

贵州省黔东南监狱

2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

我单位根据上级主管部门下达 2021 年度省级部门预算指标的通知，按照《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、公开目录

二、部门概况	5 页
（一）部门主要职能.....	5 页
（二）部门预算单位构成.....	6 页
（三）部门人员构成.....	7 页

三、部门预算公开报表.....	7 页
（一）部门收支预算总表.....	7 页
（二）部门收入总表.....	10 页
（三）部门支出总表.....	12 页
（四）财政拨款收支总表.....	15 页
（五）一般公共预算支出表.....	17 页
（六）一般公共预算基本支出表.....	20 页
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	23 页
（八）政府性基金预算支出表.....	24 页

（九）国有资本经营预算支出表.....	25 页
---------------------	------

四、部门预算安排情况说明.....	26 页
-------------------	------

（一）部门收支总体情况.....	26 页
------------------	------

（二）部门收入总体情况.....	27 页
------------------	------

（三）部门支出总体情况.....	28 页
------------------	------

（四）财政拨款收支总体情况.....	30 页
--------------------	------

（五）一般公共预算支出情况.....	32 页
--------------------	------

（六）一般公共预算基本支出情况.....	32 页
----------------------	------

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32 页
--------------------------	------

(八) 政府性基金预算支出情况..... 33 页

(九) 国有资本经营预算支出表..... 34 页

五、其他重要事项说明..... 34 页

(一) 机关运行经费情况说明..... 34 页

(二) 政府采购情况..... 34 页

(三) 国有资产占有使用情况..... 35 页

(四) 预算绩效管理情况..... 35 页

(五) 项目支出安排情况说明..... 37 页

(六) 专用名词解释..... 37 页

二、贵州省黔东南监狱概况

（一）部门主要职能：

监狱是国家刑罚执行机关,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》等法律的规定,贵州省黔东南监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,依法管理和教育罪犯,组织罪犯劳动改造和接受技能培训,通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量,为贵州省社会安全稳定大局服务。其主要职能有:

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、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警察队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监警察的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

8、负责对监狱企业国有资产监督管理职责。

9、完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

我单位为贵州省监狱管理局下属独立核算的正县级单位，属行政单位，经费形式为全额拨款，无下属单位。我单位是根据贵州省监狱管理局《转发关于羊艾等 31 个监狱单位机构编制事项的批复的通知》（黔狱政〔2011〕118 号）文件精神，结合我单位实际，内设 13 个科室和政治处（下设 2 个科和 1 个队，均为

正科级机构）：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；3个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院；监区、分监区的设置：6个监区（正科级）、17个分监区（副科级）构成。

（三）部门人员构成：

本单位人员构成属国家密秘，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）部门收支预算总表

附件 2（表 1）

贵州省黔东南监狱 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	5,936.34	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	4,356.59	不包含涉密项目
五、单位资金收入		五、教育支出	82.69	
		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	696.31	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	317.00	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	16.00	
		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	467.75	
		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	5,936.34	本年支出合计	5,936.34	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	5,936.34	支 出 总 计	5,936.34	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

附件 2（表 2）

贵州省黔东南监狱 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	4,356.59	-	4,356.59				0						
20407	监狱	4,356.59	-	4,356.59				0						
2040701	行政运行	4,314.79		4,314.79				0						
2040702	一般行政管理事务	16.80		16.80				0						
2040705	犯人改造	25.00		25.00				0						
205	教育支出	82.69	-	82.69				0						

20508	进修及培训	82.69	-	82.69				0						
2050803	培训支出	82.69		82.69				0						
208	社会保障和就业支出	696.31	-	696.31				0						
20805	行政事业单位养老支出	616.73	-	616.73				0						
2080501	行政单位离退休	223.34		223.34				0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.60		372.60				0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79		20.79				0						
20808	抚恤	79.58	-	79.58				0						
2080801	死亡抚恤	79.58		79.58				0						
201	卫生健康支出	317.00	-	317.00				0						
21011	行政事业单位医疗	317.00	-	317.00				0						
2101101	行政单位医疗	317.00		317.00				0						
213	农林水支出	16.00	-	16.00				0						
21301	农业农村	16.00	-	16.00				0						
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00				0						
221	住房保障支出	467.75	-	467.75				0						
22102	住房改革支出	467.75	-	467.75				0						
2210201	住房公积金	467.75		467.75				0						
合计		5,936.34	-	5,936.34				0						

