

贵州省金西监狱 2021 年部门预算及“三公” 经费预算信息

一、目录	
一、目录-----	1 页
二、贵州省金西监狱概况-----	3 页
（一）部门职能-----	3 页
（二）部门预算单位构成-----	3 页
（三）部门人员构成-----	4 页
三、部门预算公开报表-----	4 页
（一）部门收支总表-----	4 页
（二）部门收入总表-----	6 页
（三）部门支出总表-----	8 页
（四）财政拨款收支总表-----	10 页
（五）一般公共预算支出表-----	12 页
（六）一般公共预算基本支出表-----	13 页
（七）一般公共预算“三公”经费支出表-----	15 页
（八）政府性基金预算支出表-----	16 页
（九）国有资本经营预算支出表-----	17 页
四、部门预算安排说明-----	17 页
（一）部门收支总体情况-----	17 页
（二）部门收入总体情况-----	18 页
（三）部门支出总体情况-----	19 页

（四）财政拨款收支总体情况-----	20 页
（五）一般公共预算支出情况-----	21 页
（六）一般公共预算基本支出情况-----	22 页
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况-----	22 页
（八）政府性基金预算支出情况-----	23 页
（九）国有资本经营预算支出情况-----	23 页
五、其他重要事项说明-----	23 页
1. 机关运行经费说明-----	23 页
2. 政府采购情况-----	23 页
3. 国有资产占有使用情况-----	23 页
4. 预算绩效管理情况-----	24 页
5. 项目支出安排情况说明-----	25 页
6. 专有名词解释-----	25 页

二、贵州省金西监狱概况

（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，狱内犯罪预防、立案侦查；负责安全防范工作，预防和处置突发事件、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、完成省监狱局和上级机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵州省金西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6个监区、1所医院，内设监狱办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、劳动改造科、安全监督管理科、财务管理科、劳动保障科、监察科、后勤科、离退休管理科、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、心理矫治中心、服刑人员指导中心、纪委、工会、团

委 22 个科室部门，贵州金西工贸有限公司下设三科一室。

（三）部门人员构成

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

2021 年部门预算及“三公”经费预算公开包含 9 张报表，我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

表 1 贵州省金西监狱 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	7131.39	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	5248.29	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	33	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	789.83	
		九、社会保障基金支出	0	
		十、卫生健康支出	496.99	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务等支出	0	
		十七、金融支出	0	

		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
		二十、住房保障支出	563.28	
		二十一、粮油物资储备支出	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十四、预备费	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	
		二十六、其他支出	0	
		二十七、转移性支出	0	
		二十八、债务还本支出	0	
		二十九、债务付息支出	0	
		三十、债务发行费用支出	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计	7131.39	本年支出合计	7131.39	
上年结转	0	结转下年	0	
收 入 总 计	7131.39	支 出 总 计	7131.39	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

表 2 贵州省金西监狱 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	
204	公共安全支出	5248.29	0	5248.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20407	监狱	5248.29	0	5248.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040701	行政运行	5198.29	0	5198.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040705	犯人改造	2 6	0	2 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040706	狱政设施维修	2 4	0	2 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	教育	3 3	0	3 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	3 3	0	3 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	3 3	0	3 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	789.83	0	789.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	759.67	0	759.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	280.44	0	280.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	0	438.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	0	40.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	30.16	0	30.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	30.16	0	30.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	496.99	0	496.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21011	行政事业单位医疗	496.99	0	496.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	496.99	0	496.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	563.28	0	563.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	563.28	0	563.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	563.28	0	563.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计		7131.39	0	7131.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

表 3 贵州省金西监狱 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					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			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		
204	公共安全支出	5248.29	5248.29	5198.29	5198.29	0	50	
20407	监狱	5248.29	5248.29	5198.29	5198.29	0	50	
2040701	行政运行	5198.29	5198.29	5198.29	5198.29	0		
2040705	犯人改造	26	26	0	0	0	26	
2040706	狱政设施维修	24	24	0	0	0	24	
205	教育	33	33	33	17.24	15.76	0	
20508	进修及培训	33	33	33	17.24	15.76	0	
2050803	培训支出	33	33	33	17.24	15.76	0	
208	社会保障和就业支出	789.83	789.83	789.83	789.83	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	759.67	759.67	759.67	759.67	0	0	
2080501	行政单位离退休	280.44	280.44	280.44	280.44	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	438.32	438.32	438.32	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91	40.91	0	0	

