

贵州省未成年犯管教所 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。现将我所 2021 年部门预算公开情况说明如下：

公开目录

一、 部门概况.....	2
1. 部门主要职能.....	2
2. 部门预算单位构成.....	3
3. 部门人员构成.....	3
二、 部门预算公开报表.....	3
1. 部门收支总表.....	3
2. 部门收入总表.....	4
3. 部门支出总表.....	5
4. 财政拨款收支总表.....	7
5. 一般公共预算支出表.....	8
6. 一般公共预算基本支出表.....	10
7. 一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
8. 政府性基金预算支出表.....	14
9. 国有资本经营预算支出表.....	14
三、 部门预算安排说明.....	15
1. 部门收支总体情况.....	15
2. 部门收入总体情况.....	16
3. 部门支出总体情况.....	17
4. 财政拨款收支总体情况.....	18
5. 一般公共预算支出情况.....	19
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
8. 政府性基金预算支出情况.....	20
9. 国有资本经营预算支出情况.....	21

四、 其他重要事项说明.....	21
1. 机关运行经费说明.....	21
2. 政府采购情况.....	21
3. 国有资产占有使用情况.....	21
4. 预算绩效管理情况.....	22
5. 项目支出安排情况说明.....	22
6. 专有名词解释.....	22

一、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。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成为守法公民。

（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，负责劳动安全的工作；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民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

(8) 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

贵州省未成年犯管教所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），经费形式为财政全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。根据机构改革的有关要求，按照精简、统一、效能的原则设置内设，核定处级、科级领导职数。内设 13 个科和政治处，下设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院 3 个正科级直属机构，政治处下设 2 个科和 1 个队，均为正科级机构。我所实行所、管区、分管区三级管理体制。

3. 部门人员构成

我所人员编制及干警人员构成属于工作秘密，不予以公开。

二、部门预算公开报表

本部门公开预算范围为贵州省未成年犯管教所，我部门无下属单位，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。2021 年初部门预算及“三公”经费预算公开包含 9 张附表，详见如下：

1. 部门收支总表

贵州省未成年犯管教所 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	6,509.98	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	5,050.03	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	55.00	
		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	862.75	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	
		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	542.2	
		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	6,509.98	本年支出合计	6,509.98	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
收 入 总 计	6,509.98	支 出 总 计	6,509.98	

注：保留两位小数。

2. 部门收入总表

贵州省未成年犯管教所 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	政府 性基	国有 资本	财政 专户	单位资金收入	备注
----	----	----------	------------	----------	----------	----------	--------	----

功能分类科目编码	功能分类科目名称			拨款收入	金预算拨款收入	经营预算拨款收入	管理资金收入	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
201		0.00						0.00					
20101		0.00						0.00					
2010101		0.00						0.00					
.....		0.00						0.00					
202		0.00						0.00					
20201		0.00						0.00					
2020101		0.00						0.00					
.....		0.00						0.00					
204	公共安全	5,050.03		5,050.03				0.00					
20407	监狱	5,050.03		5,050.03				0.00					
2040701	行政运行	5,013.63		5,013.63				0.00					
2040702	一般行政管理事务	14.40		14.40				0.00					
2040705	犯人改造	22.00		22.00				0.00					
205	教育支出	55.00		55.00				0.00					
20508	进修及培训	55.00		55.00				0.00					
2050803	培训支出	55.00		55.00				0.00					
208	社会保障和就业支出	862.75		862.75				0.00					
20805	行政事业单位养老支出	820.47		820.47				0.00					
2080501	行政单位离退休	360.96		360.96				0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.13		414.13				0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38		45.38				0.00					
20808	抚恤	42.28		42.28				0.00					
2080801	死亡抚恤	42.28		42.28				0.00					
221	住房保障支出	542.20		542.20				0.00					
22102	住房改革支出	542.20		542.20				0.00					
2210201	住房公积金	542.20		542.20				0.00					
合计		6,509.98	0.00	6,509.98	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。

3. 部门支出总表

贵州省未成年犯管教所 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	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
				小计	基本支出	项目支出							

							预算管理 非税收入 安排支出			支出			
201		0.00	0.00	0.00									
20101		0.00	0.00	0.00									
2010101		0.00	0.00	0.00									
.....		0.00	0.00	0.00									
202		0.00	0.00	0.00									
20201		0.00	0.00	0.00									
2020101		0.00	0.00	0.00									
.....		0.00	0.00	0.00									
204	公共安全	5,050.03	5,050.03	5,013.63	5,013.63		36.40						
20407	监狱	5,050.03	5,050.03	5,013.63	5,013.63		36.40						
2040701	行政运行	5,013.63	5,013.63	5,013.63	5,013.63								
2040702	一般行政管理事务	14.40	14.40	0.00			14.40						
2040705	犯人改造	22.00	22.00	0.00			22.00						
205	教育支出	55.00	55.00	55.00	8.11	46.89							
20508	进修及培训	55.00	55.00	55.00	8.11	46.89							
2050803	培训支出	55.00	55.00	55.00	8.11	46.89							
208	社会保障和就业支出	862.75	862.75	862.75	862.75								
20805	行政事业单位养老支出	820.47	820.47	820.47	820.47								
2080501	行政单位离退休	360.96	360.96	360.96	360.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.13	414.13	414.13	414.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	45.38	45.38								
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	542.20	542.20	542.20	542.20								
22102	住房改革支出	542.20	542.20	542.20	542.20								
2210201	住房公积金	542.20	542.20	542.20	542.20								

