

贵州省沙子哨监狱

2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目 录

二、部门概况.....	1
1.部门主要职能.....	1
2.部门预算单位构成.....	2
3.部门人员构成.....	2
三、贵州省沙子哨监狱部门预算表.....	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.....	9
（五）一般公共预算支出表.....	11
（六）一般公共预算基本支出表.....	14
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
（八）政府性基金预算支出表.....	18
（九）国有资本经营预算支出表.....	19
四、部门预算安排说明.....	20
（一）部门收支总体情况.....	20
（二）部门收入总体情况.....	21
（三）部门支出总体情况.....	22
（四）财政拨款收支总体情况.....	24
（五）一般公共预算支出情况.....	26
（六）一般公共预算基本支出情况.....	27
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
（八）政府性基金预算支出情况.....	29
（九）国有资本经营预算支出情况.....	29
五、其他重要事项说明.....	29
1.机关运行经费安排情况.....	29
2.政府采购安排情况.....	30
3.国有资产占有使用情况.....	30
4.预算绩效管理情况.....	31
5.项目支出安排情况说明.....	32
6.专有名词解释.....	32

二、部门概况

1.部门主要职能

（一）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。

（二）负责刑罚执行工作。

（三）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。

（四）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。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）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。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

贵州省沙子哨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，类别为承担行政职能类，无下属单位。下设办公室（指挥中心）、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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、财务管理科、离退休干部科和政治处（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、服刑人员指导中心、罪犯心理矫治中心等业务科室，设医院一所，设立 7 个监区。

3.部门人员构成

本单位属于国家保密机构，人员构成涉密，预算不予公开。

三、贵州省沙子哨监狱部门预算表

2021 年部门预算及“三公”经费预算公开报表共 9 张报表。我部门无下属单位，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

贵州省沙子哨监狱 2021 年部门收支预算总表

编制单位：贵州省沙子哨监狱

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	9,531.31	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	7,043.18	不含涉密
五、单位资金收入		五、教育支出	44.05	
		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	1,085.63	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	585.96	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	40.00	
		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	732.49	
		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	9,531.31	本年支出合计	9,531.31	

上年结转		结转下年		
收 入 总 计	9,531.31	支 出 总 计	9,531.31	

(二) 部门收入总表

贵州省沙子哨监狱 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	7,043.18		7,043.18										不含涉密
20407	监狱	7,043.18		7,043.18										
2040701	行政运行	6,832.88		6,832.88										
2040705	罪犯改造	20.00		20.00										
2040706	狱政设施建设	190.30		190.30										
205	教育支出	44.05		44.05										
20508	进修及培训	44.05		44.05										
2050803	培训支出	44.05		44.05										
208	社会保障及就业支出	1,085.63		1,085.63										
20805	行政事业单位养老支出	1,043.35		1,043.35										
2080501	行政单位离退休	376.27		376.27										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.61		573.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.47		93.47										
20808	抚恤	42.28		42.28										
2080801	死亡抚恤	42.28		42.28										
221	住房保障支出	732.49		732.49										
22102	住房改革支出	732.49		732.49										
2210201	住房公积金	732.49		732.49										
210	卫生健康支出	585.96		585.96										
21011	行政事业单位医疗	585.96		585.96										
2101101	行政单位医疗	585.96		585.96										
213	农林水支出	40.00		40.00										
21301	农业	40.00		40.00										
2130199	其他农业支出	40.00		40.00										
合计		9,531.31		9,531.31										

（三）部门支出总表

贵州省沙子哨监狱 2021 年部门支出总表

单位：
万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税	政府性基金预算安	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入安排	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							

	名称						收入 安排 支出	排 支 出	支 出	收 入 安 排 支 出	支 出		
204	公 共 安 全 支 出	7,043.18	7,043.18	6,832.88	6,832.88		210.30						不 含 涉 密
20407	监 狱	7,043.18	7,043.18	6,832.88	6,832.88		210.30						
2040701	行 政 运 行	6,832.88	6,832.88	6,832.88	6,832.88								
2040705	罪 犯 改 造						20.00						
2040706	狱 政 设 施 建 设	190.30	190.30				190.30						
205	教 育 支 出	44.05	44.05	44.05	15.00	29.05							
20508	进 修 及 培 训	44.05	44.05	44.05	15.00	29.05							
2050803	培 训 支 出	44.05	44.05	44.05	15.00	29.05							
208	社 会 保	1,085.63	1,085.63	1,085.63	1,085.63								