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

附件 2（表 3）

贵州省黔东南监狱 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	4,356.59	4,356.59	4,314.79	4,314.79	0.00	41.80						
20407	监狱	4,356.59	4,356.59	4,314.79	4,314.79	0.00	41.80						
2040	行政运行	4,314.79	4,314.79	4,314.79	4,314.79								

701													
2040 702	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00			16.80						
2040 704	犯人生活	0.00	0.00	0.00									
2040 705	犯人改造	25.00	25.00	0.00			25.00						
205	教育支出	82.69	82.69	82.69	20.00	62.69	0.00						
2050 8	进修及培训	82.69	82.69	82.69	20.00	62.69	0.00						
2050 803	培训支出	82.69	82.69	82.69	20.00	62.69							
208	社会保障和就业支出	696.31	696.31	696.31	696.31								
2080 5	行政事业单位养老支出	616.73	616.73	616.73	616.73								
2080 501	行政单位离退休	223.34	223.34	223.34	223.34								
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.60	372.60	372.60	372.60								
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	20.79	20.79								

2080 8	抚恤	79.58	79.58	79.58	79.58								
2080 801	死亡抚恤	79.58	79.58	79.58	79.58								
201	卫生健康支出	317.00	317.00	317.00		317.00							
2101 1	行政事业单位医疗	317.00	317.00	317.00		317.00							
2101 101	行政单位医疗	317.00	317.00	317.00		317.00							
213	农林水支出	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00							
2130 1	农业农村	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00							
2130 199	其他农业农村支出	16.00	16.00	16.00		16.00							
221	住房保障支出	467.75	467.75	467.75	467.75	0.00							
2210 2	住房改革支出	467.75	467.75	467.75	467.75	0.00							
2210 201	住房公积金	467.75	467.75	467.75	467.75								
合计		5,936.34	5,936.34	5,894.54	5,498.85	395.69	41.80						

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省黔东南监狱 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	5,936.34	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、公共安全支出	4,356.59	4,356.59			
		五、教育支出	82.69	82.69			
		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	696.31	696.31			
		九、社会保障基金支出	-				
		十、卫生健康支出	317.00	317.00			

		十一、节能环保支出	-				
		十二、城乡社区支出	-				
		十三、农林水支出	16.00	16.00			
		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	467.75	467.75			
		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	5,936.34	本年支出合计	5,936.34	5,936.34			
上年结转		结转下年					
收入总计	5,936.34	支出总计	5,936.34	5,936.34			

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

附件 2 (表 5)

贵州省黔东南监狱 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									
		小计			省本级 财力安 排	中央 补助 列支 省本 级部 分					
类	款	项									
合计				5, 936. 34	5, 498. 85	5, 498. 85	395. 69	395. 69	0. 00	41. 80	
204			公共安全支 出	4, 356. 59	4, 314. 79	4, 314. 79	0. 00	0. 00		41. 80	
204	0 7		监狱	4, 356. 59	4, 314. 79	4, 314. 79	0. 00	0. 00		41. 80	
204	0 7	0 1	行政运行	4, 314. 79	4, 314. 79	4,314.79	0. 00				
204	0 7	0 2	一般行政管 理事务	16. 80	0. 00		0. 00			16. 80	

204	0 7	0 5	犯人改造	25.00	0.00		0.00			25.00	
205			教育支出	82.69	20.00	20.00	62.69	62.69		0.00	
205	0 8		进修及培训	82.69	20.00	20.00	62.69	62.69		0.00	
205	0 8	0 3	培训支出	82.69	20.00	20.00	62.69	62.69			
208			社会保障和 就业支出	696.31	696.31	696.31	0.00				
208	0 5		行政事业单 位养老支出	616.73	616.73	616.73	0.00				
208	0 5	0 1	行政单位离 退休	223.34	223.34	223.34	0.00				
208	0 5	0 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	372.60	372.60	372.60	0.00				
208	0 5	0 6	机关事业单 位职业年金 缴费支出	20.79	20.79	20.79	0.00				
208	0 8		抚恤	79.58	79.58	79.58	0.00				
208	0 8	0 1	死亡抚恤	79.58	79.58	79.58	0.00				
201			卫生健康支 出	317.00	0.00		317.00	317.00			

