

贵州省桐州监狱

2021 年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

一、目录.....	1
二、部门概况.....	3
1、部门主要职能	3
2、部门预算单位构成.....	4
3、部门人员构成	4
三、部门预算公开报表.....	4
（一）贵州省桐州监狱 2021 年部门收支预算总表	5
（二）贵州省桐州监狱 2021 年部门收入总表	6
（三）贵州省桐州监狱 2021 年部门支出总表	8
（四）贵州省桐州监狱 2021 年财政拨款收支总表	9
（五）贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算支出表	12
（六）贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算基本支出表	14
（七）贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	16

(八) 贵州省桐州监狱 2021 年政府性基金预算支出表·····	17
(九) 贵州省桐州监狱 2021 年国有资本经营预算支出表·····	18
四、部门预算安排说明·····	18
(一) 关于贵州省桐州监狱 2021 年部门收支预算总表的说明·····	18
(二) 关于贵州省桐州监狱 2021 年部门收入总表的说明·····	19
(三) 关于贵州省桐州监狱 2021 年部门支出总表的说明·····	20
(四) 关于贵州省桐州监狱 2021 年财政拨款支出总体表的说明·····	21
(五) 关于贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算支出表的说明·····	21
(六) 关于贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算基本支出明细表的说明·····	22
(七) 关于贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明·····	23
(八) 关于贵州省桐州监狱 2021 年政府性基金预算支出表的说明·····	24
(九) 关于贵州省桐州监狱 2021 年国有资本经营预算支出表的说明·····	24
五、其他重要事项说明·····	24
(一) 机关运行经费说明·····	24
(二) 政府采购情况·····	24

（三）国有资产占有使用情况·····	24
（四）预算绩效管理情况·····	25
（五）项目支出安排情况说明·····	26
（六）专有名词解释·····	27

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》以及罪犯改造相关的法律法规。

（2）负责对人民法院判决生效交付的罪犯执行刑罚，并进行教育改造的国家行政机关。

（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。

（5）负责罪犯生活卫生管理工作，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) 负责民警思想政治工作和队伍建设工作，按照干部管理相关规定，承担民警招录、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

(8) 完成省监狱管理局及上级机关交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：贵州省桐州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（行政），经费形式为全额拨款，类别为承担行政职责类，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 3 个。

3、部门人员构成：本部门人员人数相关信息涉密，按规定不予公开。

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) 贵州省桐州监狱 2021 年部门收支预算总表:

贵州省桐州监狱 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	4,088.67	一、一般公共服务支出	0.00	
1. 省本级财力安排收入	4,039.88	二、外交支出	0.00	
(1) 原一般公共预算收入	4,028.88	三、国防支出	0.00	
(2) 纳入一般公共预算管理非税收入	59.79	四、公共安全支出	2868	
2. 中央补助列支省本级收入		五、教育支出	75.78	
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出	0.00	
1. 省本级财力安排收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
2. 中央补助列支省本级收入		八、社会保障和就业支出	601.03	
三、国有资本经营预算拨款收入		九、社会保障基金支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	252.65	
五、单位资金收入		十一、节能环保支出	0.00	
1. 事业收入		十二、城乡社区支出	0.00	
2. 事业单位经营收入		十三、农林水支出	0.00	
3. 上级补助收入		十四、交通运输支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
5. 其他收入		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	291.21	
		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	4088.67	本年支出合计	4088.67	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	4088.67	支 出 总 计	4088.67	

(二)贵州省桐州监狱 2021 年部门收入总表

贵州省桐州监狱 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	3077.19	209.19	2868.00				0.00					0.00	
20407	监狱	3077.19	209.19	2868.00				0.00						
2040701	行政运行	2865.02	56.81	2808.21				0.00						
2040702	一般行政管理事务	0.00						0.00						
2040704	犯人生活	101.93	53.14	48.79				0.00						
2040705	犯人改造	11.00		11.00				0.00						
2040706	狱政设施建设	99.24	99.24					0.00						
2040799	其他监狱支出	0.00						0.00						
205	教育支出	75.78		75.78				0.00						
20508	进修及培训	75.78		75.78				0.00						
2050803	培训支出	75.78		75.78				0.00						
208	社会保障和就业支出	601.03		601.03				0.00						
20805	行政事业单位养老支出	573.67		573.67				0.00						
2080501	行政单位离退休	256.48		256.48				0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.60		241.60				0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59		75.59				0.00						
20808	抚恤	27.36		27.36				0.00						
2080801	死亡抚恤	27.36		27.36				0.00						
210	卫生健康支出	252.65		252.65				0.00						
21011	行政事业单位医疗	252.65		252.65				0.00						
2101101	行政单位医疗	252.65		252.65				0.00						
221	住房保障支出	291.21		291.21				0.00						
22102	住房改革支出	291.21		291.21				0.00						

