

贵州省金西监狱

2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

根据《省财政厅关于做好 2022 年省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》（黔财编【2022】1 号文件相关规定，将本单位 2022 年部门预算及“三公”经费预算进行公开说明。

一、目录

二、贵州省金西监狱概况-----	3 页
（一）部门主要职能-----	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-----	5 页
（一）贵州省金西监狱 2022 年部门收支预算总表-----	5 页
（二）贵州省金西监狱 2022 年部门收入总表-----	6 页
（三）贵州省金西监狱 2022 年部门支出总表-----	7 页
（四）贵州省金西监狱 2022 年财政拨款收支总表-----	8 页
（五）贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算支出表-----	10 页
（六）贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类）-----	11 页
（七）贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算支出表-----	14 页
（八）贵州省金西监狱 2022 年政府性基金预算支出表-----	15 页
（九）贵州省金西监狱 2022 年国有资本经营预算支出表-----	16 页
（十）贵州省金西监狱上年结转结余预算支出表-----	17 页

（十一）贵州省金西监狱基本支出预算总表-----	18 页
（十二）贵州省金西监狱项目支出预算总表-----	20 页
四、部门预算安排说明-----	21 页
（一）关于贵州省金西监狱 2022 年部门收支预算总表的说明-----	21 页
（二）关于贵州省金西监狱 2022 年部门收入总表的说明-----	22 页
（三）关于贵州省金西监狱 2022 年部门支出总表的说明-----	23 页
（四）关于贵州省金西监狱 2022 年财政拨款收支总表的说明-----	23 页
（五）关于贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算支出表说明-----	25 页
（六）关于贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明 -----	25 页
（七）关于贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 表的说明-----	26 页
（八）关于贵州省金西监狱 2022 年政府性基金预算支出表的说明-----	26 页
（九）关于贵州省金西监狱 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 -----	26 页
（十）贵州省金西监狱 2022 年上年结转结余预算支出表的说明-----	26 页
（十一）贵州省金西监狱 2022 年基本支出预算总表的说明-----	26 页
（十二）贵州省金西监狱 2022 年项目支出预算总表的说明-----	27 页
五、其他重要事项说明-----	27 页
1. 机关运行经费说明-----	27 页
2. 政府采购情况-----	27 页
3. 国有资产占有使用情况-----	27 页
4. 预算绩效管理情况-----	28 页

5. 项目支出安排情况说明-----	29 页
--------------------	------

6. 专有名词解释-----	29 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

2022 年初单位预算公开共包含 12 张报表，报表预算为单位本级预算，无下属单位，2022 年单位预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）贵州省金西监狱 2022 年部门收支预算总表

表 1 贵州省金西监狱 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	6409.7	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	4629.89	
五、单位资金收入	54.6	五、教育支出	18	
1. 事业收入	0	六、科学技术支出	0	
2. 事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	827.43	
4. 附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	429.75	
5. 其他收入	54.6	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	559.23	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	

		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	6464.3	本年支出合计	6464.3	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	6464.3	支出总计	6464.3	

(二) 贵州省金西监狱 2022 年部门收入总表

表 2 贵州省金西监狱 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
贵州省金西监狱	6464.3	6409.7	0	0	0	54.6	0	0	0	0	54.6	0	
总 计	6464.3	6409.7	0	0	0	54.6	0	0	0	0	54.6	0	