210	1 1		行政事业单位医疗	317.00	0.00		317.00	317.00			
210	1 1	0 1	行政单位医疗	317.00	0.00		317.00	317.00			
213	0 1		农林水支出	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00			
213	0 1		农业农村	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00			
213	0 1	9 9	其他农业农村支出	16.00	0.00		16.00	16.00			
221			住房保障支出	467.75	467.75	467.75	0.00	0.00			
221	0 2		住房改革支出	467.75	467.75	467.75	0.00	0.00			
221	0 2	0 1	住房公积金	467.75	467.75	467.75	0.00				
合计				5,936.34	5,498.85	5,498.85	395.69	395.69	0.00	41.80	

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）

贵州省黔东南监狱 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	5,498.85	**	**	合 计	5,498.85
501		机关工资福利支出	4,560.02	301		工资福利支出	4,560.02
	01	工资奖金津补贴	3,689.57		01	基本工资	1,150.24
					02	津贴补贴	1,570.48
					03	奖金	968.85
	02	社会保障缴费	402.7		08	机关事业单位基本养老保险缴费	372.60
					09	职业年金缴费	20.79
					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	9.31
	03	住房公积金	467.75		13	住房公积金	467.75
	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	465.04	302		商品和服务支出	465.04
	01	办公经费	392.81		01	办公费	19.00
					02	印刷费	1.00
					04	手续费	1.00
					05	水费	5.00
					06	电费	10.00
					07	邮电费	8.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	6.00
					11	差旅费	25.00
					14	租赁费	
					28	工会经费	46.97
					29	福利费	12.00
					39	其他交通费用	258.84
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	20.00		16	培训费	20.00
	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	12.00		03	咨询费	2.00
					26	劳务费	10.00
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00
	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	20.57		31	公务用车运行维护费	20.57
	09	维修（护）费	10.00		13	维修（护）费	10.00
	99	其他商品和服务支出	8.66		99	其他商品和服务支出	8.66
503		机关资本性支出(一)	19.00	310		资本性支出	19.00
	06	设备购置	19.00		02	办公设备购置	19.00
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	454.79
	01	社会福利和救助			04	抚恤费	79.58
					05	生活补助	153.67
	05	离退休费			01	离休费	52.96
					02	退休费	168.58

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）

贵州省黔东南监狱 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	21.57	21.57	0.00%	无增减变化	0.32%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无增减变化	0.00%	
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00%	无增减变化	0.02%	无变化
三、公务用车购置及运行维护	20.57	20.57	0.00%	无增减变化	0.30%	公务车无增减
1、公务用车运行维护费	20.57	20.57	0.00%	无增减变化	0.30%	公务车无增减
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无增减变化	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) 政府性基金预算支出表

附件 2 (表 8)

贵州省黔东南监狱 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		0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	
2070702			0.00	0.00	

		0.00			
.....		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
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。

（九）国有资本经营预算支出表。

附件 2（表 9）

贵州省黔东南监狱 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		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	

22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
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。

四、部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况（详见表 1）

2021 年本部门一般公共预算拨款收入为 5936.34 万元，全年预算安排收入总计 5936.34 万元。其中公共安全支出 4356.59 万元，教育支出 82.69 万元，社会保障和就业支出 696.31 万元，卫生健康支出 317 万元，农林水支出 16 万元，住房保障支出 467.75 万元。

2021 年本单位部门预算总体收入 5936.34 万元，比 2020 年的 5339.64 万元, 增加 596.7 万元，其中 2021 年部门预算基本支出收入为 5498.85 万元，比 2020 年增加 537.95 万元，增加原因为警员改革政策落地，在职人员普遍上调工资收入，上年目标绩效奖未列入年初预算安排，本年值勤津贴及双休假日加班补贴未在年初安排；2021 年部门预算项目支出收入 437.49 万元（含非税收入安排支出 41.8 万元），

比 2020 年增加 58.75 万元，增加的原因是根据上级主管部门的工作安排及 2020 年受新冠疫情影响未执行的预算安排，在本年度继续安排支出，叠加在 2021 年工作预算安排，这相应就调增预算支出。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年部门收入总额为 5936.34 万元。全年收入中，基本支出收入为 5498.85 万元，占总收入的 92.63%；项目支出收入为 437.49 万元（含干警医保 317.00 万元），占总收入的 7.37%。

2021 年本单位部门预算总体收入 5936.34 万元，比 2020 年的 5339.64 万元，增加 596.7 万元，其中 2021 年部门预算基本支出收入为 5498.85 万元，比 2020 年增加 537.95 万元，增加原因为警员改革政策落地，在职人员普遍上调工资收入，上年目标绩效奖未列入年初预算安排，本年值勤津贴及双休假日加班补贴未在年初安排；2021 年部门预算项目支出收入 437.49 万元（含非税收入安排支出 41.8 万元），