2210201	住房公积金	291.21		291.21				0.00						
合计		4297.86	209.19	4088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省桐州监狱 2021 年 部门支出总表

贵州省桐州监狱 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	2868.00	2868.00	2808.21	2808.21	0.00	59.79						
20407	监狱	2868.00	2868.00	2808.21	2808.21	0.00	59.79						
2040701	行政运行	2808.21	2808.21	2808.21	2808.21								
2040702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									
2040704	犯人生活	48.79	48.79	0.00			48.79						
2040705	犯人改造	11.00	11.00	0.00			11.00						

2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00									
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00									
205	教育支出	75.78	75.78	75.78	3.00	72.78							
20508	进修及培训	75.78	75.78	75.78	3.00	72.78							
2050803	培训支出	75.78	75.78	75.78	3.00	72.78							
208	社会保障和就业支出	601.03	601.03	601.03	601.03								
20805	行政事业单位养老支出	573.67	573.67	573.67	573.67								
2080501	行政单位离退休	256.48	256.48	256.48	256.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.60	241.60	241.60	241.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59	75.59	75.59	75.59								
20808	抚恤	27.36	27.36	27.36	27.36								
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36	27.36	27.36								
210	卫生健康支出	252.65	252.65	252.65		252.65							
21011	行政事业单位医疗	252.65	252.65	252.65		252.65							
2101101	行政单位医疗	252.65	252.65	252.65		252.65							
221	住房保障支出	291.21	291.21	291.21	291.21								
22102	住房改革支出	291.21	291.21	291.21	291.21								
2210201	住房公积金	291.21	291.21	291.21	291.21								
合计		4088.67	4088.67	4028.88	3703.45	325.43	59.79	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

（四）贵州省桐州监狱 2021 年财政拨款收支总表

贵州省桐州监狱 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	4028.88	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	2,808.21	2,808.21			
		五、教育支出	75.78	75.78			
		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	601.03	601.03			
		九、社会保障基金支出	0.00				
		十、卫生健康支出	252.65	252.65			
		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	291.21	291.21			

		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	4028.88	本年支出合计	4028.88	4028.88			
上年结转		结转下年					
收入总计	4028.88	支出总计	4028.88	4,028.88			

注：保留两位小数。

(五) 贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算支出表

贵州省桐州监狱 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				
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				4088.67	4028.88	3703.45	325.43	325.43	0.00	59.79	
204			公共安全支出	2868.00	2808.21	2808.21	0.00			59.79	
204	07		监狱	2868.00	2808.21	2808.21	0.00			59.79	
204	07	01	行政运行	2808.21	2808.21	2808.21	0.00				
204	07	02	一般行政管理事务	0.00	0.00		0.00				
204	07	04	犯人生活	48.79	0.00		0.00			48.79	
204	07	05	犯人改造	11.00	0.00		0.00			11.00	
204	07	06	狱政设施建设	0.00	0.00		0.00				
204	07	99	其他监狱支出	0.00	0.00		0.00				
205			教育支出	75.78	75.78	3.00	72.78	72.78			
205	08		进修及培训	75.78	75.78	3.00	72.78	72.78			
205	08	03	培训支出	75.78	75.78	3.00	72.78	72.78			
208			社会保障和就业支出	601.03	601.03	601.03	0.00				
208	05		行政事业单位养老支出	573.67	573.67	573.67	0.00				

208	05	01	行政单位离退休	256.48	256.48	256.48	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.60	241.60	241.60	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59	75.59	75.59	0.00				
208	08		抚恤	27.36	27.36	27.36	0.00				
208	08	01	死亡抚恤	27.36	27.36	27.36	0.00				
210			卫生健康支出	252.65	252.65		252.65	252.65			
210	11		行政事业单位医疗	252.65	252.65		252.65	252.65			
210	11	01	行政单位医疗	252.65	252.65		252.65	252.65			
221			住房保障支出	291.21	291.21	291.21	0.00				
221	02		住房改革支出	291.21	291.21	291.21	0.00				
221	02	01	住房公积金	291.21	291.21	291.21	0.00				
.....											
.....											
合计				4088.67	4028.88	3703.45	325.43	325.43	0	59.79	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算基本支出明细表

