

贵州省平坝监狱 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

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

二、部门概况	2
1. 部门主要职能。.....	2
2. 部门预算单位构成。.....	2
3. 部门人员构成。.....	2
三、部门预算公开报表	2
(一) 部门收支总表。.....	3
(二) 部门收入总表。.....	4
(三) 部门支出总表。.....	5
(四) 财政拨款收支总表。.....	6
(五) 一般公共预算支出表。.....	7
(六) 一般公共预算基本支出表。.....	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。.....	11
(八) 政府性基金预算支出表。.....	12
(九) 国有资本经营预算支出表。.....	13
四、部门预算安排说明	13
(一) 部门收支总体情况.....	14
(二) 部门收入总体情况.....	14
(三) 部门支出总体情况.....	15
(四) 财政拨款收支总体情况.....	16
(五) 一般公共预算支出情况.....	17
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	18
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
(八) 政府性基金预算支出情况.....	19
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	19
五、其他重要事项说明(必须说明)	19
1. 机关运行经费说明.....	19
2. 政府采购情况。.....	20
3. 国有资产占有使用情况。.....	20
4. 预算绩效管理情况。.....	20
5. 项目支出安排情况说明。.....	22
6. 专有名词解释。.....	22

二、部门概况

1. 部门主要职能。

(1) 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等监狱管理改造罪犯的法律法规，组织实施主管单位的决定和方案。

(2) 负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，指导对罪犯的减刑、假释等的刑罚执行工作，负责监狱的一切突发事件和安全生产工作。

(3) 制定对罪犯生活卫生的管理工作，预防各种突发性疾病和流行性疾病。

(4) 制定对罪犯进行政治、文化、思想教育和技术教育改造计划，配合相关部门做好刑满释放人员的安置工作。

(5) 管理监狱行政经费、业务经费、专项经费，制定单位的年度预算、决算和国有资产的资产管理工作。

(6) 做好监狱的产业调整和技术改造，对监狱的技术装备和警戒设施以及犯人的日常用品做好计划和发放工作。

2. 部门预算单位构成。

贵州省平坝监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正处级单位，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（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）纪委、监察科、工会、团委、心理矫治中心、服刑人员指导中心等业务科室，设立医院一所，设立监区9个。

3. 部门人员构成。

(1) 在职干警：部门人员属于国家秘密，不予公开。

(2) 退休干警：部门人员属于国家秘密，不予公开。

(3) 离休干警：部门人员属于国家秘密，不予公开。

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。

附件 2(表 1)

贵州省平坝监狱 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	9101.81	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6582.82	
五、单位资金收入		五、教育支出	123.51	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1163.04	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	544.19	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	15.00	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	673.25	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9101.81	本年支出合计	9101.81	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	9101.81	支 出 总 计	9101.81	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表。

附件 2(表 2)

贵州省平坝监狱 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	
204	公共安全支出	6,582.82		6,582.82									
20407	监狱	6,582.82		6,582.82									
2040701	行政运行	6,313.67		6,313.67									
2040702	一般行政管理事务	12.00		12.00									
2040705	犯人改造	32.00		32.00									
2040706	狱政设施建设	225.15		225.15									
205	教育支出	123.51		123.51									
20508	进修及培训	123.51		123.51									
2050803	培训支出	123.51		123.51									
208	社会保障和就业支出	1,163.04		1,163.04									
20805	行政单位养老支出	1,090.92		1,090.92									
2080501	行政单位离退休	451.85		451.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.08		531.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.99		107.99									
20808	抚恤	72.12		72.12									
2080801	死亡抚恤	72.12		72.12									
210	卫生健康支出	544.19		544.19									
21011	行政事业单位医疗	544.19		544.19									
2101101	行政单位医疗	544.19		544.19									
213	农林水支出	15.00		15.00									
21301	农业农村	15.00		15.00									
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00									
221	住房保障支出	673.25		673.25									
22102	住房改革支出	673.25		673.25									
2210201	住房公积金	673.25		673.25									