比 2020 年增加 58.75 万元，增加的原因是根据上级主管部门的工作安排及 2020 年受新冠疫情影响未执行的预算安排，在本继续安排支出，叠加在 2021 年工作预算安排，这相应就调增支出预算。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2021 年部门支出总额为 5936.34 万元，其中：基本支出 5498.85 万元，项目支出 437.49 万元（含纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 41.8 万元）。全年预算支出中，基本支出占总支出的 92.73%，项目支出占总收入的 7.27%（纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 41.8 万元占总收入的 0.70%）。

从资金来源来看，一般公共预算支出 5936.34 万元，从单位分布来看：

① “204 公共安全支出”，本年预算支出 4356.59 万元,比 2020 年 3849.78 万元增加 506.81 万元，增加原因主要为 2020 年警员改革政策落地，在职人员普遍上调工资性收入，上年目标绩效奖未列入年初预算安排，本年值勤津贴及双休假日加班补贴未在年初安排所致。

② “208 社会保障和就业支出”，本年度预算支出 696.31 万元，比上年预算支出 654.96 万元增加 41.35 万，增加原因主要是根据国家有关政策调增缴纳基数。

③ “210 卫生健康支出”，本年度预算支出 317.00 万元，比上年年初预算支出增加 30.00 万元，增加原因为 2021 年计划招录新警 29 人，2021 年预算编制根据人均估算标准测算，实际 2020 年决算数为 280.27 万元，年初预算 287 万元与决算只相差 6.73 万元。

④ “213 农林水支出”，本年度预算支出 16.00 万元，比 2020 年增加 1.60 万元。增加原因为该项目预算资金主要用于农场农工生产生活补助支出，上年预算安排未执行，本年度未对该项目进行压减所致。

⑤“221 住房保障支出”，本年度预算支出 467.75 万元，比上年预算支出 462.5 万元增加 5.25 万元，增加原因为本年度在职人员工资基数比上年有增幅，住房公积金缴交基数随着调增所致。

2021 年部门预算项目支出收入 437.49 万元，比 2020 年增加 58.75 万元，增加的原因为根据上级主管部门的工作安排，本年度加大对狱务公开电子化水平，上年预算安排印制狱务公开手册 0.42 万元，本年则安排 16.8 万元用于采购电子显示屏，比上增加 16.38 万元；新增心理矫治设备采购 12.00 万元，增强心理矫治工作上新台阶；因参加新农合医保人员增加，本年大病统筹资金比上年多安排 1.08 万元，本年干警警衔晋升培训安排 62.69 万元，比上年减少 2.31 万元，主要是警衔晋升人数减少的原因；干警医保缴费 317 万元，比上年增加 30 万元，主要是受今年招录新警员的影响。国有农场税费改革补助支出本年度预算安排 16.00 万元，比 2020 年增加 1.60 万元。增加原因为该项目预算资金主要用于农场农工生产生活补助支出，上年预算安排未执行，本年度未对该项目进行一般性支出压减 5%所致。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021 年财政拨款收入总预算为 5936.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5936.34 万元。

财政拨款支出总预算为 5936.34 万元，其中：公共安全支出 4356.59 万元，教育支出 82.69 万元，社会保障和就业支出 696.31 万元，卫生健康支出 317.00 万元，农林水支出 16.00 万元，住房保障支出 467.75 万元。

2021 年财政拨款收入总预算为 5936.34 万元比 2020 年的 5339.64 万元增加 596.7 万元，增加原因为警员改革政策落地，在职人员普遍上调工资收入，上年目标绩效奖未列入年初预算安排，本年值勤津贴及双休假日加班补贴未在年初安排；增加的原因为根据上级主管部门的工作安排，本年度加大对狱务公开电子化水平，上年预算安排印制狱务公开手册 0.42 万元，本年则安排 16.8 万元用于采购电子显示屏，比上增加 16.38 万元；新增心理矫治设备采购 12.00 万元，增强心理矫治工作上新台阶；因参加新农合医保人员增加，本年大病统筹资金比上年多安排 1.08 万元，本年干警警衔晋升培训安排 62.69 万元，比上年减少 2.31 万元，主要是警衔晋升人数减少的原因；干警医保缴费 317 万元，比上年增加 30 万元，主要是今年招录新警员 28 人的影响。国有农场税费改革补助支出本年度预算安排 16.00 万元，比 2020 年增加 1.60 万元。增加原因为该项目预算资金主要用于农场农工生产生活补助支出，上年预算安排未执行，本年度未对该项目进行压减所致。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2020 年本部门一般公共预算支出总额为 5936.34 万元，其中基本支出 5498.85 万元，占一般公共预算支出的 92.63%，项目支出 437.49 万元（其中非税收入安排 41.8 万元），占一般公共预算支出的 7.37%

