

贵州省桐州监狱

2022 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 2022 年部门收支预算总表	5
(二) 贵州省桐州监狱 2022 年部门收入总表	6
(三) 贵州省桐州监狱 2022 年部门支出总表	7
(四) 贵州省桐州监狱 2022 年财政拨款收支总表	8
(五) 贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算支出表	10
(六) 贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表	12
(七) 贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	17
(八) 贵州省桐州监狱 2022 年政府性基金预算支出表	18
(九) 贵州省桐州监狱 2022 年国有资本经营预算支出表	19

(十) 贵州省桐州监狱上年结转结余预算支出表·····	20
(十一) 贵州省桐州监狱 2022 年基本支出预算总表 ·····	21
(十二) 贵州省桐州监 2022 年狱项目支出预算总表·····	23
四、部门预算安排说明·····	24
(一) 关于贵州省桐州监狱 2022 年部门收支预算总表的说明 ·····	24
(二) 关于贵州省桐州监狱 2022 年部门收入总表的说明 ·····	24
(三) 关于贵州省桐州监狱 2022 年部门支出总表的说明 ·····	25
(四) 关于贵州省桐州监狱 2022 年财政拨款收支出总表的说明 ·····	26
(五) 关于贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算支出表的说明 ·····	26
(六) 关于贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明 ·····	27
(七) 关于贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 ·····	27
(八) 关于贵州省桐州监狱 2022 年政府性基金预算支出表的说明 ·····	28
(九) 关于贵州省桐州监狱 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 ·····	28
(十) 贵州省桐州监狱 2022 年上年结转结余预算支出情表的说明·····	28
(十一) 贵州省桐州监狱 2022 年基本支出预算表的说明 ·····	28
(十二) 贵州省桐州监狱 2022 年项目支出预算表的说明 ·····	28
五、其他重要事项说明·····	29

（一）机关运行经费说明.....	29
（二）政府采购情况.....	29
（三）国有资产占有使用情况.....	29
（四）预算绩效管理情况.....	29
（五）项目支出安排情况说明.....	32
（六）专有名词解释.....	32

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：

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开包含 12 张表，我单位无下属单位，2022 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 2022 年部门收支预算总表:

贵州省桐州监狱 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	3,824.44	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	2,706.06	
五、单位资金收入	58.50	五、教育支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	589.93	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	266.42	
5. 其他收入	58.50	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	320.53	

		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	3,882.94	本年支出合计	3,882.94	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	3,882.94	支 出 总 计	3,882.94	

注：保留两位小数。

(二)贵州省桐州监狱 2022 年部门收入总表

贵州省桐州监狱 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

160005 贵州省桐州监狱	3882.94	3,824.44	0.00	0.00	0.00	58.5	0.00	0.00	0.00	0.00	58.5	0.00	
总 计	3882.94	3824.11	0	0	0	58.5	0	0	0	0	58.5	0	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省桐州监狱 2022 年部门支出总表

贵州省桐州监狱 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			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次																								
204	公共安全支出	2706.06	2643.25	62.81	2706.06	2647.56	2643.25	4.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.5	0	58.5	0	0	0	
20407	监狱	2706.06	2643.25	62.81	2706.06	2647.56	2643.25	4.31	0			0			0			58.5		58.5	0			
2040701	行政运行	2671.75	2,643.25	28.50	2671.75	2643.25	2,643.25		0			0			0			28.50		28.50	0			