(三) 贵州省金西监狱 2022 年部门支出总表

表 3 贵州省金西监狱 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			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				
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	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
204	公共安全支出	4629.89	4552.31	77.58	4629.89	4575.29	4552.31	22.98	54.6	0	54.6	0	0	0	
20407	监狱	4629.89	4552.31	77.58	4629.89	4575.29	4552.31	22.98	54.6	0	54.6	0	0	0	
2040701	行政运行	4556.91	4552.31	4.6	4556.91	4552.31	4552.31	00	4.6	0	4.6	0	0	0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	72.98	0	72.98	72.98	22.98	0	22.98	50	0	50	0	0	0	
2040705	犯人改造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040706	狱政设施维修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	教育	18	18	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	18	18	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	18	18	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	827.43	827.43	0	827.43	827.43	827.43	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	791.52	791.52	0	791.52	791.52	791.52	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	289.57	289.57	0	289.57	289.57	289.57	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.57	435.57	0	435.57	435.57	435.57	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.38	66.38	0	66.38	66.38	66.38	0	0	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	35.91	35.91	0	35.91	35.91	35.91	0	0	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	0	35.91	35.91	35.91	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	429.75	0	429.75	429.75	429.75	0	429.75	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	429.75	0	429.75	429.75	429.75	0	429.75	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	429.75	0	429.75	429.75	429.75	0	429.75	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	559.23	559.23	0	559.23	559.23	559.23	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	559.23	559.23	0	559.23	559.23	559.23	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	559.23	559.23	0	559.23	559.23	559.23	0	0	0	0	0	0	0	
合计		6464.3	5956.97	507.33	6464.3	6409.7	5956.97	452.73	54.6	0	54.6	0	0	0	

(四) 贵州省金西监狱 2022 年财政拨款收支总表

表 4 贵州省金西监狱 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	6409.7	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、公共安全支出	4575.29	
		五、教育支出	18	
		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	827.43	
		九、卫生健康支出	429.75	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	559.23	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	

		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	6409.7	本年支出合计	6409.7	
上年结转结余		年终结转结余	0	
收 入 总 计	6409.7	支 出 总 计	6409.7	

(五) 贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算支出表

表 5 贵州省金西监狱 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	4575.29	4552.31	22.98	22.98	0	22.98	0	
20407	监狱	4575.29	4552.31	22.98	22.98	0	22.98	0	
2040701	行政运行	4552.31	4552.31	0	0	0	0	0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22.98	0	22.98	22.98	0	22.98	0	
2040705	犯人改造	0	0	0	0	0	0	0	
2040706	狱政设施维修	0	0	0	0	0	0	0	
205	教育	18	18	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	18	18	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	18	18	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	827.43	827.43	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	791.52	791.52	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	289.57	289.57	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.57	435.57	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.38	66.38	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	35.91	35.91	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	0	0				
210	卫生健康支出	429.75	0	429.75	429.75	429.75	0	0	
21011	行政事业单位医疗	429.75	0	429.75	429.75	429.75	0	0	
2101101	行政单位医疗	429.75	0	429.75	429.75	429.75	0	0	
221	住房保障支出	559.23	559.23	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	559.23	559.23	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	559.23	559.23	0	0	0	0	0	
合 计		6409.7	5956.97	452.73	452.73	429.75	22.98	0	

(六)贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算基本支出表

表 6 贵州省金西监狱 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	5956.97	**	**	合 计	5956.97
501		机关工资福利支出	5,036.86	301		工资福利支出	5,036.86
	01	工资奖金津补贴	3,964.79		01	基本工资	1,360.96
					02	津贴补贴	2,490.42
					03	奖金	113.41
	02	社会保障缴费	512.84		08	机关事业单位基本养老保险缴费	435.57
					09	职业年金缴费	66.38
					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	10.89
	03	住房公积金	559.23		13	住房公积金	559.23
	99	其他工资福利支出	0		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	590.58	302		商品和服务支出	590.58
	01	办公经费	514.74		01	办公费	20.00
					02	印刷费	0
					04	手续费	0.50
					05	水费	5.00
					06	电费	10.00
					07	邮电费	10.00
					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	54.04
					29	福利费	74.00
					39	其他交通费用	325.20
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费	0		15	会议费	0
	03	培训费	18.00		16	培训费	18.00
	04	专用材料购置费	0		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）费用			12	因公出国（境）费用	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	6.40		13	维修（护）费	6.40
	99	其他商品和服务支出	19.96		99	其他商品和服务支出	19.96
503		机关资本性支出（一）	4.50	310		资本性支出	4.50
	06	设备购置	4.50		02	办公设备购置	4.50
505		对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0
				302		商品和服务支出	0
	01	工资福利支出	0	301		工资福利支出	0
					01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	0
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
					13	住房公积金	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
					01	办公费	0
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	0
					14	租赁费	0