合计	9,101.81		9,101.81											
----	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表。

附件 2(表 3)

贵州省平坝监狱 2021 年部门支出总表

单位：万元

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	项目支出							
204	公共安全支出	6,582.82	6,582.82	6,313.67	6,313.67		269.15						
20407	监狱	6,582.82	6,582.82	6,313.67	6,313.67		269.15						
2040701	行政运行	6,313.67	6,313.67	6,313.67	6,313.67								
2040702	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00			12.00						
2040705	犯人改造	32.00	32.00	0.00			32.00						
2040706	狱政设施建设	225.15	225.15	0.00			225.15						
205	教育支出	123.51	123.51	123.51	10.00	113.51							
20508	进修及培训	123.51	123.51	123.51	10.00	113.51							
2050803	培训支出	123.51	123.51	123.51	10.00	113.51							
208	社会保障和就业支出	1,163.04	1,163.04	1,163.04	1163.04								
20805	行政单位养老支出	1,090.92	1,090.92	1,090.92	1090.92								
2080501	行政单位离退休	451.85	451.85	451.85	451.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.08	531.08	531.08	531.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.99	107.99	107.99	107.99								
20808	抚恤	72.12	72.12	72.12	72.12								

2080801	死亡抚恤	72.12	72.12	72.12	72.12									
210	卫生健康支出	544.19	544.19	544.19		544.19								
21011	行政事业单位医疗	544.19	544.19	544.19		544.19								
2101101	行政单位医疗	544.19	544.19	544.19		544.19								
213	农林水支出	15.00	15.00	15.00		15.00								
21301	农业农村	15.00	15.00	15.00		15.00								
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	15.00		15.00								
221	住房保障支出	673.25	673.25	673.25	673.25									
22102	住房改革支出	673.25	673.25	673.25	673.25									
2210201	住房公积金	673.25	673.25	673.25	673.25									
合计		9,101.81	9,101.81	8,832.66	8,159.96	672.70	269.15							

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表。

附件 2(表 4)

贵州省平坝监狱 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	9101.81	一、一般公共服务支出	0.00				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00				
		四、公共安全支出	6582.82	6582.82			
		五、教育支出	123.51	123.51			
		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	1163.04	1163.04			
		九、社会保障基金支出	0.00				
		十、卫生健康支出	544.19	544.19			
		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	15.00	15.00			
		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	673.25	673.25			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9101.81	本年支出合计	9,101.81	9,101.81			
上年结转		结转下年					
收入总计	9101.81	支出总计	9,101.81	9,101.81			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表。

附件 2(表 5)

贵州省平坝监狱 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			项目支出			
					小计	基本支出	项目支出	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
类	款	项									
合计			9101.81	8832.66	8159.96	672.7	672.7		269.15		
204			公共安全支出	6582.82	6313.67	6313.67	0.00		269.15		
204	07		监狱	6582.82	6313.67	6313.67	0.00		269.15		
204	07	01	行政运行	6313.67	6313.67	6313.67	0.00				
204	07	02	一般行政管理事务	12.00	0.00		0.00		12.00		
204	07	05	犯人改造	32.00	0.00		0.00		32.00		
204	07	06	狱政设施建设	225.15	0.00		0.00		225.15		
205			教育支出	123.51	123.51	10.00	113.51	113.51			
205	08		进修及培训	123.51	123.51	10.00	113.51	113.51			
205	08	03	培训支出	123.51	123.51	10.00	113.51	113.51			
208			社会保障和就业支出	1163.04	1163.04	1163.04	0.00				
208	05		行政单位养老支出	1090.92	1090.92	1090.92	0.00				
208	05	01	行政单位离退休	451.85	451.85	451.85	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.08	531.08	531.08	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.99	107.99	107.99	0.00				
208	08		抚恤	72.12	72.12	72.12	0.00				
208	08	01	死亡抚恤	72.12	72.12	72.12	0.00				
210			卫生健康支出	544.19	544.19		544.19	544.19			
210	11		行政事业单位医疗	544.19	544.19		544.19	544.19			
210	11	01	行政单位医疗	544.19	544.19		544.19	544.19			
213			农林水支出	15.00	15.00		15.00	15.00			
213	01		农业农村	15.00	15.00		15.00	15.00			
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	15.00		15.00	15.00			
221			住房保障支出	673.25	673.25	673.25	0.00				
221	02		住房改革支出	673.25	673.25	673.25	0.00				
221	02	01	住房公积金	673.25	673.25	673.25	0.00				
合计			9101.81	8832.66	8159.96	672.70	672.70		269.15		