2040704	犯人生活	34.31		34.31	34.31	4.31		4.31	0			0			0			30		30.0 0	0			
208	社会保障和就业支出	589.93	589.93	0.00	589.93	589.93	589.93		0			0			0			0		0				
20805	行政事业单位养老支出	568.04	568.04	0.00	568.04	568.04	568.04		0			0			0			0		0				
2080501	行政单位离退休	258.94	258.94		258.94	258.94	258.94		0			0			0			0		0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.55	255.55		255.55	255.55	255.55		0			0			0			0		0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55		53.55	53.55	53.55		0			0			0			0		0				
20808	抚恤	21.89	21.89		21.89	21.89	21.89		0			0			0			0		0				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89		21.89	21.89	21.89		0			0			0			0		0				
210	卫生健康支出	266.42		266.42	266.42	266.42	0.00	266.42	0			0			0			0		0				
21011	行政事业单位医疗	266.42		266.42	266.42	266.42	0.00	266.42	0			0			0			0		0				
2101101	行政单位医疗	266.42		266.42	266.42	266.42		266.42	0			0			0			0		0				
221	住房保障支出	320.53	320.53		320.53	320.53	320.53		0			0			0			0		0				
22102	住房改革支出	320.53	320.53		320.53	320.53	320.53		0			0			0			0		0				
2210201	住房公积金	320.53	320.53		320.53	320.53	320.53		0			0			0			0		0				
合 计		3882.94	3553.71	329.23	3882.94	3824.44	3553.71	270.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.5	0	58.5	0	0	0	

注：保留两位小数。

（四）贵州省桐州监狱 2022 年财政拨款收支总表

贵州省桐州监狱 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	3,824.44	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	2,647.56	
		五、教育支出	0.00	
		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	589.93	
		九、卫生健康支出	266.42	
		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	320.53	
		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	3824.44	本年支出合计	3,824.44	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	3824.44	支 出 总 计	3,824.44	

注：保留两位小数。

（五）贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算支出表

贵州省桐州监狱 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	2,647.56	2,643.25	4.31	4.31	-	4.31	0	
20407	监狱	2,647.56	2,643.25	4.31	4.31	-	4.31	-	
2040701	行政运行	2,643.25	2,643.25	0	0				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4.31		4.31	4.31		4.31		
208	社会保障和就业支出	589.93	589.93	0	0				
20805	行政单位养老支出	568.04	568.04	0	0				
2080501	行政单位离退休	258.94	258.94	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.55	255.55	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0	0				
20808	抚恤	21.89	21.89	0	0				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	0	0				
210	卫生健康支出	266.42	-	266.42	266.42	266.42	-	0	
21011	行政事业单位医疗					266.42		0	

		266.42	-	266.42	266.42		-		
2101101	行政单位医疗	266.42		266.42	266.42	266.42			
221	住房保障支出	320.53	320.53	0	0				
22102	住房改革支出	320.53	320.53	0	0				
2210201	住房公积金	320.53	320.53	0	0				
合 计		3,824.44	3,553.71	270.73	270.73	266.42	4.31	0	

注：保留两位小数。

(六) 贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算基本支出明细表

贵州省桐州监狱 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	3,553.71	**	**	合 计	3,553.71
501		机关工资福利支出	2,949.73	301		工资福利支出	2,949.73
	01	工资奖金津补贴	2,313.71		01	基本工资	801.15
					02	津贴补贴	1,445.80
					03	奖金	66.76
	02	社会保障缴费	315.49		08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.55

				09	职业年金缴费	53.55
				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	6.39
	03	住房公积金	320.53	13	住房公积金	320.53
	99	其他工资福利支出	0.00	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	322.02	302	商品和服务支出	322.02
	01	办公经费	296.85	01	办公费	41.52
				02	印刷费	0.00
				04	手续费	0.20
				05	水费	1.00
				06	电费	20.00
				07	邮电费	3.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	20.00
				14	租赁费	6.00
				28	工会经费	32.09
				29	福利费	0.00
				39	其他交通费用	173.04
				40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.00
	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	1.00	03	咨询费	0.00
				26	劳务费	1.00