	障 及 就 业 支 出												
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1,043.35	1,043.35	1,043.35	1,043.35								
2080501	行 政 单 位 离 退 休	376.27	376.27	376.27	376.27								
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	573.61	573.61	573.61	573.61								
2080506	机 关 事 业 单	93.47	93.47	93.47	93.47								

	位 职 业 年 金 缴 费 支 出												
20808	抚 恤	42.28	42.28	42.28	42.28								
2080801	死 亡 抚 恤	42.28	42.28	42.28	42.28								
221	住 房 保 障 支 出	732.49	732.49	732.49	732.49								
22102	住 房 改 革 支 出	732.49	732.49	732.49	732.49								
2210201	住 房 公 积 金	732.49	732.49	732.49	732.49								
210	卫 生 健 康 支 出	585.96	585.96	585.96		585.96							
21011	行 政 事 业 单 位	585.96	585.96	585.96		585.96							

	医 疗												
2101101	行 政 单 位 医 疗	585.96	585.96	585.96		585.96							
213	农 林 水 支 出	40.00	40.00	40.00		40.00							
21301	农 业	40.00	40.00	40.00		40.00							
2130199	其 他 农 业 支 出	40.00	40.00	40.00		40.00							
合计		9,531.31	9,531.31	9,321.01	8,666.00	655.01	210.30						

（四）财政拨款收支总表

贵州省沙子哨监狱 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	9,531.31	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	7,043.18	7,043.18			不含涉密

		五、教育支出	44.05	44.05			
		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	1,085.63	1,085.63			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	585.96	585.96			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	40.00	40.00			
		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	732.49	732.49			
		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	9,531.31	本年支出合计	9,531.31	9,531.31			
上年结转		结转下年					
收入总计	9,531.31	支出总计	9,531.31	9,531.31			

（五）一般公共预算支出表

贵州省沙子哨监狱 2021 年一般公共预算支出表

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		9,531.31	9,321.01	8,666.00	655.01	655.01	0.00	210.30	
204			公共安全支出	7,043.18	6,832.88	6,832.88				210.30	不含涉密
204	07		监狱	7,043.18	6,832.88	6,832.88				210.30	
204	07	01	行政运行	6,832.88	6,832.88	6,832.88					
204	07	05	罪犯改造	20.00						20.00	
204	07	06	狱政设施建设	190.30						190.30	
205			教育支	44.05	44.05	15.00	29.05	29.05			

			出									
205	08		进 修 及 培 训	44.05	44.05	15.00	29.05	29.05				
205	08	03	培 训 支 出	44.05	44.05	15.00	29.05	29.05				
208			社 会 保 障 及 就 业 支 出	1,085.63	1,085.63	1,085.63						
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1,043.35	1,043.35	1,043.35						
208	05	01	行 政 单 位 离 退 休	376.27	376.27	376.27						
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本	573.61	573.61	573.61						

			养老保险缴费支出								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.47	93.47	93.47					
208	08		抚恤	42.28	42.28	42.28					
208	08	01	死亡抚恤	42.28	42.28	42.28					
221			住房保障支出	732.49	732.49	732.49					
221	02		住房改革支出	732.49	732.49	732.49					
221	02	01	住房公积金	732.49	732.49	732.49					

			金								
210			卫 生 健 康 支 出	585.96	585.96		585.96	585.96			
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	585.96	585.96		585.96	585.96			
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	585.96	585.96		585.96	585.96			
213			农 林 水 支 出	40.00	40.00		40.00	40.00			
213	01		农 业	40.00	40.00		40.00	40.00			
213	01	99	其 他 农 业 支 出	40.00	40.00		40.00	40.00			
合计				9,531.31	9,321.01	8,666.00	655.01	655.01	0.00	210.30	