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。

附件 2(表 6)

贵州省平坝监狱 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	8159.96	**	**	合 计	8159.96
501		机关工资福利支出	6548.63	301		工资福利支出	6548.63
	01	工资奖金津补贴	5,223.03		01	基本工资	1,634.43
					02	津贴补贴	2,219.40
					03	奖金	1,369.20
	02	社会保障缴费	652.35		08	机关事业单位基本养老保险缴费	531.08
					09	职业年金缴费	107.99
					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	13.28
	03	住房公积金	673.25		13	住房公积金	673.25
	99	其他工资福利支出			06	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	690.32	302		商品和服务支出	690.32
	01	办公经费	597.70		01	办公费	91.28
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.40
					05	水费	16.00
					06	电费	5.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	32.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	66.50
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	386.52
					40	税金及其他费用	0.00
	02	会议费			15	会议费	0.00
	03	培训费	10		16	培训费	10.00
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0.00

				24	被装购置费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费		03	咨询费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.19	17	公务接待费	0.19
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	0.00
	08	公务用车运行维护费	35.53	31	公务用车运行维护费	35.53
	09	维修（护）费	45.1	13	维修（护）费	45.10
	99	其他商品和服务支出	1.80	99	其他商品和服务支出	1.80
503		机关资本性支出（一）	20	310	资本性支出	20.00
	06	设备购置	20	02	办公设备购置	20.00
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	0.00
				302	商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出		301	工资福利支出	0.00
				01	基本工资	0.00
				02	津贴补贴	0.00
				03	奖金	0.00
				06	伙食补助费	0.00
				07	绩效工资	0.00
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
				09	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
	02	商品和服务支出		302	商品和服务支出	0.00
				01	办公费	0.00
				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	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	901.01	303	对个人和家庭的补助	901.01
	01	社会福利和救助	450.96	04	抚恤金	72.12
				05	生活补助	378.84
	05	离退休费	450.05	01	离休费	48.65
				02	退休费	401.40

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附件 2(表 7)

贵州省平坝监狱 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	35.72	35.73	-0.03%	“三公”经费支出 2021 年比 2020 年减少 0.01 万元，主要原因是根据财政预算相关要求压缩公务接待开支	0.39%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	我单位 2021 年及 2020 年无因公出国（境）费预算。	0.00%	
二、公务接待费	0.19	0.2	-5.00%	公务接待费 2021 年比 2020 年减少 0.01 万元，主要原因是根据财政预算相关要求压缩公务接待开支	0.002%	

三、公务车购置及运行维护费	35.53	35.53	0.00%	我单位2021年及2020年公务用车数量不变,2021年无公务用车购置计划,故预算无增减。	0.39%
1、公务车运行维护费	35.53	35.53	0.00%	我单位2021年及2020年公务用车数量不变,故预算无增减。	0.39%
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	我单位2021年及2020年无公务用车购置计划,故预算无增减	0.00%

说明：我单位无2021年因公出国（境）费预算及公务车购置费预算

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。

附件2(表8)

贵州省（部门名称）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			
2061001		0.00			
2061002		0.00			
.....		0.00			
207	文化体育与传媒支出	0.00			

2070701		0.00			
2070702		0.00			
.....		0.00			
.....		0.00			
合计		0.00			

注：保留两位小数。

说明：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

附件 2(表 9)