20808	抚恤	30.16	30.16	30.16	30.16	0	0	
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16	30.16	30.16	0	0	
210	卫生健康支出	496.99	496.99	496.99	0	496.99	0	
21011	行政事业单位 医疗	496.99	496.99	496.99	0	496.99	0	
2101101	行政单位医疗	496.99	496.99	496.99	0	496.99	0	
221	住房保障支出	563.28	563.28	563.28	563.28	0	0	
22102	住房改革支出	563.28	563.28	563.28	563.28	0	0	
2210201	住房公积金	563.28	563.28	563.28	563.28	0	0	
合计		7131.39	7131.39	7081.39	6568.64	512.75	50	

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

表 4 贵州省金西监狱 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	7131.39	一、一般公共服务支出	0	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0	
		四、公共安全支出	5,248.29	5,248.29	0	0	
		五、教育支出	33.00	33.00	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	789.83	789.83	0	0	
		九、社会保障基金支出	0	0	0	0	
		十、卫生健康支出	496.99	496.99	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
		十六、商业服务等支出	0	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0	

		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
		二十、住房保障支出	563.28	563.28	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	0	0	0	
		二十六、其他支出	0	0	0	0	
		二十七、转移性支出	0	0	0	0	
		二十八、债务还本支出	0	0	0	0	
		二十九、债务付息支出	0	0	0	0	
		三十、债务发行费用支出	0	0	0	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	
本年收入合计	7131.39	本年支出合计	7,131.39	7,131.39	0	0	
上年结转		结转下年	0	0	0	0	
收入总计	7131.39	支出总计	7,131.39	7,131.39	0	0	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

表 5 贵州省金西监狱 2021 年一般公共预算支出表单位: 万元

类 款 项			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				
			小计	省本级 财力安 排			中央补 助列支 省本级 部分				
合计				7131.39	7081.39	6568.64	512.75	512.75	0	50	
204			公共安全支出	5248.29	5198.29	5198.29	0	0	0	50	
204	07		监狱	5248.29	5198.29	5198.29	0	0	0	50	
204	07	01	行政运行	5198.29	5198.29	5198.29	0	0	0	0	
204	07	05	犯人改造	26	0	0	0	0	0	26	
204	07	06	狱政设施维修	24	0	0	0	0	0	24	
205			教育	33	33	17.24	15.76	15.76	0	0	
205	08		进修及培训	33	33	17.24	15.76	15.76	0	0	
205	08	03	培训支出	33	33	17.24	15.76	15.76	0	0	
208			社会保障和就 业支出	789.83	789.83	789.83	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位 养老支出	759.67	759.67	759.67	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退 休	280.44	280.44	280.44	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	438.32	438.32	438.32	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.91	40.91	40.91	0	0	0	0	
208	08		抚恤	30.16	30.16	30.16	0	0	0	0	
208	08	01	死亡抚恤	30.16	30.16	30.16	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	496.99	496.99	0	496.99	496.99	0	0	
210	11		行政事业单位 医疗	496.99	496.99	0	496.99	496.99	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	496.99	496.99	0	496.99	496.99	0	0	
221			住房保障支出	563.28	563.28	563.28	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	563.28	563.28	563.28	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	563.28	563.28	563.28	0	0	0	0	
合计				7131.39	7081.39	6568.64	512.75	512.75	0	50	

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) 一般公共预算基本支出表

表 6 贵州省金西监狱 2021 年一般公共预算基本支出表

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	6,568.64	**	**	合 计	6,568.64
501		机关工资福利支出	5,417.49	301		工资福利支出	5,417.49
	01	工资奖金津补贴	4,364.02		01	基本工资	1,366.96
					02	津贴补贴	1,833.15
					03	奖金	1,163.91
	02	社会保障缴费	490.19		08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.32
					09	职业年金缴费	40.91
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	10.96
	03	住房公积金	563.28		13	住房公积金	563.28
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	599.50	302		商品和服务支出	528.73
	01	办公经费	528.73		01	办公费	20.00
					02	印刷费	0
					04	手续费	0.50
					05	水费	40.00
					06	电费	50.00
					07	邮电费	16.00
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	16.00
					14	租赁费	0
					28	工会经费	54.31
					29	福利费	3.00
					39	其他交通费用	328.92
					40	税金及其他费用	0
	02	会议费			15	会议费	0
	03	培训费	17.24		16	培训费	17.24
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0
					24	被装购置费	0