					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	0
					18	专用材料费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
					28	工会经费	0
					29	福利费	0
					31	公务用车运行维护费	0
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
					99	其他商品和服务支出	0
509		对个人和家庭的补助	325.03	303		对个人和家庭的补助	325.03
	01	社会福利和救助	35.91		04	抚恤金	35.91
			0		05	生活补助	0
	05	离退休费	289.12		01	离休费	11.65
			0		02	退休费	277.47

(七)贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

表 7 贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位:万元

项目	2022 年 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	26.48	26.48	0	与上年相比无增减	0.41%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	与上年相比无增减	0	2022 未安 排因公出国 （境）费用
二、公务接待费	0.3	0.3	0	与上年相比无增减	0.01%	
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	0.40%	
1、公务用车运行维护费	26.18	26.18	0	与上年相比无增减	0.40%	
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 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) 贵州省金西监狱 2022 年政府性基金预算支出表

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

我单位 2022 年无政府性基金预算

(九) 贵州省金西监狱 2022 年国有资本经营预算支出表

表 9 贵州省金西监狱 2022 年国有资本经营预算支出表

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	0	0	0	0	
20804		0		0			
2080451		0		0			
.....		0		0			
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	
22301		0		0			
2230101		0		0			
2230102		0		0			
.....		0		0			
合 计		0		0			

我单位 2022 年无国有资本经营预算

(十) 贵州省金西监狱 2022 年上年结转结余预算支出表

表 10 贵州省金西监狱 2022 年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
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804		0			
2080451		0			
.....					
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0			
2230101		0			
2230102		0			
.....					
合计		0	0	0	

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

(十一) 贵州省金西监狱 2022 年基本支出预算总表

表 11 贵州省金西监狱 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	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
贵州省金西监狱			5956.97	5956.97	5956.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30101	基本工资	1360.96	1360.96	1360.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30102	津贴补贴	2490.42	2490.42	2490.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30103	奖金	113.41	113.41	113.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.57	435.57	435.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30109	职业年金缴费	66.38	66.38	66.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	10.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30113	住房公积金	559.23	559.23	559.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30201	办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30204	手续费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30205	水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30206	电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30207	邮电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30211	差旅费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30228	工会经费	54.04	54.04	54.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30229	福利费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30239	其他交通费用	325.2	325.2	325.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30216	培训费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

贵州省金西监狱	30226	劳务费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30227	委托业务费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30231	公务用车运行维护费	26.18	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30213	维修（护）费	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30299	其他商品和服务支出	19.96	19.96	19.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	31002	办公设备购置	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30304	抚恤金	35.91	35.91	35.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30301	离休费	11.65	11.65	11.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	30302	退休费	277.47	277.47	277.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计			5956.97	5956.97	5956.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(十二) 贵州省金西监狱 2022 年项目支出预算总表

表 12 贵州省金西监狱 2022 年项目支出预算总表

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+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				507.33	452.73	452.73	0	0	0	54.6	0	0	0	0	54.6	0
贵州省金西监狱	行政运行	2040701	离休干部医药费	2.4	0	0	0	0	0	2.4	0	0	0	0	2.4	0
贵州省金西监狱	行政运行	2040701	慰问金及困难补助	2.2	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	2.2	0
贵州省金西监狱	罪犯生活及医疗卫生	2040704	罪犯合作医疗资金	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
贵州省金西监狱	罪犯生活及医疗卫生	2040704	罪犯大病统筹	22.98	22.98	22.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省金西监狱	监狱干警医保缴费	2101101	行政单位医疗	429.75	429.75	429.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、部门预算安排说明

2022 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）关于贵州省金西监狱 2022 年部门收支预算总表的说明

1、2022 年部门预算收入 6464.3 万元。其中，原一般公共预算收入 6409.7 万元，其他收入 54.6 万元。2021 年收入总额 7131.39 万元，减幅 9.35%。主要原因有：

（1）本年工资奖金津贴补贴 3964.79 万元比上年 4364.02 万元减少 399.23 万元，主要是因高质量考核改革，目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

（2）社会保障缴费本年 512.84 万元比上年 490.19 万元增加 22.65 万元，原因是今年退休人数增加，增加社会保障缴费。

（3）对个人和家庭的补助支出中生活补助本年为 0 万元比上年 241.5 元减少 241.5 万元，原因是因高质量考核改革，离退休人员生活补助相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