贵州省（部门名称）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			
20804		0.00			
2080451		0.00			
.....		0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.00			
22301		0.00			
2230101		0.00			
2230102		0.00			
.....		0.00			
合计		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

四、部门预算安排说明

本次公开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

2021年部门收入9101.81万元，其中，一般公共预算拨款收入9101.81万元。比2020年部门预算收入9273.27万元减少171.46，减幅1.85%。主要原因有：2021年在职干警实有人数比2020年有所减少，人员类项目支出及运转类公用经费项目支出预算据实减少，行政运行比上年减少632.45万元，减幅9.11%，住房公积金比上年减少20.24万元，减幅2.92%，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少15.46万元，减幅2.83%。

2021年部门支出9101.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出6582.82万元，占比72.32%；教育支出123.51万元，占比1.36%；社会保障和就业支出1163.04万元，占比12.78%；卫生健康支出544.19万元，占比5.98%；农林水支出15万元，占比0.16%；住房保障支出673.25万元，占比7.4%。比上年部门预算支出减少171.46万元，减幅1.85%。主要原因有：公共安全支出减少364.11万元，主要原因是单位实有人数的减少所致；教育支出增加48.51万元，主要是我单位今年计划招录新干警数人，增加了警衔首授和警衔晋升培训费所致；社会保障和就业支出增加118.69万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出107.99万元纳入2021年年初预算所致；卫生健康支出增加44.19万元，主要是我单位今年计划招录新干警数和行政单位医疗缴费基数调整所致；农林水支出增加1.5万元，原因是为确保农场水源地水质安全，居民生活用水得到进一步保障，排污管网改造维修面积的增加所致；住房保障支出减少20.24万元，主要是2021年年初实有人数减少所致。

（二）部门收入总体情况

2021年部门预算收入9101.81万元，其中公共安全支出6582.82万元，占收入总额的72.32%；教育支出123.51万元，占收入总额的1.36%；社会保障和就业支出1163.04万元，占收入总额的12.78%；卫生健康支出544.19万元，占收入总额的5.98%；农林水支出15万元，占收入总额的0.16%；住房保障支出673.25万元，占收入总额的7.4%。

2021年部门预算收入全部为一般公共预算收入，比上一年一般公共预算收入9273.27减少171.46万元，主要原因有：

1、公共安全支出6582.82万元，比上年6946.93万元减少364.11万元，减幅5.24%。主要是

单位在职干警实有人数的减少，行政运行的人员类项目支出、运转类公用经费项目支出相应减少。

2、教育支出 123.51 万元，比上年 75 万元增加 45.51 万元，增幅 64.68%。主要是我单位今年计划招录新干警数人，增加了警衔首授和警衔晋升培训费。

3、社会保障和就业支出 1163.04 万元，比上年 1044.35 万元增加 118.69 万元，增幅 11.36%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入 2021 年年初预算，预算金额为 107.99 万元。

4、卫生健康支出 544.19 万元，比上年 500 万元增加 44.19 万元，增幅 8.84%，主要是我单位今年计划招录新干警数人和行政单位医疗缴费基数调整所致。

5、农林水支出 15 万元，比上年 13.5 万元增加 1.5 万元，增幅 11.11%。主要是为确保农场水源地水质安全，居民生活用水得到进一步保障，排污管网改造维修面积的增加。

6、住房保障支出 673.25 万元，比上年 693.49 万元减少 20.24 万元，减幅为 2.92%，主要是 2021 年年初实有人数减少所致。

（三）部门支出总体情况

2021 年部门预算支出 9101.81 万元，其中，基本支出 8159.96 万元，占支出总额 89.6%，项目支出 672.7 万元，占支出总额 7.4%，非税收入安排支出 269.15 万元，占支出总额 3%。

2021 年部门预算支出比上年 9273.27 万元减少 171.46 万元。主要原因有：

1、公共安全支出 6582.82 万元，比上年 6946.93 万元减少 364.11 万元，减幅 5.24%。主要是单位在职干警实有人数的减少，行政运行的人员类项目支出、运转类公用经费项目支出相应减少。