（六）一般公共预算基本支出表

贵州省沙子哨监狱 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	8,666.00	**	**	合 计	8,666.00
501		机关工资福利支出	7,236.81	301		工资福利支出	7,236.81
	01	工资奖金津补贴	5,746.90		01	基本工资	1,797.97
					02	津贴补贴	2,398.10
					03	奖金	1,550.83
	02	社会保障缴费	697.42		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	573.61
					09	职业年金缴费	93.47
					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	30.34
					13	住房公积金	732.49
	03	住房公积金	732.49		13	住房公积金	732.49
	99	其他工资福利支出	60.00		06	伙食补助费	60.00
					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	671.34	302		商品和服务支出	671.34
	01	办公经费	597.86		01	办公费	40.00
					02	印刷费	2.00
					04	手续费	0.20
					05	水费	5.00
					06	电费	10.12
					07	邮电费	15.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	10.00
					11	差旅费	10.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	71.68
					29	福利费	3.00
					39	其他交通费用	430.86
					40	税金及其他费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	15.00		16	培训费	15.00
	04	专用材料购置费	0.00		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	0.00		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	0.50		17	公务接待费	0.50
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	0.00
	08	公务用车运行维护费	26.18		31	公务用车运行维护费	26.18
	09	维修（护）费	30.00		13	维修（护）费	30.00
	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）	37.00	310		资本性支出	37.00
	06	设备购置	37.00		02	办公设备购置	37.00
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
					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	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
				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	720.85	303	对个人和家庭的补助	720.85
	01	社会福利和救助	346.38	04	抚恤金	42.28
				05	生活补助	304.1
	05	离退休费	374.47	01	离休费	49.8
				02	退休费	324.67

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省沙子哨监狱 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	26.68	33.47	20.29%	2021 年单位车辆 减少,减少车辆运 行维护费、满足 招待条件的业务 预计减少	0.24%	
一、因公出国(境)费	0	0	0.00%	无相关经费预 算	0.00%	
二、公务接待费	0.5	1.68	70.24%	满足招待条件的 业务预计减少	0.00%	

三、公务用车购置及运行维护费	26.18	31.79	17.65%	2021 年单位车辆减少,减少车辆运行维护费	0.24%	
1、公务用车运行维护费	26.18	31.79	17.65%	2021 年单位车辆减少,减少车辆运行维护费	0.24%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	无新增车辆	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

贵州省沙子哨监狱 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	贵州省沙子哨监狱 2021 年无政府性基金预算安排支出

注：保留两位小数。

说明：我单位 2021 年无政府基金预算。

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省沙子哨监狱 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	贵州省沙子哨监狱 2021 年无国有资本经营预算安排支出

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）部门收支总体情况

1. 2021 年部门预算收入 9531.31 万元，其中，原一般公共预算收入 9531.31 万元。

2021 年部门预算收入 9531.31 万元，比 2020 年部门预算收入 8264.06 万元，增加 1267.25 万元，增幅 15.33%。主要是本年原一般公共预算收入 9321.01 万元，比上年原一般公共预算收入 8241.33 万元，增加 1079.68 万元，增幅 13.1%。主要原因有：

(1) 本年工资奖金津贴补贴 5746.9 万元比上年 5159.69 万元增加 587.21 万元，主要原因是在职干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算。

(2) 社会保障缴费本年 697.42 万元比上年 577.53 万元增加 119.89 万元，原因是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助支出中生活补助本年为 720.85 万元比上年 398.61 万元增加 332.24 万元，主要原因为离退休干警生活补助纳入年初预算。

2. 2021 年部门预算支出 9531.31 万元。其中，公共安

全支出 7043.18 万元，教育支出 44.05 万元，社会保障和就业支出 1085.63 万元，卫生健康支出 585.96 万元，农林水支出 40 万元，住房保障支出 732.49 万元。

本年部门预算支出 9531.31 万元，比上年部门预算支出 8264.06 万元增加 1267.25 万元，增幅 15.33%。主要原因有：公共安全支出增加 741.08 万元，教育支出减少 32.75 万元，社会保障和就业支出增加 508.1 万元，卫生健康支出增加 21.88 万元，农林水支出增加 26.5 万元，住房保障支出增加 2.44 万元所致。

