

贵州省凯里监狱

贵州省凯里监狱2021年部门预算及 “三公”经费预算信息

凯里监狱 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：

公开目录

一、贵州省凯里监狱概况-----	3 页
（一）部门职能-----	3 页
（二）部门机构设置情况-----	4 页
（三）部门人员编制情况-----	4 页
二、部门预算公开报表-----	4 页
（一）贵州省凯里监狱2021年部门收支预算总表-----	5 页
（二）贵州省凯里监狱2021年部门收入总表-----	6 页
（三）贵州省凯里监狱2021年部门支出总表-----	8 页
（四）贵州省凯里监狱2021年财政拨款收支总表-----	9 页
（五）贵州省凯里监狱2021年一般公共预算支出-----	11 页
（六）贵州省凯里监狱2021年一般公共预算财政基本支出	

明细表-----	13 页
(七) 贵州省凯里监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表-----	16 页
(八) 贵州省凯里监狱 2021 年政府性基金预算支出表-----	17 页
(九) 贵州省凯里监狱 2021 年国有资本经营预算支出表---	18 页
三、部门预算安排说明-----	18 页
(一) 部门收支总体情况-----	19 页
(二) 部门收入总体情况-----	20 页
(三) 部门支出总体情况-----	20 页
(四) 财政拨款收支总体情况-----	21 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-----	23 页
(八) 政府性基金预算支出情况-----	23 页
(九) 贵州省凯里监狱 2021 年国有资本经营预算支出表—	23 页
四、其他重要事项说明-----	23 页
1. 机关运行经费支出情况-----	23 页
2. 政府采购支出预算情况-----	24 页
3. 国有资产占有使用情况-----	24 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. 国有资本经营预算-----	25 页
7. 机构变动说明-----	25 页
8. 专有名词解释-----	25 页

一、贵州省凯里监狱概况

凯里监狱是一所以关押重刑犯为主的监狱。主要职能是教育、惩罚、改造罪犯。贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规。负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定、刑罚执行、罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。负责干警队伍建设和思想政治工作；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。完成上级部门交办的其他事项。

（一）部门职能

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、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洽帮教工作；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

贵州省凯里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，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款，无下属单位。内设机构情况：

根据省编委办《关于羊艾等31个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办发（2011）356号）等相关规定，贵州省凯里监狱内设机构如下：

全监共19个部门、十二个押犯监区。19个部门分别为：政治处、监察科、劳动保障科、狱政管理科、教育改造科、信息技术科、生活卫生科、服刑指导中心、监狱办公室、劳动改造科、财务管理科、后勤管理科、刑罚执行科、安全监督管理科、离退休干部管理科、警务督察大队、狱内侦察科、心理咨询中心。

（三）部门人员编制情况

有关人员编制及干警配备情况属于国家机密，不予公开。

二、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）贵州省凯里监狱2021年部门收支预算总表

贵州省凯里监狱 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	12,940.76	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	9,555.49	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	74.44	
		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	1,610.21	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	696.28	
		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	1,004.34	

		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	12,940.76	本年支出合计	12,940.76	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	12,940.76	支出总计	12,940.76	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省凯里监狱2021年部门收入总表

贵州省凯里监狱 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	9,555.5		9,555.49										
20407	监狱	9,555.5		9,555.49										

2040701	行政运行	9467.69	9,467.69										
2040702	一般行政管理事务	16.80	16.80										
2040705	犯人改造	31.00	31.00										
2040706	狱政设施建设	40.00	40.00										
205	教育支出	74.44	74.44										
20508	进修及培训	74.44	74.44										
2050803	培训支出	74.44	74.44										
208	社会保障和就业支出	1610.21	1,610.21										
20805	行政和事业单位离退休	1455.7	1,455.7										
2080501	离退休费	596.98	596.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.53	811.53										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19										
20808	抚恤	154.51	154.51										
2080801	死亡抚恤	154.51	154.51										
210	医疗卫生计划生育支出	696.28	696.28										
21011	行政事业单位医疗	696.28	696.28										
2101101	行政单位医疗	696.28	696.28										
221	住房保障支出	1004.34	1,004.34										
22102	住房改革支出	1004.34	1,004.34										
2210201	住房公积金	1004.34	1,004.34										
合计		12,940.76	12,940.76										