2、教育支出 123.51 万元，比上年 75 万元增加 45.51 万元，增幅 64.68%。主要是我单位今年计划招录新干警数人，增加了警衔首授和警衔晋升培训费。

3、社会保障和就业支出 1163.04 万元，比上年 1044.35 万元增加 118.69 万元，增幅 11.36%。主要是由于机关事业单位职业年金缴费支出纳入 2021 年年初预算，预算金额为 107.99 万元。

4、卫生健康支出 544.19 万元，比上年 500 万元增加 44.19 万元，增幅 8.84%，主要是我单位今年计划招录新干警数人和行政单位医疗缴费基数调整所致。

5、农林水支出 15 万元，比上年 13.5 万元增加 1.5 万元，增幅 11.11%，主要是为确保农场水源地水质安全，居民生活用水得到进一步保障，排污管网改造维修面积的增加。

6、住房保障支出 673.25 万元，比上年 693.49 万元减少 20.24 万元，减幅为 2.92%，主要是 2021 年年初实有人数减少所致。

2021 年基本支出 8159.96 万元，比上年 8684.77 万元减少 524.81 万元，减幅 6%，主要原因是单位实有人数的减少所致。

2021 年项目支出 672.7 万元，比上年 588.5 万元增加 84.2 万元，增幅 15%，主要原因是单位计划招录新干警数人，卫生健康支出相比去年增加 44.19 万元，用于行政单位医疗的缴费，培训支出相比去年新增 48.51 万元，用于警衔首授和警衔晋升的培训。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 9101.81 万元，由一般公共预算拨款收入构成，比 2020 年财政拨款收入 9273.27 万元减少 171.46 万元，原因为 2021 年在职干警实有人数比 2020 年减少，人员类项目支出及运转类公用经费项目支出预算据实减少，行政运行比上年减少 632.45 万元，减幅 9.11%，住房公积金比上年减少 20.24 万元，减幅 2.92%，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少 15.46 万元，减幅 2.83%。

2021 年财政拨款支出 9101.81 万元，比上年财政拨款收入 9273.27 万元减少 171.46 万元，主要原因有：

1、公共安全支出 6582.82 万元，比上年 6946.93 万元减少 364.11 万元，减幅 5.24%。主要是单位在职干警实有人数的减少，行政运行的人员类项目支出、运转类公用经费项目支出相应减少。

2、教育支出 123.51 万元，比上年 75 万元增加 48.51 万元，增幅 64.68%。主要是我单位今年计划招录新干警数人，增加了警衔首授和警衔晋升培训费。

- 3、社会保障和就业支出 1163.04 万元，比上年 1044.35 万元增加 118.69 万元，增幅 11.36%。主要是由于机关事业单位职业年金缴费支出纳入 2021 年年初预算，预算金额为 107.99 万元。
- 4、卫生健康支出 544.19 万元，比上年 500 万元增加 44.19 万元，增幅 8.84%，主要是我单位今年计划招录新干警数人和行政单位医疗缴费基数调整所致。
- 5、农林水支出 15 万元，比上年 13.5 万元增加 1.5 万元，增幅 11.11%。主要是为确保农场水源地水质安全，居民生活用水得到进一步保障，排污管网改造维修面积的增加。
- 6、住房保障支出 673.25 万元，比上年 693.49 万元减少 20.24 万元，主要是 2021 年年初实有人数减少所致。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算支出 9101.81 万元，其中基本支出 8159.96 万元，占一般公共预算支出 89.6%，项目支出 672.7 万元，均为省本级财力安排，占一般公共预算支出 7.4%，非税收入安排支出 269.15 万元，占一般公共预算支出 3%。其中：