					25	专用燃料费	0
	05	委托业务费	5.00		03	咨询费	0
					26	劳务费	4.00
					27	委托业务费	1.00
	06	公务接待费	0.30		17	公务接待费	0.30
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	0
	08	公务用车运行维护费	26.18		31	公务用车运行维护费	26.18
	09	维修（护）费	5.00		13	维修（护）费	5.00
	99	其他商品和服务支出	12.05		99	其他商品和服务支出	12.05
503		机关资本性支出（一）	5.00	310		资本性支出	5.00
	06	设备购置	5		02	办公设备购置	5.00
509		对个人和家庭的补助	551.65	303		对个人和家庭的补助	551.65
	01	社会福利和救助	271.66		04	抚恤金	30.16
					05	生活补助	241.50
	05	离退休费	279.99		01	离休费	11.33
					02	退休费	268.66

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7 贵州省金西监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	26.48	26.48	0	与上年相 比无增减	0.37%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	与上年相 比无增减	0%	
二、公务接待费	0.3	0.3	0	与上年相 比无增减	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	26.18	26.18	0	与上年相 比无增减	0%	
1、公务用车运行维护费	26.18	26.18	0	与上年相 比无增减	0.37%	
2、公务用车购置费	0	0	0	与上年相 比无增减	0%	

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) 政府性基金预算支出表

表 8 贵州省金西监狱 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	0	0	
2061001		0	0	0	
2061002		0	0	0	
.....					
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
2070701		0	0	0	
2070702		0	0	0	
.....					
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算

(九) 国有资本经营预算支出表

表 9 贵州省金西监狱 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	0	0	
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
.....		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

我单位 2021 年无国有资本经营预算

四、部门预算安排说明

2021 年部门预算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制。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. 2021 年部门预算收入 7131.39 万元。其中，原一般公共预算收入 7131.39 万元。2020 年收入总额 5551.37 万元，增幅 28.46%。主要原因有：

(1) 本年工资奖金津贴补贴 4364.02 万元比上年 3193.81 万元增加 1170.21 万元，主要是在职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。

(2) 社会保障缴费本年 490.19 万元比上年 421.59 万元增加 68.6 万元，原因是职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助支出中生活补助本年为 241.5 万元比上年 0 元增加 241.5 万元，原因是离退休干警生活补助纳入年初预算。

2. 2021 年部门预算支出 7131.39 万元。其中公共安全支出 5248.29 万元，教育支出 33 万元，社会保障和就业支出 789.83 万元，卫生健康支出 496.99 万元，住房保障支出 563.28 万元。

(1) 本年部门预算支出 7131.39 万元，比上年部门预算支出 5551.37 万元增加 1580.02 万元，增幅 28.46%。主要原因有：公共安全支出增加 1440.64 万元，在职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。教育支出减少 27 万元，主要是今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。社会保障和就业支出增加 62.22 万元，原因是职业年金和工伤保险纳入今年年初预算。卫生健康支出增加 96.99 万元，主要原因是工资增加导致民警医保缴费基数增加。住房保障支出增加 7.17 万元，主要原因是工资增加导致民警住房公积金基数增加。

(二) 部门收入总体情况

1. 2021 年部门预算收入总额 7131.39 万元。公共安全支出 5248.29 万元，占收入总额的 73.59%；教育支出 33 万元，占收入总额的 0.46%；社会保障和就业支出 789.83 万元，占收入总额的 11.08%；卫生健康支出（干警医保缴费）496.99 万元，占收入总额的 6.97%；住房保障支出 563.28 万元，占收入总额的 7.9%。