2021 年一般公共预算安排支出比 2020 年度一般公共预算拨款支出增加 596.70 万元。造成增加的主要原因是上年警员职级改革实行警长制后，调增的人员工资纳入了今年年初预算，同时今年将干警绩效目标奖也纳入了年初预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6）

2021 年一般公共预算基本支出 5498.85 万元，其中：人员经费 5014.81 万元，主要用于在职人员工资福利、离退休人员离退休费及有关生活补助等；公用经费 465.04 万元，主要用于保障机构正常运行而发生的水电物管、车辆运行及公车改革补助等费用。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 7）

2021 年本部门“三公”经费预算安排共计 21.57 万元，其中：公务接待费 1.00 万元、公务车辆运行维护费 20.57 万元。具体如下：

公务接待费支出与公务用车运行维护费支出预算分别同上年持平，无增减变化。主要原因是严格执行有关接待管理制度，厉行节约，严格审核、控制不必要的开支。

本部门现有公务车辆保有量 11 辆，其中机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 1 辆, 执法执勤用车 7 辆, 其他用车 2 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

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（详见表 9）

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

本部门机关运行经费 484.04 万元，其构成由在职人员公用经费 202.83 万元（含在职人员培训费支出 20 万元），离休人员公用经费 1.8 万元，公务车运行维护费 20.57 万元，在职人员公车改革补贴 258.84 万元。2021 年机关运行经费比 2020 年机关运行经费 457.47 万元多 26.57 万元，主要是由于人员职务晋升调资引起的。

在职人员公用经费包括办公费 19 万元、印刷费 1 万元、手续费 1 万元、办公用房水电费 15 万元、邮电费 8 万元、办公用房物业管理费 6 万元、差旅费 25 万元、工会经费 46.97 万元、福利费 12 万元、公车改革补贴 258.84 万元、培训费 20 万元、咨询费 2 万元、劳务费 10 万元、公务接待费 1 万元、公务

用车运行维护费 20.57 万元、日常维修费 10 万元、其他费用 8.66 万元、办设备购置费 19 万元。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购支出预算总额 332.56 万元，比上年增加 67.67 万元，主要是采购货物，其增加的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

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额(账面净值，下同)20192.09 万元，其中：流动资产 1013.21 万元，固定资产 1001.53 万元，无形资产 16.31 万元，在建工程 18,161.03 万元。受托代理资产 252.62 万元。资产总额比上年 21283.02 万元减少 1090.93 万元。其变动较大的项目是“流动资产”和“固定资产”、“受托代理资产”。

本单位共有公务车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。

（四）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 5936.34 万元，其中，纳入部门重点绩效评价的二级项目 1 个，涉及财政预算资金 317 万元。因一级项目中部份二级项目涉密，绩效目标不予公开。现将纳入重点评价的二级项目“监狱干警医保缴费”绩效目标公开如下表：

项目支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称		监狱干警医保缴费			
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省黔东南监狱
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		317.00	
		财政拨款		0.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	监狱干警参保批次	=1 批	
		质量指标	监狱干警参保率	=100%	
		时效指标	按时缴纳监狱干警医保	按月缴纳医保	
		成本指标	医保缴费项目成本	<=317 万元	

	效果指标	社会效益指标	提高医疗保障程度和报销受益水平	应保尽保，医疗保障程度得到改善	
		可持续影响指标	监狱体系正常运转，干警队伍稳定	报销受益水平增加，住院治疗费个人负担降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

项目支出：2021年在一般公共预算支出中安排了干警警衔培训经费 62.69 万元、干警医保缴费 317 万元、国有农场税费改革补助 16 万元，三项民生项目专项支出占项目总预算的 90.45%。一般行政管理事务还安排了 16.8 万元，犯人改造安排了 25 万元，用于专项设备设施采购，两项占项目预算的 9.55%。

（六）专用名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：指的是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。

（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、办公设备购置费等。