- 1、公共安全支出 6582.82 万元，占比 72.32%，主要用于监狱行政运行支出 6313.67 万元、一般行政管理事务支出 12 万元、犯人改造支出 32 万元、狱政设施建设支出 225.15 万元等等。其中，行政运行比去年减少 632.45 万元是由于 2021 年在职干警实有人数比 2020 年人数有所减少，人员类项目支出及运转类公用经费项目财政支出相应减少；一般行政管理事务比去年增加 11.19 万元是由于刑罚执行业务专项经费的提高，用于购买刑罚执行电子显示屏，提高办案效率，促进规范执法、公正司法；狱政设施建设比去年增加 225.15 万元，是由于今年新增生态环境治理经费项目，经费用于有效处理生活污水，改善红枫湖饮用水源地的水质安全。
- 2、教育支出 123.51 万元，占比 1.36%，比上年 75 万元增加 48.51 万元，主要是用于监狱人民警察警衔的首授和晋升、行政业务培训等等。
- 3、社会保障和就业支出 1163.04 万元，占比 12.78%，主要用于行政单位离退休支出 451.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 531.08 万元、机关事业单位职业年金缴费支出

107.99 万元、死亡抚恤费支出 72.12 万元。其中，行政单位离退休支出比上年 438.21 万元增加 13.64 万元是由于今年离退休人员有所增加，离退休人员经费相应提升；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年 546.54 万元减少 15.46 万元是由于 2021 年工伤保险缴费支出从基本养老保险缴费支出中独立出来，单独由其他社会保障缴费来体现；另外，机关事业单位职业年金缴费支出 107.99 万元纳入 2021 年年初预算。

4、卫生健康支出 544.19 万元，占比 5.98%，主要用于行政单位医疗，比上年 500 万元增加 44.19 万元是由于我单位今年计划招录新干警数人和行政单位医疗缴费基数调整所致。

5、农林水支出 15 万元，占比 0.16%，主要用于农场污水管道等公共设施的维修维护，保障农场水源地环境综合治理。

6、住房保障支出 673.25 万元，占比 7.4%，主要用于住房公积金，比上年 693.49 万元减少 20.24 万元，是由于 2021 年在职干警实有人数比 2020 年人数减少，预算经费据实调整所致。

（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 8159.96 万元。其中：

1、人员经费支出 7449.64 万元，占一般公共预算基本支出 91.29%，其中：机关工资福利支出 5223.03 万元，占一般公共预算基本支出 64%；对个人和家庭补助 901.01 万元，占一般公共预算基本支出 11.04%。比 2020 年的人员经费支出 7502.53 万元减少 52.89 万元，原因是 2021 年在职干警实有人数比 2020 年人数减少，人员经费类项目支出相应减少。

2、公用经费支出共计 710.32 万元，占一般公共预算基本支出 8.7%，其中：机关商品和服务支出 690.32 万元，占一般公共预算基本支出 8.46%，资本性支出 20 万元，占一般公共预算基本支出 0.25%。比 2020 年的公用经费 682.81 万元增加 27.51 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年我单位一般公共预算“三公”经费支出35.72万元，占一般公共预算支出的比重为0.39%。其中，公务接待费0.19万元，占一般公共预算支出的比重为0.002%；公务车运行维护费35.53万元，占一般公共预算支出的比重为0.39%。2021年无因公出国（境）费预算及公务车购置费预算。

2020年我单位一般公共预算“三公”经费支出35.73万元。其中：公务接待费0.2万元，公务车购置及运行维护费35.53万元，2020年无因公出国（境）费预算及公务车购置费预算。

我单位一般公共预算“三公”经费支出2021年比2020年减少了0.01万元，减幅0.03%。其中公务接待费2021年比2020年减少0.01万元，减幅5.00%，主要原因是我单位严格执行“八项规定”，厉行节约，压缩开支；我单位因公出国（境）费2021年及2020年均无预算，故无增减变化；我单位2021年及2020年公务用车数量不变，2021年及2020年均无公务车购置计划，故公务车购置及运行维护费预算无增减。