（二）部门收入总体情况

1. 2021 年部门预算收入 9531.31 万元。其中，公共安全支出 7043.18 万元，占收入总额的 73.89%；教育支出 44.05 万元，占收入总额的 0.46%；社会保障和就业支出 1085.63 万元，占收入总额的 11.39%；卫生健康支出 585.96 万元，占收入总额的 6.14%；农林水支出 40 万元，占收入总额的 0.41%；住房保障支出 732.49 万元，占收入总额的 7.68%。

2. 2021 年部门预算收入 9531.31 万元。其中，原一般公共预算收入 9321.01 万元，纳入一般公共预算管理非税收入 210.3 万元。

比上年一般公共预算收入 8241.33 万元，增加 1079.68 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 7043.18 万元，比上年 5915 万元，增加 1128.18 万元，增幅 19.07%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算。

(2) 教育支出 44.05 万元，比上年 76.8 万元。减少 32.75 万元，减幅 42.64%。主要是因今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 1085.63 万元，比上年 941.9 万元，增加 143.73 万元，增幅 15.25%。主要是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(4) 卫生健康支出 585.96 万元，比上年 564.08 万元，增加 21.88 万元，增幅 3.87%。主要是因工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 农林水支出 40 万元，比上年 13.5 万元，增加 26.5 万元，增幅 196.29%。主要是去年压减一般性支出 5%，今年未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 732.49 万元，比上年 730.05 万元增加 2.44 万元，增幅 0.33%。主要为在职干警人数增加所致。

(三) 部门支出总体情况

1. 2021 年部门预算支出 9531.31 万元，其中，基本支出 8666 万元，占支出总额的 90.93%，项目支出 865.31 万元，

占支出总额的 9.07%。

2. 2021 年部门预算支出 9531.31 万元，比上年部门预算 8264.06 万元增加 1267.25 万元，主要原因有：

(1) 公共安全支出 7043.18 万元，比上年 5915 万元，增加 1128.18 万元，增幅 19.07%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算。

(2) 教育支出 44.05 万元，比上年 76.8 万元。减少 32.75 万元，减幅 42.64%。主要是因今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 1085.63 万元，比上年 941.9 万元，增加 143.73 万元，增幅 15.25%。主要是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(4) 卫生健康支出 585.96 万元，比上年 564.08 万元，增加 21.88 万元，增幅 3.87%。主要是因工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 农林水支出 40 万元，比上年 13.5 万元，增加 26.5 万元，增幅 196.29%。主要是去年压减一般性支出 5%，今年未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 732.49 万元，比上年 730.05 万元增加 2.44 万元，增幅 0.33%。主要为在职干警人数增加所致。

3. 2021 年部门预算支出 9531.31 万元。

(1) 基本支出 8666 万元，比上年 7603.75 万元增加 1062.25 万元，增幅 13.97%。在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算，以及职业年金和 工伤保险今年纳入年初预算。

(2) 项目支出 865.31 万元，比上年 660.31 万元减少 205 万元，减幅 31.04%。主要原因是今年保障监狱标准项目增加所致。

(四) 财政拨款收支总体情况

1. 2021 年财政拨款预算收入 9531.31 万元，财政拨款预算支出 9531.31 万元。

2. 2021 年部门预算收入 9531.31 万元,比 2020 年部门预算收入 8264.06 万元，增加 1267.25 万元，增幅 15.33%。主要是本年原一般公共预算收入 9321.01 万元， 比上年原一般公共预算收入 8241.33 万元，增加 1079.68 万元，增幅 13.1%。主要原因有：

(1) 本年工资奖金津贴补贴 5746.9 万元比上年 5159.69 万元增加 587.21 万元，主要原因是在职干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算。

(2) 社会保障缴费本年 697.42 万元比上年 577.53 万元

增加 119.89 万元，原因是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助支出中生活补助本年为 720.85 万元比上年 398.61 万元增加 332.24 万元，主要原因为离退休干警生活补助纳入年初预算。

3. 2021 年部门预算支出 9531.31 万元，比上年部门预算 8264.06 万元增加 1267.25 万元，主要原因有：

(1) 公共安全支出 7043.18 万元，比上年 5915 万元，增加 1128.18 万元，增幅 19.07%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算。