2、2022 年部门预算支出 6464.3 万元。其中公共安全支出 4629.89 万元，教育支出 18 万元，社会保障和就业支出 827.43 万元，卫生健康支出 429.75 万元，住房保障支出 559.23 万元。本年部门预算支出 6464.3 万元，比上年部门预算支出 7131.39 万元减少 667.09 万元，减幅 9.35%。主要原因有：

（1）公共安全支出减少 618.4 万元，主要原因是因高质量考核改革，目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。教育支出减少 15 万元，主要是今年干警警衔晋升培训未纳入预算。

（2）教育支出减少 15 万元，主要是干警警衔晋升培训未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出增加 37.6 万元，原因是今年退休人数增加，增加社会保障和就业支出。

(4) 卫生健康支出减少 67.24 万元，主要原因是今年严格按实有人数计算，减少医保缴费预算。

(5) 住房保障支出减少 4.05 万元，主要原因是退休人员增加，减少住房公积金单位缴费。

(二) 关于贵州省金西监狱 2022 年部门收入总表的说明

1、2022 年部门预算收入总额 6464.3 万元。公共安全支出 4629.89 万元，占收入总额的 71.62%；教育支出 18 万元，占收入总额的 0.27%；社会保障和就业支出 827.43 万元，占收入总额的 12.79%；卫生健康支出（干警医保缴费）429.75 万元，占收入总额的 6.64%；住房保障支出 559.23 万元，占收入总额的 8.65%。

2、2022 年部门预算收入 6464.3 万元。其中，原一般公共预算收入 6409.7 万元，其他收入 54.6 万元。比上年部门预算收入 7131.39 万元，减少 667.09 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 4629.89 万元，比上年 5248.29 万元，减少 618.4 万元，减幅度 11.78%。主要原因是因高质量考核改革，目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

(2) 教育支出 18 万元，比上年 33 万元，减少 15 万元，减幅 45.45%。主要是干警警衔晋升培训未纳入预算。

(3) 社会保障和就业支出 827.43 万元，比上年 789.83 万元增加 37.6 万元，主要是今年退休人数增加，增加社会保障和就业支出。

(4) 卫生健康支出 429.75 万元，比上年 496.99 万元减少 67.24 万元，减幅 13.52%，主要原因是今年严格按实有人数计算，减少医保缴费预算。

(5) 住房保障支出 559.23 万元，减少 4.05 万元，主要原因是退休人员增加，减少住房公积金单位缴费。

（三）关于贵州省金西监狱 2022 年部门支出总表的说明

1. 2022 年支出总额 6464.3 万元，其中基本支出 5956.97 万元，占支出总额的 92.15%；项目支出 507.33 万元，占支出总额的 7.84%。

2. 2022 年部门预算支出 6464.3 万元，比上年部门预算 7131.39 万元减少 667.09 万元。主要原因有：

（1）公共安全支出 4629.89 万元，比上年 5248.29 万元，减少 618.4 万元，减幅度 11.78%。主要原因是因高质量考核改革，目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

（2）教育支出 18 万元，比上年 33 万元，减少 15 万元，减幅 45.45%。主要是干警警衔晋升培训未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出 827.43 万元，比上年 789.83 万元增加 37.6 万元，主要是今年退休人数增加，增加社会保障和就业支出。

（4）卫生健康支出 429.75 万元，比上年 496.99 万元减少 67.24 万元，减幅 13.52%，主要原因是今年严格按实有人数计算，减少医保缴费预算。

（5）住房保障支出 559.23 万元，减少 4.05 万元，主要原因是退休人员增加，减少住房公积金单位缴费。

3. 2022 年部门预算支出 6464.3 万元。

（1）基本支出 5956.97 万元，比上年 6568.64 万元，减少 611.67 万元，减幅 9.31%。主要原因是因高质量考核改革，目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

（2）项目支出 507.33 万元，比上年 562.75 万元减少 55.42 万元，减幅幅度 9.84%。主要原因是干警医保今年严格按实有人数计算，减少医保缴费预算。