2. 2021 年部门预算收入 7131.39 万元。其中，原一般公共预算收入 7081.39

万元，纳入一般公共预算管理非税收入 50 万元。比上年一般公共预算收入 5551.37 万元，增加 1580.02 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 5248.29 万元，比上年 3807.65 万元，增加 1440.64 万元，增幅 37.83%。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。

(2) 教育支出 33 万元，比上年 60 万元，减少 27 万元，减幅 45%。主要是今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 789.83 万元，比上年 727.61 万元增加 62.22 万元，主要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 496.99 万元，比上年 400 万元增加 96.99 万元，增幅 24.24%，主要原因是工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 住房保障支出 563.28 万元，比上年 556.11 万元增加 7.17 万元，主要是工资增加导致民警住房公积金基数增加。

(三) 部门支出总体情况

1. 2021 年支出总额 7131.39 万元，其中基本支出 6568.64 万元，占支出总额的 92.11%；项目支出 562.75 万元，占支出总额的 7.89%。

2. 2021 年部门预算支出 7131.39 万元，比上年部门预算 5551.37 万元增加 1580.02 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 5248.29 万元，比上年 3807.65 万元，增加 1440.64 万元，增幅 37.83%。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。

(2) 教育支出 33 万元，比上年 60 万元，减少 27 万元，减幅 45%。主要是今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 789.83 万元，比上年 727.61 万元增加 62.22 万元，主要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 496.99 万元，比上年 400 万元增加 96.99 万元，增幅 24.24%，主要是因工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 住房保障支出 563.28 万元，比上年 556.11 万元增加 7.17 万元，主要是工资增加导致民警住房公积金基数增加。

3. 2021 年部门预算支出 7131.39 万元。

(1) 基本支出 6568.64 万元，比上年 5040.82 万元，增加 1527.82 万元，增幅 30.31%。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今年纳入年初预算。

(2) 项目支出 562.75 万元，比上年 510.55 万元增加 52.2 万元，增幅 10.22%。主要原因是干警医保缴费基数增加所致。

(四) 财政拨款收支总体情况

1. 2021 年财政拨款预算收入 7131.39 万元，财政拨款预算支出 7131.39 万元。

2. 2021 年财政拨款预算收入 7131.39 万元，比 2020 年财政拨款预算收入总计 5551.37 万元增加 1580.02 万元，增幅 28.46%。原一般公共预算收入 7081.39 万元，比上年原一般公共预算收入 5551.37 万元增加 1530.02 万元，增幅 27.56%。主要原因有：

(1) 本年工资奖金津补贴 4364.02 万元比上年 3193.81 万元增加 1170.21 万元。主要原因是在职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。

(2) 社会保障和就业支出 789.83 万元，比上年 727.61 万元增加 62.22 万元，主要是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助支出中生活补助本年为 241.5 万元比上年 0 元增加 241.5 万元，原因是离退休干警生活补助纳入年初预算。

3. 2021 年部门预算支出 7131.39 万元，比上年部门预算 5551.37 万元增加 1580.02 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 5248.29 万元，比上年 3807.65 万元，增加 1440.64 万元，增幅 37.83%。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。

(2) 教育支出 33 万元，比上年 60 万元，减少 27 万元，减幅 45%。主要原因是今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 789.83 万元，比上年 727.61 万元增加 62.22 万元，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 496.99 万元，比上年 400 万元增加 96.99 万元，增幅 24.24%，主要原因是工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 住房保障支出 563.28 万元，比上年 556.11 万元增加 7.17 万元，主要是工资增加导致民警住房公积金基数增加。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 2021 年度一般公共预算支出总额 7131.39 万元，其中基本支出 6568.64 万元，占支出总额的 92.11%；项目支出 562.75 万元，占支出总额的 7.89%。

2. 2021 年度一般公共预算支出总额 7131.39 万元，比上年一般公共预算支出 5551.37 万元，增加 1580.02 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 5248.29 万元，比上年 3807.65 万元，增加 1440.64 万

元，增幅 37.83%。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。

(2) 教育支出 33 万元，比上年 60 万元，减少 27 万元，减幅 45%。主要原因是今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 789.83 万元，比上年 727.61 万元增加 62.22 万元，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 496.99 万元，比上年 400 万元增加 96.99 万元，增幅 24.24%，主要原因是工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 住房保障支出 563.28 万元，比上年 556.11 万元增加 7.17 万元，主要原因是工资增加导致民警住房公积金基数增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 6568.64 万元。