注：保留两位小数。

(三) 贵州省凯里监狱2021年部门支出总表

贵州省凯里监狱 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					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			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	9555.49	9555.49	9555.49	9467.69	87.8							
20407	监 狱	9555.49	9555.49	9,555.49	9467.69	87.80							
2040701	行政运行	9467.69	9467.69	9467.69	9467.69								
2040702	一 般 行 政 管理事务	16.80	16.80	16.80		16.80							
2040705	犯人改造	31.00	31.00	31.00		31.00							
2040706	狱 政 设 施 建设	40.00	40.00	40.00		40.00							
205	教育支出	74.44	74.44	74.44	25	49.44							
20508	进 修 及 培 训	74.44	74.44	74.44	25	49.44							
2050803	培训支出	74.44	74.44	74.44	25	49.44							
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1610.21	1610.21	1610.21	1610.21								
20805	行 政 和 事 业 单 位 离 退休	1455.7	1455.7	1455.7	1455.7								
2080501	离退休费	596.98	596.98	596.98	596.98								
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费支出	811.53	811.53	811.53	811.53								

2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	47.19	47.19	47.19	47.19								
20808	抚恤	154.51	154.51	154.51	154.51								
2080801	死亡抚恤	154.51	154.51	154.51	154.51								
210	医 疗 卫 生 计 划 生 育 支 出	696.28	696.28	696.28		696.28							
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	696.28	696.28	696.28		696.28							
2101101	行 政 单 位 医 疗	696.28	696.28	696.28		696.28							
221	住 房 保 障 支 出	1004.34	1004.34	1004.34	1004.34								
22102	住 房 改 革 支 出	1004.34	1004.34	1004.34	1004.34								
2210201	住 房 公 积 金	1004.34	1004.34	1004.34	1004.34								
合 计		12940.76	12940.76	13367.04	12107.24	833.52							

注：保留两位小数。

（四）贵州省凯里监狱2021年财政拨款收支总表

贵州省凯里监狱 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	12,940.76	一、一般公共服务支出	0.00				
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.00				

		四、公共安全支出	9,555.49	9,555.49		
		五、教育支出	74.44	74.44		
		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	1,610.21	1,610.21		
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00		
		十、卫生健康支出	696.28	696.28		
		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	1,004.34	1,004.34		
		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	12,940.76	本年支出合计	12,940.76	12,940.76			
上年结转		结转下年					
收入总计	12,940.76	支出总计	12,940.76	12,940.76			

注. 保留两位小数

(五) 贵州省凯里监狱2021年一般公共预算支出表

贵州省凯里监狱 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						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						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项		小计			省本级财力安排	中央补助列支省本级部分			
合计				12940.76	12107.24	12107.24	833.52	833.52			
204			公共安全支出	9555.49	9467.69	9467.69	87.8	87.8			
204	07		监狱	9,555.49	9467.69	9467.69	87.80	87.80			
204	07	01	行政运行	9467.69	9467.69	9467.69					
204	07	02	一般行政管理事务	16.80			16.80	16.80			
204	07	05	罪犯改造	31.00			31.00	31.00			
204	07	06	狱政设施建设	40.00			40.00	40.00			
205			教育支出	74.44	25	25	49.44	49.44			
205	08		进修及培训	74.44	25	25	49.44	49.44			
205	08	03	培训支出	74.44	25	25	49.44	49.44			
208			社会保障和就业支出	1610.21	1610.21	1610.21					

208	05		行政事业单位 养老支出	1455.7	1455.7	1455.7					
208	05	01	行政单位离 退休	596.98	596.98	596.98					
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	811.53	811.53	811.53					
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	47.19	47.19	47.19					
208	08		抚恤	154.51	154.51	154.51					
208	08	01	死亡抚恤	154.51	154.51	154.51					
210			卫生健康支出	696.28			696.28	696.28			
210	11		行政事业单位 医疗	696.28			696.28	696.28			
210	11	01	行政单位医 疗	696.28			696.28	696.28			
212			城乡社区支出								
212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出								
212	08	99	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出								
221			住房保障支出	1004.34	1004.34	1004.34					
221	02		住房改革支出	1004.34	1004.34	1004.34					
221	02	01	住房公积金	1004.34	1004.34	1004.34					
合计				12940.76	12107.24	12107.24	833.52	833.52			

