09 万元，比上年数 982.18 万元增加 62.91 万元，增幅 6%。

(1) 机关商品和服务支出 975.09 万元，其中：办公费 60.39 万元；手续费 0.5 万元；电费 24.73 万元；邮电费 45.00 万元；差旅费 60 万元；工会经费 92.25 万元；福利费 25 万元；其他交通费用 561.66 万元；培训费 12 万元；咨询费 3 万元；公务接待费 6 万元；公务用车运行维护费 33.66 万元；维修（护）费 30.00 万元；其他商品和服务支出 20.9 万元。主要原因是：2021 年我监人员编制数增加，所以 2021 年机关运行经费比 2020 年机关运行经费有所增加。

(2) 机关资本性支出（一），全由设备购置 70.00 万元构成。较上年数减少 20.00 万元，其主要原因是：资金分配不一致所致。

（二）政府采购情况。

2021 年我监政府采购支出预算总金额 950.28 万元全部为政府采购货物支出预算。比上年 90.00 万元增加 860.28 万元，主要原因是加强监督，加大政府采购力度，将符合政府采购的项目全部纳入政府采购范围所致。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，我监资产总额 8,470.11 万元，较上年增长 2.08%。

其中：流动资产 2037.61 万元，较上年减少 2%，其主要原因是货币资金较少所致。

固定资产净值 1287.44 万元，较上年增长 0.49%，其主要原因是按制度规定新增固定资产所致。

无形资产 0.01 万元，较上年零增长

在建工程 5145.05 万元，较上年增长 4.25%，主要原因是按制度规定支付第四期在建工程尾款所致。

全监共有车辆 28 辆，其中，轿车 5 辆、越野车 7 辆，小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 4 辆，其他用车 9 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年我监实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 11973.72 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 702.18 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”绩效标公开如下：

监狱干警医保缴费项目绩效表

序号 项目编码及名称：[520000212HD0HZ4F9048X]监狱干警医保缴费
栏次

预算年度：2021

金额单位：万元

4	项目编码	520000212HD0HZ4F9048X				项目名称	监狱干警医保缴费			
5	项目绩效模板									
6	资金用途	按期缴纳干警医疗保险金								
7	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
8		176		351		632		702		
9	绩效目标	目标 1	按期缴纳干警医疗保险金。							
10		目标 2	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。							
11		目标 3								
12	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	
13						符号	值	单位（文字描述）		

14	产出指标	数量指标	监狱干警参保批次	监狱干警参保批次	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神	=	1.00	批	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神
15		质量指标	监狱干警参保率	监狱干警参保率	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神	=	100.00%		据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神
16		时效指标	医保缴费及时率	医保缴费及时率	根据以往数据分析	文字描述		按月足额缴纳医保	根据以往数据分析
17		成本指标	医保缴费项目成本	医保缴费项目成本	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神	≤	702.18	万元	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神

18	效益指标	可持续影响指标	维护监狱干警队伍稳定	维护监狱干警队伍稳定	根据以往数据分析	文字描述		监狱干警人数稳定;无因对医保不满而辞职的情况发生;无因对医保不满而投诉的情况发生	根据以往数据分析
19		社会效益指标	医疗保障程度	医疗保障程度	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神	文字描述		应保尽保,医疗保障程度得到改善	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神
20		社会效益指标	报销受益水平	报销受益水平	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神	文字描述		报销受益水平增加,住院医疗费个人负担降低	据林树森省长《关于我省监狱和看守所经费保障情况的调研报告》相关建议方案的批示精神,按属地原则对全省监狱、劳教干警参加医疗保险所需经费纳入财政的预算保障精神

(五) 项目支出安排情况说明。

2021 年项目支出 951.96 万元, 其中: 公共安全支出 113.79 万元, 占项目支出 11.96%; 主要是用于维护公共安全支出; 教育支出 125.99 万元, 占项目支出 13.23%, 用于监狱干警首授培训和警衔晋升培训支出; 行政单位医疗支出

702.18 万元,占项目支出 73.76%,用于缴纳干警医疗保险款;其他农林水支出 10.00 万元,占项目支出 1.05%,用于完善农场职工生活区域的环境、完成居民生活区垃圾清理及维护维修农场公共设施。

(六) 专有名词解释。

A. 财政拨款收入:指财政部门拨付费单位的财政预算资金。

B. “三公”经费:是指部门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。

C. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