				27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.50	17	公务接待费	0.50
	07	因公出国（境）费用	0.00	12	因公出国（境）费用	0.00
	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	0.00	13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	12.45	99	其他商品和服务支出	12.45
503		机关资本性支出（一）	0.00	310	资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00	01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00	05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00	13	公务用车购置	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	09	土地征迁补偿和安置支出	0.00
				10	安置补助	0.00
503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	310	11 地上附着物和青苗补偿	0.00
					12 拆迁补偿	0.00
	06	设备购置	0.00	02	办公设备购置	0.00
				03	专用设备购置	0.00
	07	大型修缮	0.00	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				06	大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出	3.00	08	物资储备	0.00
				19	其他交通工具购置	0.00
				21	文物和陈列品购置	0.00
				22	无形资产购置	0.00
				99	其他资本性支出	0.00
504		机关资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00	01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00	05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00	13	公务用车购置	0.00
	04	设备购置	0.00	02	办公设备购置	0.00
				03	专用设备购置	0.00
				07	信息网络及软件购置更新	0.00

	05	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	0.00
					19	其他交通工具购置	0.00
					21	文物和陈列品购置	0.00
					22	无形资产购置	0.00
					99	其他基本建设支出	0.00
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
	01	工资福利支出	0.00	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	
				99	其他工资福利支出	0.00	
	02	商品和服务支出	0.00	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
505	02	商品和服务支出	0.00	302	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
					99	其他商品和服务支出	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00		02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
					13	公务用车购置	0.00
					99	其他资本性支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	281.96	303		对个人和家庭的补助	281.96
	01	社会福利和救助	23.47		04	抚恤金	21.89
					05	生活补助	1.58
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	258.49		01	离休费	11.55

				02	退休费	246.94
				03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

（七）贵州省桐州监狱 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省桐州监狱 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	23.72	11.92	98.99%	2022 年根据工作需要安排采购公务用车一辆	0.61%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无此项预算安排	0	
二、公务接待费	0.5	0.7	-28.57%	根据监狱工作实际压缩公务接待费支出	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	23.22	11.22	0	根据监狱工作需要采购公务用车一辆	0.6%	
1、公务用车运行维护费	11.22	11.22	0	与上年预算相等	0.29%	
2、公务用车购置费	12	0	100%	根据监狱工作需要采购公务用车一辆	0.31%	

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 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 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省桐州监狱 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			
2061001		0		0			
2061002		0		0			
.....		0		0			
207	文化体育与传媒支出	0		0			
2070701		0		0			
2070702		0		0			
.....		0		0			

.....		0		0			
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九)贵州省桐州监狱 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省桐州监狱 2022 年国有资本经营预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	0		0			
20804		0		0			
2080451		0		0			
.....		0		0			
223	国有资本经营预算支出	0		0			
22301		0		0			

2230101		0		0			
2230102		0		0			
.....		0		0			
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）贵州省桐州监狱 2022 年上年结转结余预算支出表

贵州省桐州监狱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			
20804		0			
2080451		0			
.....		0			
223	国有资本经营预算支出	0			
22301		0			
2230101		0			
2230102		0			

.....		0			
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无上年结转结余预算。

(十一)基本支出预算总表

贵州省桐州监狱 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	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	
160005 贵州省桐州监狱			3,553.71	3,553.71	3,553.71				0						
160005 贵州省桐州监狱	30101	基本工资	801.15	801.15	801.15				0						
160005 贵州省桐州监狱	30102	津贴补贴	1,445.80	1,445.80	1,445.80				0						
160005 贵州省桐州监狱	30103	奖金	66.76	66.76	66.76				0						

160005 贵州省桐州监狱	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.55	255.55	255.55				0						
160005 贵州省桐州监狱	30109	职业年金缴费	53.55	53.55	53.55				0						
160005 贵州省桐州监狱	30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	6.39				0						
160005 贵州省桐州监狱	30113	住房公积金	320.53	320.53	320.53				0						
160005 贵州省桐州监狱	30201	办公费	41.52	41.52	41.52				0						
160005 贵州省桐州监狱	30204	手续费	0.20	0.20	0.20				0						
160005 贵州省桐州监狱	30205	水费	1.00	1.00	1.00				0						
160005 贵州省桐州监狱	30206	电费	20.00	20.00	20.00				0						
160005 贵州省桐州监狱	30207	邮电费	3.00	3.00	3.00				0						
160005 贵州省桐州监狱	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00				0						
160005 贵州省桐州监狱	30214	租赁费	6.00	6.00	6.00				0						
160005 贵州省桐州监狱	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50				0						
160005 贵州省桐州监狱	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00				0						
160005 贵州省桐州监狱	30228	工会经费	32.09	32.09	32.09				0						
160005 贵州省桐州监狱	30231	公务用车运行维护费	11.22	11.22	11.22				0						