贵州省桐州监狱 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	3,703.45	**	**	合 计	3,703.45
501		机关工资福利支出	2,912.49	301		工资福利支出	2,912.49
	01	工资奖金津补贴	2,298.05		01	基本工资	755.83
					02	津贴补贴	975.23
					03	奖金	566.99
	02	社会保障缴费	323.23		08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.60
					09	职业年金缴费	75.59
					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	6.04
	03	住房公积金	291.21		13	住房公积金	291.21
	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	293.44	302		商品和服务支出	293.44
	01	办公经费	256.38		01	办公费	25.70

				02	印刷费	
				04	手续费	0.20
				05	水费	2.00
				06	电费	20.00
				07	邮电费	3.00
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	12.00
				14	租赁费	
				28	工会经费	29.26
				29	福利费	
				39	其他交通费用	164.22
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费	3.00	16	培训费	3.00
	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	6.00	03	咨询费	3.00
				26	劳务费	3.00
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.70	17	公务接待费	0.70
	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	11.22	31	公务用车运行维护费	11.22
	09	维修（护）费	5.00	13	维修（护）费	5.00
	99	其他商品和服务支出	11.14	99	其他商品和服务支出	11.14
505		对事业单位经常性补助	0.00	301	工资福利支出	0.00
				302	商品和服务支出	0.00

509		对个人和家庭的补助	497.52	303		对个人和家庭的补助	497.52
	01	社会福利和救助	241.94		04	抚恤金	27.36
					05	生活补助	214.58
	05	离退休费	255.58		01	离休费	23.82
					02	退休费	231.76

注：保留两位小数。

（七）贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省桐州监狱 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	11.92	11.92	0.00	上下年数据相同无变化	0.29%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	上下年数据相同无变化	0.00	
二、公务接待费	0.7	0.7	0.00	上下年数据相同无变化	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	11.22	11.22	0.00	上下年数据相同无变化	0.27%	
1、公务用车运行维护费	11.22	11.22	0.00	上下年数据相同无变化	0.27%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	上下年数据相同无变化	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 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)贵州省桐州监狱 2021 年政府性基金预算支出表

贵州省桐州监狱 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	备注
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	
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	
合计		0	0.00	0.00	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) 贵州省桐州监狱 2021 年国有资本经营预算支出表

贵州省桐州监狱 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	
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	
合计		0.00	0.00	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

(一) 关于贵州省桐州监狱 2021 年部门收支总表的说明

2021 年本单位收入一般公共预算拨款收入 4088.67 万元，上年结转 209.19 万元，收入总计 4297.86 万元。比上年预算总数 4099.50 万元增加 198.36 万元，主要原因为民警职级套改及晋级晋档等原因导致人员

经费增加。

2021 年公共安全支出 2868 万元，比上年增加 348.07 万元，主要为原因为民警职级套改及正常晋升等原因导致人员经费增加；教育支出 75.78 万元，比上年增加 35.78 万元，主要原因为新招录民警人数大幅增加，所需专项培训经费增加；社会保障和就业支出 601.01 万元，比上年增加 98.95 万元，主要原因为缴费基数增加及退休职业年金记实资金纳入预算；卫生健康支出 252.65 万元，比上年增加 26.11 万元，主要原因为缴费基数增加等；住房保障支出 291.21 万元，比上年减少 6.03 万元，主要原因为上年公积金基数调整及年初人数减少，导致预算数减少。

（二）关于贵州省桐州监狱 2021 年部门收入总表的说明

2021 年一般公共预算收入共计 4088.67 万元，其中：基本支出 3703.45 万元，比年增加 468.59，主要原因是 2021 年增加预算项目奖金 504.51 万元、离退休生活补助 214.58 万元，减少加班费值勤津贴预算 319.75 万元；教育支出比上年减少 2 万元，主要原因是调减培训支出；养老保险比上年减少 0.64 万元，主要原因为缴费基数调整及人员退休导致参保人员减少；职业年金 75.59 万元，为 2021 年新增预算项目；离退休经费比上年减少 3.36 万元，原因是离休干部人数减少 1 人，导致离休费减少 12.54 万元，退休人员增加，导致退休费增加 8.24 万元；死亡抚恤费比上年增加 3.17 万元，主要原因是遗属生活困难补助标准提高。住房公积金比上年减少 6.03 万元，主要原因为 2020 年预算数含补缴数。项目支出 325.43 万元，比上年增加 58.89