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) 贵州省凯里监狱2021年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)

贵州省凯里监狱 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	12,107.24	**	**	合计	12,107.24
501		机关工资福利支出	9,843.88	301		工资福利支出	9,843.88
	01	工资奖金津贴补贴	7,960.53		01	基本工资	2,555.05
					02	津贴补贴	3,368.56
					03	奖金	2,036.92
	02	社会保障缴费	879.01		08	机关事业单位基本养老保险缴费	811.53
					09	职业年金缴费	47.19
					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	20.29
					13	住房公积金	1,004.34
	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	998.04	302		商品和服务支出	998.04
	01	办公经费	829.44		01	办公费	35.32
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	15.00
					06	电费	40.00
					07	邮电费	30.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	26.00
					14	租赁费	
					28	工会经费	101.70

				29	福利费	26.00
				39	其他交通费用	555.42
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费	25.00	16	培训费	25.00
	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	14.60	03	咨询费	
				26	劳务费	5.00
				27	委托业务费	9.60
	06	公务接待费	5.16	17	公务接待费	5.16
	07	因公出国(境)经费		12	因公出国(境)经费	
	08	公务用车运行维护费	41.14	31	公务用车运行维护费	41.14
	09	维修(护)费	60.00	13	维修(护)费	60.00
	99	其他商品和服务支出	22.70	99	其他商品和服务支出	22.70
503		资本性支出	25.00	310	资本性支出	25.00
503	06	办公设备购置	25.00	02	办公设备购置	25.00
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	
				302	商品和服务支出	
				301	工资福利支出	
	01	工资福利支出		01	基本工资	
				02	津贴补贴	
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	
				13	住房公积金	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出		302	商品和服务支出	
				01	办公费	
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	

					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
509	...	对个人和家庭的补助	1,240.32	303		对个人和家庭的补助	1,240.32
	01	社会福利和救助	646.04		04	抚恤金	154.51
					05	生活补助	491.53
	05	离退休费	594.28		01	离休费	73.86
					02	退休费	520.42

注：保留两位小数。

(七) 贵州省凯里监狱2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省凯里监狱 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	46.30	46.31	0		0.31%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	本年度没有安排因公出国（境）费。	0	
二、公务接待费	5.16	5.17	-0.19%	单位加强对公务接待的审核、审批和餐费标准的严格控制，故公务接待费逐年降低。	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	41.14	41.14	0	公务用车编制数量没有变化，公务用车运行维护费与上年相比，无变化。	0.28%	
1、公务用车运行维护费	41.14	41.14	0	公务用车编制数量没有变化，公务用车运行维护费与上年相比，无变化。	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	本年度我单位安排有公务用车购置预算	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”经费一般公共预算财政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。

注：保留 2 位小数。

(八) 贵州省凯里监狱2021年政府性基金预算支出表

贵州省凯里监狱 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	0.0	
2061001		0	0.0	0.0	
2061002		0	0.0	0.0	
.....		0	0.0	0.0	
207	文化体育与传媒支出	0	0.0	0.0	
2070701		0	0.0	0.0	
2070702		0	0.0	0.0	
合计		0	0.0	0.0	贵州省凯里监狱 无政府性基金预算 安排支出

我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 贵州省凯里监狱2021年国有资本经营预算支出表

贵州省凯里监狱 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	0	
20804		0.0	0.0	0.0	
2080451		0.0	0.0	0.0	
.....		0.0	0.0	0.0	
223	国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	
22301		0.0	0.0	0.0	
22302		0.0	0.0	0.0	
....		0.0	0.0	0.0	
合计		0.0	0.0	0.0	贵州省凯里监狱无国有资本经营预算支出

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

三、部门预算安排说明

我单位部门预算严格按照省财政厅、监狱管理局坚持精打细算、勤俭办事、厉行节约的总体要求，进一步严格财政支出管理，严把支出关，把“过紧日子”的要求落实落细的精神合理测算，科学编制。

基本支出预算是根据单位实有人数、定额标准以及实际业务工作进行编制。

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、罪犯改造等业务需要，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12,940.76万元，其中，原一般公共预算收入12,940.76万元，比2020年部门预算收入10,841.72万元增加2,099.04万元，增幅19.36%。