160005 贵州省桐州监狱	30239	其他交通费用	173.04	173.04	173.04				0						
160005 贵州省桐州监狱	30299	其他商品和服务支出	12.45	12.45	12.45				0						
160005 贵州省桐州监狱	30301	离休费	11.55	11.55	11.55				0						
160005 贵州省桐州监狱	30302	退休费	246.94	246.94	246.94				0						
160005 贵州省桐州监狱	30304	抚恤金	21.89	21.89	21.89				0						
160005 贵州省桐州监狱	30305	生活补助	1.58	1.58	1.58				0						
总 计			3,553.71	3,553.71	3,553.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

（十二）贵州省桐州监狱 2022 年项目支出预算总表

贵州省桐州监狱 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					270.73	270.73				58.50						

				329.23											58.50	
160005 贵州省桐州监狱				329.23	270.73	270.73				58.50					58.50	
160006 贵州省桐州监狱	离休干部医药费	2040701	行政运行	23.50	0	-				23.50					23.50	
160007 贵州省桐州监狱	慰问金及困难补助	2040701	行政运行	5.00	0	-				5.00					5.00	
160008 贵州省桐州监狱	罪犯合作医疗资金	2040704	罪犯生活及医疗卫生	30.00	0	-				30.00					30.00	
160009 贵州省桐州监狱	罪犯大病统筹(非税)	2040704	罪犯生活及医疗卫生	4.31	4.31	4.31				0					-	
160010 贵州省桐州监狱	监狱干警医保缴费	2101101	行政单位医疗	266.42	266.42	266.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

四、部门预算安排说明

（一）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年本单位收入一般公共预算拨款收入 3824.44 万元，其他收入 58.5 万元，收入总计 3882.94 万元。比上年预算总数减少 414.92 万元，主要原因为 2022 年预算无教育支出、绩效奖。

2022 年公共安全支出 2706.06 万元，比上年减少 161.94 万元，主要为原因为 2022 年预算无教育支出，比上年减少 75.78 万元；未包含社会福利救助费（退休人员绩效奖），比去年减少 241.94 万元；因人员增加，其他人员经费均比上年有所增加。

（二）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门收入总表的说明

2022 年一般公共预算收入共计 3824.44 万元，其中：基本支出 3553.71 万元，比年减少 149.74 万，主要原因是 2022 年预算无绩效奖；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加 13.95 万元，主要原因为在职人员增加；职业年金比上年减少 22.04 万元，主要原因为退休人员补缴职业年金人数较上年减少；离退休经费比上年增加 2.46 万元，原因是离退休人员死亡及新增退休人员；死亡抚恤费比上年减少 5.47 万元，主要原因是遗属人员减少；住房公积金比上年增加 29.32 万元，主要原因为在职人员增加。项目支出 270.73 万元，比上年减少 54.7 万元，培训费比上年减少 72.78 万元，主要原因是上年新招录民警人数较多，所需专项培训经费较大；医疗保险比上年减少 13.77 万元，主要原因是缴费人数增加。纳入一般公共预算管理非税收入安排大病统筹资金比上年减少 6.69 万元，主要原因是参保人数减少。

（三）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门支出总表的说明

2022 年部门一般公共预算支出预算数 3822.44 万元，其中：人员类支出 3498.11 万元，运转类公用经费 322.02 万元，项目支出 266.42 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 4.31 万元。