(2) 教育支出 44.05 万元，比上年 76.8 万元。减少 32.75 万元，减幅 42.64%。主要是因今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 1085.63 万元，比上年 941.9 万元，增加 143.73 万元，增幅 15.25%。主要是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(4) 卫生健康支出 585.96 万元，比上年 564.08 万元，增加 21.88 万元，增幅 3.87%。主要是因工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 农林水支出 40 万元，比上年 13.5 万元，增加 26.5 万元，增幅 196.29%。主要是去年压减一般性支出 5%，今年

未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 732.49 万元，比上年 730.05 万元增加 2.44 万元，增幅 0.33%。主要为在职干警人数增加所致。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 2021 年度一般公共预算支出 9531.31 万元。其中，基本支出 8666 万元，占一般公共预算支出的 90.93%；项目支出 865.31 万元，占一般公共预算支出预算的 9.07%。

2. 2021 年度一般公共预算支出 9531.31 万元。比上年一般公共预算支出 8264.06 万元，增加 1267.25 万元。主要原因有：

(1) 公共安全支出 7043.18 万元，比上年 5915 万元，增加 1128.18 万元，增幅 19.07%。主要原因是在职、离退休干警目标奖纳入今年年初预算，以及去年人民警察工资实行警长制改革，调增的工资也纳入今年年初预算。

(2) 教育支出 44.05 万元，比上年 76.8 万元。减少 32.75 万元，减幅 42.64%。主要是因今年干警警衔晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 1085.63 万元，比上年 941.9 万元，增加 143.73 万元，增幅 15.25%。主要是职业年金和工伤保险今年纳入年初预算。

(4) 卫生健康支出 585.96 万元，比上年 564.08 万元，

增加 21.88 万元，增幅 3.87%。主要是因工资增加导致民警医保缴费基数增加。

(5) 农林水支出 40 万元，比上年 13.5 万元，增加 26.5 万元，增幅 196.29%。主要是去年压减一般性支出 5%，今年未压减该项目所致。

(6) 住房保障支出 732.49 万元，比上年 730.05 万元增加 2.44 万元，增幅 0.33%。主要为在职干警人数增加所致。

(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 8666 万元。

1. 人员支出 7957.66 万元，占一般公共预算基本支出预算的 91.82%。其中，工资福利支出 7236.81 万元，占一般公共预算基本支出预算的 83.5%，较上年工资福利支出 5611.32 万元增加 1625.49 万元，主要原因是 2021 年工资福利支出预算增加目标绩效工资及职业年金缴费；对个人和家庭的补助 720.85 万元，占一般公共预算基本支出预算的 8.31%，较上年个人和家庭的补助 398.61 万元增加 322.24 万，主要原因是 2021 年对个人和家庭的补助支出增加离退休人员生活补助支出预算。

2. 公用支出 671.34 万元，占一般公共预算基本支出预算的 8.18%。其中，商品和服务支出 637.47 万元，占一般公共预算基本支出预算的 7.74%，较上年商品和服务支出

671.34 万元增加 33.87 万元，主要原因是 2021 年新招录及调入人员增加；资本性支出 37 万元，占一般公共预算基本支出预算的 0.42%，较上年资本性支出 40.40 万元减少 3.4 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省沙子哨监狱 2021 年“三公”经费预算数为 499.80 万元，比 2020 年增加 8.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无变化；公务用车运行费 26.18 万元，减少 5.61 万元；公务接待费 0.50 万元，减少 1.18 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加的主要原因是 2021 年单位车辆减少，减少车辆运行维护费。

1. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 499.8 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务车购置及运行维护费 26.18 万元（全部为公务车运行维护费），无因公出国（境）费。

2. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 499.8 万元，比上年 491.07 万元增加 8.73 万元，增幅 1.77%。主要因原为：

（1）公务接待费 0.5 万元，比上年 1.68 万元减少 1.18 万元，减幅 70.24%。主要原因是我局严格执行“八项规定”，厉行节约，继续加大压缩开支力度所致。

（2）公务车运行维护费 26.18 万元，比上年 31.79 万

元减少 5.61 万元，减幅 17.64%。主要是今年车辆数减少，财政少批复公车运行维护费所致。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省沙子哨监狱 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州省沙子哨监狱 2021 年无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费安排情况