（四）关于贵州省金西监狱 2022 年财政拨款收支总表的说明

1. 2022 年财政拨款预算收入 6409.7 万元，财政拨款预算支出 6409.7 万元。

2. 2022 年财政拨款预算收入 6409.7 万元,比 2021 年财政拨款预算收入总计 7131.39 万元减少 721.69 万元,减幅 11.25%。原一般公共预算收入 6409.7 万元,比上年原一般公共预算收入 7131.39 万元减少 721.69 万元,减幅 10.11%。主要原因有:

(1) 本年工资奖金津补贴 3964.79 万元比上年 4364.02 万元减少 399.23 万元。主要原因是因高质量考核改革,目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

(2) 社会保障和就业支出 827.43 万元,比上年 789.83 万元增加 37.6 万元,主要是今年退休人数增加,增加社会保障和就业支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出中生活补助本年为 0 万元比上年 241.5 元减少 241.5 万元,原因是因高质量考核改革,离退休人员生活补助相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

3. 2022 年部门预算支出 6464.3 万元,比上年部门预算 7131.39 万元减少 667.09 万元。主要原因有:

(1) 公共安全支出 4629.89 万元,比上年 5248.29 万元,减少 618.4 万元,减幅度 11.78%。主要原因是因高质量考核改革,目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

(2) 教育支出 18 万元,比上年 33 万元,减少 15 万元,减幅 45.45%。主要是干警警衔晋升培训未纳入预算。

(3) 社会保障和就业支出 827.43 万元,比上年 789.83 万元增加 37.6 万元,主要是今年退休人数增加,增加社会保障和就业支出。

(4) 卫生健康支出 429.75 万元,比上年 496.99 万元减少 67.24 万元,减幅 13.52%,主要原因是今年严格按实有人数计算,减少医保缴费预算。

(5) 住房保障支出 559.23 万元,减少 4.05 万元,主要原因是退休人员增加,减少住房公积金单位缴费。

（五）关于贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算支出表说明

1. 2022 年度一般公共预算支出总额 6409.7 万元，其中基本支出 5956.97 万元，占支出总额的 92.93%；项目支出 452.73 万元，占支出总额的 7.07%。

2. 2022 年度一般公共预算支出总额 6409.7 万元，比上年一般公共预算支出 7131.39 万元，减少 721.69 万元。主要原因有：

（1）公共安全支出 4629.89 万元，比上年 5248.29 万元，减少 618.4 万元，减幅度 11.78%。主要原因是因高质量考核改革，目标绩效等相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。

（2）教育支出 18 万元，比上年 33 万元，减少 15 万元，减幅 45.45%。主要是干警警衔晋升培训未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出 827.43 万元，比上年 789.83 万元增加 37.6 万元，主要是今年退休人数增加，增加社会保障和就业支出。

（4）卫生健康支出 429.75 万元，比上年 496.99 万元减少 67.24 万元，减幅 13.52%，主要原因是今年严格按实有人数计算，减少医保缴费预算。

（5）住房保障支出 559.23 万元，减少 4.05 万元，主要原因是退休人员增加，减少住房公积金单位缴费。

（六）关于贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 5956.97 万元。

1. 人员支出 5361.89 万元，占一般公共预算基本支出的 90.01%。其中，工资福利支出 5036.86 万元，占一般公共预算基本支出预算的 84.55%；对个人和家庭的补助 325.03 万元，占一般公共预算支出的 5.45%。比 2021 年 5969.14 万元，减少 607.25 万元，主要原因是本年度干警目标绩效 1291.5 万元未纳入年初预算，干警加班、执勤津贴 671.34 万元纳入年初预算，其他影响因素 12.91 万元。

2. 公用支出 595.08 万元，占一般公共预算基本支出的 9.98%。其中，商品和服务支出 590.58 万元，占一般公共预算基本支出的 9.91%；资本性支出 4.5 万元，占一般公共预算基本支出的 0.07%。主要原因是因在职人员减少 3 人，公用支出比上年预算减少 4.42 万元。

（七）关于贵州省金西监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 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。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。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）关于贵州省金西监狱 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）关于贵州省金西监狱 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）贵州省金西监狱 2022 年上年结转结余预算支出表的说明