万元，培训费比上年增加 32.78 万元，主要原因是新招录民警人数大幅增加，所需专项培训经费增加；医疗保险比上年增加 26.11 万元，主要原因是缴费基数调增。纳入一般公共预算管理非税收入安排大病统筹资金 11 万元，与上年数相同。

(三)关于贵州省桐州监狱 2021 年部门支出总表的说明

2021 年部门一般公共预算支出预算数 4039.88 万元，其中：人员类支出 3410.01 万元，运转类公用经费 293.44 万元，项目支出 325.43 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 11 万元。

基本支出 3703.45 万元，其中：行政运行 2808.21 万元，比上年增加 401.86，主要原因是 2021 年预算增加奖金 504.51 万元，离退休生活补助增加 214.58 万元，减少加班费值勤津贴预算 319.75 万元。教育支出 3 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是调减培训支出。养老保险 241.6 万元，比上年减少 0.64 万元，主要原因为缴费基数调整及人员退休导致参保人员减少。职业年金 75.59 万元，为 2021 年新增预算项目。离退休经费 256.48 万元，比上年减少 3.36 万元，原因是离休干部人数减少 1 人，导致离休费减少 12.54 万元，退休人员增加，导致退休费增加 8.24 万元。死亡抚恤费 27.36 万元，比上年增加 3.17 万元，主要原因是遗属生活困难补助标准提高。住房公积金 291.21 万元，比上年减少 6.03 万元，主要原因为上年公积金基数调整及年初人数减少，导致预算数减少。

项目支出 325.43 万元，其中：培训支出 72.78 万元，比上年增加 32.78 万元，主要原因是新招录民警人

数大幅增加，所需专项培训经费增加；医疗保险 252.65 万元，比上年增加 26.11 万元，主要原因是缴费基数调增。

纳入一般公共预算管理非税收入 59.79 万元,其中大批量监舍用具购置费 48.79 万元,为 2021 年新增预算项目;大病统筹资金 11 万元，与上年数相同。

（四）关于贵州省桐州监狱 2021 年财政拨款支出总表的说明

2021 年公共安全支出 2868 万元，比上年增加 348.07 万元，主要为原因为民警警长制工资套改及正常晋升等原因导致人员经费增加；教育支出 75.78 万元，比上年增加 35.78 万元，主要原因为新招录民警大幅提高，所需专项培训经费增加；社会保障和就业支出 601.01 万元，比上年增加 98.95 万元，主要原因为养老保险缴费基数增加及退休职业年金记实资金纳入预算；卫生健康支出 252.65 万元，比上年增加 26.11 万元，主要原因为缴费基数增加等；住房保障支出 291.21 万元，比上年减少 6.03 万元，主要原因为上年公积金基数调整及年初人数减少，导致预算数减少。

（五）关于贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算支出表的说明

基本支出 3703.45 万元，其中：行政运行 2808.21 万元，比上年增加 401.86，主要原因是 2021 年预算增加奖金 504.51 万元，离退休生活补助增加 214.58 万元，减少加班费值勤津贴预算 319.75 万元。教育支出 3 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是调减培训支出。养老保险 241.6 万元，比上年减少 0.64 万元，主要

原因为缴费基数调整及人员退休导致参保人员减少。职业年金 75.59 万元，为 2021 年新增预算项目。离退休经费 256.48 万元，比上年减少 3.36 万元，原因是离休干部人数减少 1 人，导致离休费减少 12.54 万元，退休人员增加，导致退休费增加 8.24 万元。死亡抚恤费 27.36 万元，比上年增加 3.17 万元，主要原因是遗属生活困难补助标准提高。住房公积金 291.21 万元，比上年减少 6.03 万元，主要原因为上年公积金基数调整及年初人数减少，导致预算数减少。

项目支出 325.43 万元，其中：培训支出 72.78 万元，比上年增加 32.78 万元，主要原因是新招录民警人数大幅增加，所需专项培训经费增加；医疗保险 252.65 万元，比上年增加 26.11 万元，主要原因是缴费基数调增。

纳入一般公共预算管理非税收入 59.79 万元,其中大批量监舍用具购置费 48.79 万元,为 2021 年新增预算项目;大病统筹资金 11 万元，与上年数相同。