1. 人员支出 5969.14 万元，占一般公共预算基本支出的 90.87%。其中，工资福利支出 5417.49 万元，占一般公共预算基本支出预算的 82.48%；对个人和家庭的补助 551.65 万元，占一般公共预算支出的 8.4%。比上年 5141.48 万元，增加 827.66 万元，增幅 16.09%。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。

2. 公用支出 599.5 万元，占一般公共预算基本支出的 9.13%。其中，商品和服务支出 594.5 万元，占一般公共预算基本支出的 9.05%；资本性支出 5 万元，占一般公共预算基本支出的 0.07%。比 2020 年的公用经费 563.29 万元增加 36.21 万元，主要原因是其他交通费用预算金额的增加。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费预算总额为 26.48 万元。其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 26.18 万元。无因公出国（境）费。2020 年一般公共预算“三公”经费预算总额为 26.48 万元。其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 26.18 万元。无因公出国（境）费。因我单位 2022 年与 2021 年车辆等情况无变化故“三公”经费预算数无变化。

（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。

（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。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021 年预算机关运行经费 599.5 万元，其中公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 26.18 万元。比 2020 年预算机关运行经费 563.29 万元增加 36.21 万。增加原因是干警警长制度改革因职务晋升车补也随之增加。

2. 政府采购情况

2021 年政府采购支出预算总额 370 万元。其中：政府采购货物支出预算 370 万元。比上年政府采购支出预算 12.74 万元，增加 357.26 万元，增幅 280.42%。主要原因是：采购货物预算 370 万元，比上年增加，增幅%。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。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 21484.26 万元。其中：流动资产 924.82 万元，固定资产 18827.44 万元，在建工程 1585.85 万元，无形资产 146.14 万元，受托代理资产 297.1 万元。

单位共有车辆 14 辆。其中：执法执勤车 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

2020 年 12 月 31 日资产总额 21484.26 万元，比 上年 21612.63 万元减少 128.37 万元。其变动较大的项目是固定资产与在建工程。

固定资产 18827.44 万元，比上年 1367.28 万元增加 17460.16 万元；在建工程 1585.85 万元，比上年 19060.28 万元减少 17474.43 万元。主要原因是：贵州省金西迁建工程已完工，在建工程转固定资产所致。

4. 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 7131.39 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 496.99 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：

监狱干警医保缴费项目绩效表

项目编码	520000212HD0HZ4F9048X			项目名称	监狱干警医保缴费		
项目绩效模板							
资金用途	缴纳干警医疗保险，维护干警队伍稳定。						
绩效目标	目标 1	按期缴纳干警医疗保险金。					
	目标 2	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	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	监狱干警参保人数	反映监狱干警参保人数	≥	1.00	批	按照贵州省医保规定数
	质量指标	监狱干警参保率	反映监狱干警参保总量占全部干警人数的比重	≥	100.00%		按照贵州省医保规定数

	时效指标	按时缴纳监狱 干警医保	反映缴纳监狱干警医保的 及时性	文字描述		按时缴纳	按照贵州省医 保规定数
	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	≤	496.99	万元	按照贵州省医 保规定数
效益指标	可持续影响指标	维护监狱干警 队伍稳定	反映监狱体系正常运转，监 狱干警队伍稳定情况	文字描述		持续稳定	按照贵州省医 保规定数
	社会效益指标	有效提高监狱 干警医疗保障 程度	反映缴纳医保对监狱干警 医疗保障和报销受益水平	文字描述		有效提高	按照贵州省医 保规定数
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意 度	反映监狱干警的满意度	≥	98.00%		按照贵州省医 保规定数

5. 项目支出安排情况说明

2021 年安排教育支出 15.76 万元，占项目总支出 2.8%，主要用于干警警衔晋升培训。行政单位医疗支出 496.99 万元，占项目总支出 88.31%，用于缴纳干警医保缴费支出。

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) 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区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) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指监狱干警教育培训支出。

(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（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。

(13) 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。

(14) 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津贴等。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%。