2021 年贵州省沙子哨监狱机关运行经费财政拨款预算 708.34 万元，比 2020 年预算 677.87 万元，增加 30.47 万元，增长 4.49%。主要是 2021 年度贵州省沙子哨监狱招录调入在职干警单位在职人数增加，同时在职干警因职务晋升导致公车改革补贴预算增加 37.56 万元，电费、公务用车运行维护费等减少 7.09 万元，机关运行经费总体安排增长。

2.政府采购安排情况

2021 年贵州省沙子哨监狱各单位政府采购支出预算总额 767.21 万元，其中：政府采购货物预算 767.21 万元，无采购工程和服务预算。

2021 年贵州省沙子哨监狱各单位政府采购支出预算总额 767.21 万元，比 2020 年政府采购金额 5.57 万元增加 761.64 万元，主要原因是：政府采购货物 5.57 万元。与 2020 年相比增加 761.64 万元，是由于监狱加强监督，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。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省沙子哨监狱国有资产总额 12601.49 万元，其中：流动资产 10290.81 万元，固定资产 2267.97 万元、无形资产 42.71 万元；与上年相比，2020 年固定资产增加 376.01 万元，变动的主要原因是监属各部门新增办公设备等固定资产所致。监狱所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆。

4.预算绩效管理情况

2021 年贵州省沙子哨监狱实行绩效目标管理的一级项目 5 个，预算金额 9531.31 万，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 585.96 万元。

因本单位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”绩效目标公开如下：

监狱干警医保缴费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	贵州省沙子哨监狱
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		585.96	
		财政拨款		585.96	
		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	监狱干警参保数量	>=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	按月足月缴纳医保	

		成本指标	监狱干警参保缴纳 总成本	≤585.96 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	有所提高	
		可持续影响指标	监狱体系正常运 转，干警队伍稳定	稳步提升	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥95%	

5.项目支出安排情况说明

2021 年度贵州省沙子哨监狱一般公共预算支出中有四项专项支出分别为国有农场税费改革补助、监狱干警医保缴费、生态环境治理经费、监狱干警警衔培训经费。

国有农场税费改革补助 40.00 万元，占项目预算总额的 4.62%，主要用于农场居民区道路维修以及垃圾清理，保障农场居民用水用电、道路和绿化带日常维护；监狱干警医保缴费 585.96 万元占项目预算总额的 67.71%，主要用于支付干警 2021 年度基本医疗保险缴费支出；生态环境治理费 190.30 万元，占项目预算总额的 21.99%，主要用于监狱监管监区周边生态环境治理相关业务；监狱干警警衔培训 29.05 万元，占项目预算总额的 3.35%，主要用于 2021 年度干警晋升警衔培训费用支出。

6.专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（2）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（4）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。

（5）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（6）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（7）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（8）上年结转和结余：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。

（9）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。

（10）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。

（11）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（13）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（14）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（15）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（16）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：

指贵州省沙子哨监狱（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（17）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（18）公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于提供罪犯生活服务方面的支出。

（19）公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于保障机构正常运行、开展罪犯改造工作的狱政、教育改造、劳动改造、戒毒查治、罪犯医院补助等方面项目支出。

（20）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于保障机构正常运行、罪犯改造环境安全，开展狱政设施的维修以及狱政监控、技防等设备更新维护等方面项目支出。

（21）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）除上述项目以外的其他监狱相关业务支出。

（22）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于监狱干警日常业务能力提升培训以及干警警衔首授和晋升培训的支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于监狱离退休干警的离休费、退休费以及离休公用经费方面的支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵州省沙子哨监狱所属各预算单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵州省沙子哨监狱所属各预算单位由单位缴纳的职业年金支出。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵州省沙子哨监狱用于无工作警察遗属的困难补助支出。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省财政安排的贵州省沙子哨监狱行政人员基本医疗保险缴费经费。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵州省沙子哨监狱所属各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（29）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

指贵州省沙子哨监狱用于所属农场居民生活环境改造，用于水电、道路、公共设施、环境治理等方面的支出。