基本支出 3553.71 万元，其中：行政运行 2643.25 万元，比上年减少 164.96 万元，主要原因是 2022 年预算无绩效奖。机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.55 万元，比上年增加 13.95 万元，主要原因为缴费人员增加。职业年金 53.55 万元，比上年减少 22.04 万元，主要原因为退休人数减少，导致需补缴退休人员职业年金减少。离退休经

费 258.94 万元，比上年增加 2.46 万元，原因是离退休人员死亡及新增退休人员。死亡抚恤费 21.89 万元，比上年减少 5.47 万元，主要原因是遗属人员减少。住房公积金 320.53 万元，比上年增加 29.32 万元，主要原因为主要原因为在职人员增加。

项目支出 270.73 万元，其中：医疗保险 266.42 万元，比上年增加 13.77 万元，主要原因是缴费人数增加。

纳入一般公共预算管理非税收入罪犯合作医疗资金 4.31 万元,比上年减少 6.69 万元，主要原因为参保人数减少。

（四）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门财政拨款收支总表的说明

2022 年公共安全支出 2647.56 万元，比上年减少 220.44 万元，主要为原因为 2022 年预算未包含绩效奖；社会保障和就业支出 589.93 万元，比上年减少 11.08 万元，主要原因为 2022 年退休补缴职业年金人数比上年减少，导致职业年金预算比上年减少 22.04 万元、在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加 13.95 万元；卫生健康支出 266.42 万元，比上年增加 13.77 万元，主要原因为在职人员增加；住房保障支出 320.53 万元，比上年增加 29.32 万元，主要原因为在职人员增加。

（五）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门一般公共预算支出表的说明

2022 年基本支出 3553.71 万元，其中：行政运行 2643.25 万元，比上年减少 164.96 万元，主要原因是 2022 年预算无绩效奖。机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.55 万元，比上年增加 13.95 万元，主要原因为缴费人员增加。职业年金 53.55 万元，比上年减少 22.04 万元，主要原因为退休人数减少，导致需补缴退休人员职业年金减少。离退

休经费 258.94 万元，比上年增加 2.46 万元，主要原因是离退休人员死亡及新增退休人员。死亡抚恤费 21.89 万元，比上年减少 5.47 万元，主要原因是遗属人员减少。住房公积金 320.53 万元，比上年增加 29.32 万元，主要原因为主要原因是在职人员增加。

项目支出 270.73 万元，其中：医疗保险 266.42 万元，比上年增加 13.77 万元，主要原因是缴费人数增加。纳入一般公共预算管理非税收入安排罪犯合作医疗保险资金 4.31 万元,比上年减少 6.69 万元，主要原因为参保人数减少。

（六）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年部门基本支出预算数 3553.71 万元，其中：人员类支出 3231.69 万元，运转类公用经费 322.02 万元。

2022 年人员工资奖金补贴预算数 2313.71 万元，比上年增加 15.66 万元，主要原因是在职人数增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.55 万元，比上年增加 13.95 万元，主要原因为缴费人员增加。职业年金 53.55 万元，比上年减少 22.04 万元，主要原因为退休人数减少，导致需补缴退休人员职业年金减少。住房公积金 320.53 万元，比上年增加 29.32 万元，主要原因为在职人员增加。

2022 年在职人员公用经费预算 322.02 万元，比上年增加 28.58 万元，主要原因是在职人数增加。

离退休人员经费预算数 281.96 万元，比上年减少 215.56 万元，主要原因是 2022 年预算未包含绩效奖。离退休经费 258.49 万元，比上年增加 2.91 万元，主要原因是离退休人员死亡及新增退休人员。死亡抚恤费 21.89 万元，比上年减少 5.47 万元，主要原因是遗属人员减少。

（七）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年预算“三公”经费情况：预算数 23.72 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，根据工作需要，对公务接待费进行压缩，减少预算 0.2 万元；公务车运行维护费 11.22 万元，与上年数相比无增减变动；公务用车购置费 12 万元，比上年增加 12 万元，根据工作实际需要，2022 年新增一辆车辆购置费。