（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（必须说明）

1. 机关运行经费说明。

2021年机关运行经费支出预算1087.98万元，比上年771.51万元增加316.47万元，增幅41%。原因是：1、2021年维修（护）费支出285.25万元，比上年13.5万元增加253.75万元，是由于今年新增生态环境治理经费项目，将用于有效处理生活污水，改善红枫湖饮用水源地的水质安全，另

外，根据办公区实际维修计划，今年办公经费中的维修（护）费 45.1 万元，比上年 18 万元增加 27.1 万元。2、我单位今年计划招录新干警数人，培训费增加 48.51 万元，用于警衔的首授和晋升、行政业务培训等等。

2. 政府采购情况。

2021 年政府采购预算支出预算总额 523.22 万元，全部用于政府采购货物支出，比上年政府采购支出预算总额 406.47 万元增加 116.75 万元，增幅为 28.72%，原因是单位加强监督，加大政府采购力度，将原自行采购部分货物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，本部门资产总额 6566.74 万元，其中流动资产 2794.15 万元，较上年增长 95.81%，占资产总额 42.55%，主要是由于年末未完工工程的质保金以及结转在实有账户的本年结转资金所致；固定资产 3201.6 万元，较上年增长 0.18%，占资产总额 48.75%，主要是由于监狱新增办公设备及专用设备的购置所致，其中土地、房屋及构筑物资产 2,517.34 万元，占固定资产的 78.63%，；在建工程 555.94 万元，占资产总额 8.47%，较上年增长 100%，变动较大是因为 2020 年在建工程增加了监狱 AB 门及会见室的建设；无形资产 15.05 万元，较上年减少 16.90%，是由于无形资产的累计摊销所致。

我单位共有车辆 20 辆，其中执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 3 辆。

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 9101.81 万元。其中，因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。现将纳入重点绩效目标评价的二级项目“监狱干警医保缴费”绩效目标公开如下：

干警医保缴费项目绩效目标

项目编码及名称: [520000212HD0HZ4F9048X] 监狱干警医保缴费								
预算年度: 2021							金额单位: 万元	
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	按期缴纳干警医疗保险金, 有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	163		272		490		544	
绩效目标	目标 1	按期缴纳干警医疗保险金, 有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平。						
	目标 2	切实解决广大干警的后顾之忧, 使监狱体系正常运转, 维护监狱干警队伍稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	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	人数涉密	≥	1.00	批	人数涉密
	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	干警人数全额参保	≥	100.00	%	干警人数全额参保
	时效指标	按时缴纳监狱干警医保	反映缴纳干警医保的及时性	按期缴纳	文字描述		按月足月缴纳医保	按期缴纳
	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	去年医保参保费用	≤	544.19	万元	去年医保参保费用

效益指标	可持续影响指标	监狱干警队伍稳定	反映监狱干警队伍稳定情况	减轻干警医疗负担	文字描述		报销受益水平增加,住院治疗费个人负担降低	减轻干警医疗负担
	社会效益指标	有效提高监狱干警医疗的保障程度	反映缴纳医保对监狱干警医疗保障水平	保障干警医疗	文字描述		应保尽保,医疗保障程度得到改善	保障干警医疗
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	反映服刑人员的满意度	监狱干警满意度调查	≥	95.00	%	监狱干警满意度调查

5. 项目支出安排情况说明。

项目支出： 培训支出 123.51 万元占总项目支出的 16.87%，用于警衔的首授和晋升、行政业务培训等； 行政单位医疗支出 544.19 万元占总项目支出的 80.9%，用于干警医保的缴费，有效提高监狱干警的医疗保障程度和医疗受益水平，； 其他农业农村支出 15 万元占总项目支出的 2.23%，用于农场污水管道等公共设施的维修维护，保障农场水源地环境综合治理。

6. 专有名词解释。

①一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

③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。

④“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。

⑤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。

⑥公安安全支出：涵盖的内容很广，主要有：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

⑦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。

⑧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%。

⑨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。