主要原因：

（1）本年基本支出预算收入12,107.24万元比上年10,071.02万元增加2,036.22万元，增加原因为：鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成在职人员增加，导致人员经费、公用经费、离退休费等增加2,036.22万元。

（2）本年项目支出预算收入833.52万元，比上年770.70万元增加62.82万元。

2. 2021年部门预算支出12,940.76万元。其中，公共安全支出9,555.49万元，比上年7,899.06万元，增加1,656.43万元；教育支出74.44万元，同比减少23.56万元；社会保障和就业支出1,610.21万元，同比增加359.03万元；医疗卫生与计划生育支出696.28万元，同比增加68.58万元；住房保障支出1,004.34万元，同比增加38.56万元。

本年部门预算支出12,940.76万元，比上年部门预算支出10,841.72万元增加2,099.04万元，增幅19.36%。

增加原因:

(1) 本年基本支出预算支出 12,107.24 万元比上年 10,071.02 万元增加 2,036.22 万元,增加原因为:鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成在职人员增加,导致人员经费、公用经费、离退休费等增加 2,036.22 万元。

(2) 本年项目支出预算支出 833.52 万元,比上年 770.70 万元增加 62.82 万元。

(二) 部门收入总体情况

1. 2021年部门预算收入12,940.76万元。其中,公共安全支出9,555.49万元,占收入总额的73.84%;教育支出74.44万元,占收入总额的0.57%;社会保障和就业支出1610.21万元,占收入总额的12.44%;医疗卫生与计划生育支出696.28万元,占收入总额的5.38%;住房保障支出1004.34万元,占收入总额的7.76%。

2. 2021年部门预算收入12,940.76万元,全部为一般公共预算收入。比上年一般公共预算收入10,841.72万元,增加2,099.04万元。

(三) 部门支出总体情况

1. 2021年部门预算支出12,940.76万元,其中,基本支出12,107.24万元,占支出总额的93.56%,项目支出833.52万元,占支出总额的6.44%。

2. 2021年部门预算支出12,940.76万元,比上年部门预算10,841.72万元增加2,099.04万元。

3. 2021年部门预算支出12,940.76万元。

(1) 基本支出 12,107.24 万元,比上年 10,071.02 万元增

加 2036.25 万元，增幅 20.22%。主要是鱼洞监狱并入后人员增加所致。

(2) 项目支出 833.52 万元，比上年 770.70 万元增加 62.82 万元，增幅 8.15%，主要是：一般行政管理事务减少 53.20 万元，培训费减少 23.56 万元，干警医保缴费增加 68.58 万元，狱政设施建设费增加 40 万元，罪犯改造经费增加 31 万元。

(四) 财政拨款收支总体情况

1. 2021 年财政拨款预算收入 12,940.76 万元，财政拨款预算支出 12,940.76 万元，比 2020 年财政拨款预算收入 10,841.72 万元增加 2099.04 万元，增幅 19.36%。原一般公共预算收入 12,940.76 万元，比上年原一般公共预算收入 10,841.72 万元增加 2099.04 万元，增幅 19.36% 主要原因有：

鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成在职人员、离退休人员增加导致人员经费、公用经费、离退休费、干警医保、社会和福利救助等增加 2099.04 万元。

2. 2021 年部门预算支出 12,940.76 万元，比上年部门预算支出 10,841.72 万元增加 2099.04 万元。主要原因有：增加原因为：鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成在职人员、离退休人员增加导致人员经费、公用经费、离退休费、干警医保、社会和福利救助等增加 2099.04 万元。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 2021 年度一般公共预算支出 12,940.76 万元。其中，基本支出 12,107.24 万元，占一般公共预算支出的 93.55%；项目支出 833.52 万元，占一般公共预算支出的 6.44%。

2. 2021年度一般公共预算支出12,940.76万元。比上年一般公共预算支出10,841.72万元增加2099.04万元。主要原因有:

(1) 公共安全支出 9,555.49 万元, 比上年 7,899.06 万元, 增加 1,656.43 万元, 增幅 20.97%, 主要是鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成在职人员、离退休人员增加导致人员经费、公用经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 1610.21 万元, 比上年 1,251.18 万元增加 359.03 万元, 增幅 28.69%。主要是鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成在职人员、离退休人员增加导致经费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 696.28 万元, 比上年 627.70 元增加 68.58 万元, 增幅 10.92%。主要是鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成人员增加导致缴费基数增加所致。