（八）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府基金预算。

（九）关于贵州省桐州监狱 2022 年部门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）贵州省桐州监狱 2022 年部门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）贵州省桐州监狱 2022 年部门基本支出预算表的说明

2022 年基本支出预算 3553.71 万元，其中：工资福利支出 2949.73 万元，比上年增加 37.24 万元，主要原因是在职人员增加。商品和服务支出 322.02 万元，比上年增加 28.58 万元，主要原因是在职人员增加，导致公用经费与公车改革补贴相应增加。对个人和家庭补助 281.96 万元，比上年减少 215.56 万元，主要原因是 2022 年预算未包含离退休人员绩效奖。

（十二）贵州省桐州监狱 2022 年部门项目支出预算表的说明

项目支出 270.73 万元，其中：医疗保险 266.42 万元，比上年增加 13.77 万元，主要原因是缴费人数增加。纳入一般公共预算管理非税收入安排罪犯合作医疗保险资金 4.31 万元,比上年减少 6.69 万元，主要原因为参保人数减少。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2022 年机关运行经费支出 322.02 万元，反映日常公用经费，包括办公费 41.52 万元，手续费 0.2 万元，水电费 21 万元，邮电费 3 万元，差旅费 20 万元，租赁费 6 万元，工会经费 32.09 万元，其他交通费用 173.04 万元，劳务费 1 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 11.22 万元，其他商品和服务支出 12.45 万元。比上年预算增加 28.58 万元，主要原因为人员增加，导致公用经费总数及其他交通费用增加。

2、政府采购情况

2022 年政府采购数 172.75 万元，全部用于购买货物，比上年减少 263.99 万元，主要原因人员变动导致所需生活物资减少。

3、国有资产占有使用情况

本单位国有资产总额为 13159.46 万元，其中固定资产 1424.85 万元，无形资产 10.51 万元，在建工程 1131.3 万元。比上年增加 99.24 万元，主要原因是固定资产增加。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

2022 年实行绩效目标一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 3882.94 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 266.42 万元。因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。现将纳入二级项目“离休干部医药费”及纳入部门重点绩效评价的“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：[52000021P00075510001H]离休干部医药费

预算年度：
2022

金额单位：万元

项目编码	52000021P00075510001H			项目名称	离休干部医药费	
项目绩效模板						
资金用途	实现离休干部医疗费全额保障。					
绩效目标	目标 1	保障离休干部报销范围内门诊及住院费用得到全额保障。				
	目标 2	确保离休干部权益得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指	评(扣)	指标值	指标确定依据

			标内容)	分标准	符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	离休人员医药费报销人数	反映离休人员报销医药费人数	无	≥	3	人	
	质量指标	反映离休干部医药费报销率	反映离休干部医药费报销比率	无	≥	100.00	%	
	时效指标	离休干部医药费报销及时性	及时报销离休干部医药费	无	文字描述		及时报销	
	成本指标	离休干部报销医药费总成本	反映离休干部报销医药费总成本	无	≤	23.5	万元	
效益指标	社会效益指标	有效提高离休干部医疗保障程度	有效提高离休干部医疗保障程度	无	文字描述		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	反映离休干部满意度	无	≥	95.00	%	

贵州省桐州监狱预算项目绩效表

项目编码及名称: [[52000021QGKFL9UQ82K04]监狱干警医保缴费

预算年度: 2022

金额单位: 万元

项目编码	[52000021QGKFL9UQ82K04		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			
绩效目标	目标 1	按期缴纳干警医疗保险金，确保干警医疗保障制度得到落实.		
	目标 2	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	≥	354	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	≤	266.42	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疗保障和报销受益水平	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)罪犯合作医疗资金 4.31 万元，占项目支出 1.6%，主要用于罪犯参加医疗保险支出。

(2)行政单位医疗预算 266.42 万元，占项目支出 98.4%，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) 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(3) 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。

(4) 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。

(5) 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。

(6) “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。

(7) 政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。