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）贵州省金西监狱 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算支出总额为 5956.97 万元。

1. 人员支出 5361.89 万元，占一般公共预算基本支出的 90.01%。其中，工资福利支出 5036.86 万元，占一般公共预算基本支出预算的 84.55%；对个人和家庭的补助 325.03 万元，占一般公共预算支出的 5.45%。

2. 公用支出 595.08 万元，占一般公共预算基本支出的 9.98%。其中，商品和服务支出 590.58 万元，占一般公共预算基本支出的 9.91%；资本性支出 4.5 万元，占一般公共

预算基本支出的 0.07%。

(十二) 贵州省金西监狱 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额为 507.33 万元。

1、公共安全支出 77.58 万元,占项目支出的 15.29%。其中,对个人和家庭的补助为 77.58 万元。

2、卫生健康支出 429.75 万元,占项目支出的 84.7%。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2022 年预算机关运行经费 595.08 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。2021 年预算机关运行经费 599.5 万元,比上年减少 4.42 万元,减少原因是在职人数减少,预算公车改革经费减少。

2. 政府采购情况

2022 年政府采购支出预算总额 791.95 万元。其中:政府采购货物支出预算 139.17 万元,政府采购服务支出预算 37.88 万元,大宗物资采购 614.9 万元。比上年政府采购支出预算 370 万元,增加 421.95 万元,增幅 114.04%。主要原因是:采购大宗物资采购 614.9 万元,比上年增加 244.9 万元,增幅 66.18%,采购货物增加 139.17 万元,增幅 100%,采购服务支出 37.88 万元,增幅 100%。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 2021 年 12 月 31 日,资产总额 20090.4 万元。其中:流动资产 409.35 万元,固定资产 19122.96 万元,无形资产 148.94 万元,受托代理资产 409.15 万元。

单位共有车辆 15 辆。其中:执法执勤车 13 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 1 辆。

2021 年 12 月 31 日资产总额 20090.4 万元，比上年 21484.26 万元减少 1393.86 万元。其变动较大的项目是固定资产与在建工程。

固定资产 19122.96 万元，比上年 18827.44 万元增加 295.52 万元；主要原因是：2021 年增加固定资产增加固定资产总额。

4. 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及财政拨款预算 6409.7 万元。其中，纳入部门绩效评价的二级项目 2 个，涉及资金 432.15 万元。因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。现将纳入绩效评价的二级项目“监狱干警医保缴费”、“离休干部医药费”绩效目标公开如下：

监狱干警医保缴费绩效信息表

项目名称	监狱干警医保缴费		项目编码	52000021QGKFL9UQ82K04			
绩效目标	切实解决监狱干警后顾之忧，保障监狱干警生命权、健康权，为构建和谐贵州奠定坚实基础。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明 （评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	监狱干警参保数量	≥	12	批	反映监狱干警参保数量（人数涉密）	
	质量指标	监狱干警参保率	≥	100%		反映监狱干警参保总量占全部干警人数的比重	
	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	定性	按时缴纳		反映缴纳监狱干警医保的及时性	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗保障程度	定性	有效提高		反映 缴纳医保对监狱干警医疗保障	
满意度指标	满意度指标	监狱干警满意度	≥	98%		反映监狱干警的满意度	

离休干部医药费绩效信息表

项目名称	离休干部医药费		项目编码	52000021P00075510001H			
绩效目标	保障监狱离休干部权益，切实关心离休干部身心健康； 弘扬关心人、爱护人、帮助人的传统美德。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明 （评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	参加人数	≥		1批	反映参加人数数量	
	质量指标	离休干部参与率	≥		100%	反映参加人数占全人数比重。	
	时效指标	及时就医及时报销	定性		按时就医报销	反映就医报销的及时性	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=		100%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	解决离休干部得到及时治疗，免去离休干部后顾之忧	定性		有效提升	反映离休干部生病得到及时治疗报销。	
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥		98%	反映离休干部满意度	

5. 项目支出安排情况说明

2022 年安排公共安全支出 77.58 万元，占项目总支出 15.29%，主要用于干警各项业务培训。行政单位医疗支出 429.75 万元，占项目总支出 84.71%，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任务 and 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%。