(4) 住房保障支出1004.34万元, 比上年965.78万元增加38.56万元, 增幅3.99%, 主要为鱼洞监狱拆并至凯里监狱造成住房公积金缴纳人员及基数增加所致。

(六) 一般公共预算基本支出情况

1. 2021年一般公共预算基本支出12107.24万元。其中:

(1) 人员支出11,084.2万元, 占一般公共预算基本支出预算的91.55%其中: 工资福利支出9,843.88万元, 占一般公共预算基本支出预算的81.31%; 对个人和家庭的补助1240.32万元, 占一般公共预算基本支出的10.24%。

(2) 公用支出998.04万元, 占一般公共预算基本支出的8.24%。其中, 商品和服务支出973.04万元, 占一般公共预算基本支出的80.37%; 资本性支出25万元, 占一般公共预算基本支出预算

的0.21%。

2. 人员经费11084.20万元，比上年10763.51万元，增加320.69万元。增加原因：主要是本年鱼洞监狱干警调入人员增加等导致。公用经费1003.61万元，比上年985.13万元，增加18.48万元。增加原因：干警人数增加，公用经费相应增加。

（七）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46.3万元，其中，公务接待费5.16万元，公务用车购置及运行维护费41.14万元（全部为公务用车运行维护费），无因公出国（境）费。

2. 2021年一般公共预算“三公”经费支出46.30万元，比上年46.31万元减少0.01万元，减幅0.02%。

主要原因为：

（1）单位加强对公务接待的审核、审批和餐费标准的严格控制，故公务接待费逐年降低。

（2）公务用车运行维护费与上年持平。本年我单位公车编制数量没有增减及没有新增公务用车购置预算。

（八）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金年初预算，故本表为空。

（九）贵州省凯里监狱2021年国有资本经营预算支出表

2021年我单位无国有资本经营预算。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算1512.12万元，其中，在职人员公用经费423.78万元，占机关运行经费的28.03%；离休人员公用

经费2.7万元，占机关运行经费的0.18%；车辆公用经费41.14万元，占机关运行经费的2.72%；公车改革补贴555.32万元，占机关运行经费的36.72%。2021年机关运行经费支出比上年1369.99万元，增加142.13万元，主要原因是本年度监狱事务管理项目为涉密项目，不予公开。

2. 政府采购支出预算情况

2021年政府采购支出预算总额1225.00万元，其中：政府采购货物支出预算1225.00万元。

2021年政府采购支出预算总额1117.00万元，比上年政府采购支出预算增加108万元，增加原因主要是单位加强物资采购管理，把符合政府采购的物资全部纳入政府采购进行。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，资产总额17,485.28万元。其中：流动资产3,582.93万元，固定资产7,856.21万元，在建工程10,041.83万元，无形资产111.58万元。

我单位共有车辆22辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆。

2020年12月31日资产总额17,485.28万元，比上年14,466.13万元增加3,019.15万元。资产总额较大，其变动较大的项目是“固定资产”和“在建工程”。

固定资产7,856.21万元，比上年7,644.55万元增加211.66万元；在建工程10,041.83万元，比上年8,678.83万元增加1,363万元。变动的主要原因是进行在建工程建设。

4. 预算绩效管理情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算833.52万元。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696.28万元。因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。纳入重点绩效评价的二级项目“监狱干警医保缴费”，占项目总支出的83.53%。

5. 项目支出安排情况说明

项目支出833.52万元，其中：一般行政管理事务项目安排16.80万元，占项目总支出的2.02%，主要是专项物资采购支出；犯人改造经费31.00万元，占项目总支出的3.72%，主要是确保机构正常运转的经费保障；狱政设施建设项目安排40.00万元，占项目总支出的4.80%，主要是用于监狱狱政设施装备设备购置；教育培训支出49.44万元，占项目总支出的5.93%，主要用于监狱民警警衔晋升培训；监狱干警医保缴费696.28万元，占项目总支出的83.53%。

6. 国有资本经营预算：我单位无国有资本经营预算拨款。

7. 机构变动说明

我单位无机构变动的情况

8. 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、通讯网络及软件购置更新等。

(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) 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。

(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。

(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补贴等。我单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