（六）关于贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2021 年部门基本支出预算数 3703.45 万元，其中：人员类支出 3410.01 万元，运转类公用经费 293.44 万元。

2021 年人员工资奖金补贴预算数 2298.05 万元，比上年增加 176.43 万元，主要原因是民警警长制套改调整及正常晋升调增工资；基本养老保险预算数 241.6 万元，比上年减少 0.64 万元，主要原因为缴费基数

调整及人员退休导致参保人员减少；职业年金预算数 75.59 万元，比上年增加 75.59 万元，为 2021 年新增预算项目；住房公积金预算数 291.21 万元，比上年减少 6.03 万元，主要原因为上年公积金基数调整及年初人数减少，导致预算数减少；离退休人员经费预算数 255.58 万元，比上年减少 3.36 万元，原因是离休干部人数减少 1 人，导致离休费减少 12.54 万元，退休人员增加，导致退休费增加 8.24 万元；对个人及家庭的补助预算数 214.58 万元，为 2021 年新增预算项目；警察遗属困难补助 27.36 万元，比上年增加 3.17 万元，主要原因是遗属生活困难补助标准提高。。

2021 年在职人员公用经费预算 293.44 万元，比上年增加 3.71 万元，主要原因是人员职级变动导致公车改革补贴预算比上年增加 8.34 万元。

离退休人员经费预算数 255.58 万元，比上年减少 3.36 万元，原因是离休干部人数减少 1 人，导致离休费减少 12.54 万元，退休人员增加，导致退休费增加 8.24 万元；对个人及家庭的补助预算数 214.58 万元，为 2021 年新增预算项目；警察遗属困难补助 27.36 万元，比上年增加 3.17 万元，主要原因是遗属生活困难补助标准提高。。

（七）关于贵州省桐州监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2021 年预算“三公”经费情况：预算数 11.92 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车运行维护费 11.22 万元，与上年数相比均无增减变动。

(八) 关于贵州省桐州监狱 2021 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2021 年无政府基金预算。

(九) 关于贵州省桐州监狱 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

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

机关运行经费支出 293.44 万元，反映日常公用经费，包括办公费 25.7 万元，手续费 0.2 万元，水电费 22 万元，邮电费 3 万元，差旅费 12 万元，工会经费 29.26 万元，其他交通费用 164.22 万元，培训费 3 万元，咨询费 3 万元，劳务费 3 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车运行维护费 11.22 万元，维修费 5 万元，其他商品和服务支出 11.14 万元。比上年预算增加 3.71 万元，主要原因为人员增加，导致其他交通费用增加。

2、政府采购情况

2021 年政府采购数 436.74 万元，全部用于购买货物，比上年增加 18.24 万元，主要原因人员变动导致所需生活物资增加。

3、国有资产占有使用情况

本单位国有资产总额为 13192.07 万元，其中固定资产 1159.61 万元，无形资产 10.51 万元，在建工程 1032.06 万元。比上年增加 268.03 万元，主要原因是固定资产增加。增加目前车辆数量为 6 辆，其中执法执勤车辆 5 辆。

4、预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 4088.67 万元。其中，纳入部门重点绩效评价的二级项目一个，涉及财政拨款预算 252.65 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”绩效目标公布如下：

贵州省桐州监狱预算项目绩效表

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	用于缴纳干警医疗保险金				
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底
	50		127		228
绩效目标	目标 1	按期缴纳干警医疗保险金。			

	目标 2	确保干警医疗保障制度得到落实。						
	目标 3	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)	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	无	≥	210.00	人	
	质量指标	监狱干警参保率	反映监狱干警参保总量点全部干警人数的比重	无	≥	100.00	%	
	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	无	文字描述		按时缴纳	
	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总成本	无	≤	252.65	万元	
效益指标	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保保障水平	无	文字描述		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	监狱干警满意度	无	≥	95.00	%	

5、项目支出安排情况说明

(1) 培训支出预算 72.78 万元，占项目支出 18.89%，主要用于民警警衔晋升及新警入警等专业培训支

出。

(2) 行政单位医疗预算 252.65 万元，占项目支出 65.59%，主要用于民警医疗保险参保支出。

6、专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指当年财政拨入的资金。

(2) 基本支出：指为维护监狱日常正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费支出及办公公用支出。

(3) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务所发生的经费支出。

(4) “三公”经费：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、公务接待费。