合计	6,509.98	6,509.98	6,473.58	6,426.69	46.89	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
----	----------	----------	----------	----------	-------	-------	------	------	------	------	------	--

注：保留两位小数。

4. 财政拨款收支总表

贵州省未成年犯管教所 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	6,509.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00			
		四、公共安全支出	5,050.03	5,050.03			
		五、教育支出	55.00	55.00			
		六、科学技术支出	0.00	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00			
		八、社会保障和就业支出	862.75	862.75			
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00			
		十、卫生健康支出	0.00	0.00			
		十一、节能环保支出	0.00	0.00			
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00			
		十三、农林水支出	0.00	0.00			
		十四、交通运输支出	0.00	0.00			
		十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00			
		十六、商业服务等支出	0.00	0.00			
		十七、金融支出	0.00	0.00			
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00			
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00			

		二十、住房保障支出	542.20	542.20			
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00			
		二十四、预备费	0.00	0.00			
		二十五、国债还本付息支出	0.00	0.00			
		二十六、其他支出	0.00	0.00			
		二十七、转移性支出	0.00	0.00			
		二十八、债务还本支出	0.00	0.00			
		二十九、债务付息支出	0.00	0.00			
		三十、债务发行费用支出	0.00	0.00			
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00			
本年收入合计	6,509.98	本年支出合计	6,509.98	6,509.98			
上年结转		结转下年					
收入总计	6,509.98	支出总计	6,509.98	6,509.98	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

5. 一般公共预算支出表

贵州省未成年犯管教所 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	
			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	一般公共预算管理非税收入安排支出	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00		0.00				
201	01		人大事务	0.00	0.00		0.00				
201	01	01	行政运行	0.00	0.00		0.00				
.....				0.00	0.00		0.00				
.....				0.00	0.00		0.00				
221			住房保障支出	0.00	0.00		0.00				
221	02		住房改革支出	0.00	0.00		0.00				
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00		0.00				
.....				0.00	0.00		0.00				
.....				0.00	0.00		0.00				
204			公共安全	5,050.03	5,013.63	5,013.63	0.00			36.40	
204	07		监狱	5,050.03	5,013.63	5,013.63	0.00			36.40	
204	07	01	行政运行	5,013.63	5,013.63	5,013.63	0.00				
204	07	02	一般行政管理事务	14.40	0.00		0.00			14.40	
204	07	05	犯人改造	22.00	0.00		0.00			22.00	
205			教育支出	55.00	55.00	8.11	46.89	46.89			
205	08		进修及培训	55.00	55.00	8.11	46.89	46.89			
205	08	03	培训支出	55.00	55.00	8.11	46.89	46.89			
208			社会保障和就业支出	862.75	862.75	862.75	0.00				
208	05		行政事业单位养老支出	820.47	820.47	820.47	0.00				
208	05	01	行政单位离退休费	360.96	360.96	360.96	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.13	414.13	414.13	0.00				
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38	0.00				
208	08		抚恤	42.28	42.28	42.28	0.00				

208	08	01	死亡抚恤	42.28	42.28	42.28	0.00				
221			住房保障支出	542.20	542.20	542.20	0.00				
221	02		住房改革支出	542.20	542.20	542.20	0.00				
221	02	01	住房公积金	542.20	542.20	542.20	0.00				
合计				6,509.98	6,473.58	6,426.69	46.89	46.89	0.00	36.40	

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。

6. 一般公共预算基本支出表

贵州省未成年犯管教所 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	6,426.69	**	**	合 计	6,426.69
501		机关工资福利支出	5,202.48	301		工资福利支出	5,202.48
	01	工资奖金津补贴	4,190.42		01	基本工资	1,260.77
					02	津贴补贴	1,780.59
					03	奖金	1,149.06
	02	社会保障缴费	469.86		08	机关事业单位基本养老保险缴费	414.13
					09	职业年金缴费	45.38
					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	10.35
	03	住房公积金	542.20		13	住房公积金	542.20
	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	535.87	302		商品和服务支出	535.87
	01	办公经费	495.72		01	办公费	35.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.10
					05	水费	4.00
					06	电费	42.00
					07	邮电费	31.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	25.00

				14	租赁费	0.00
				28	工会经费	54.55
				29	福利费	12.00
				39	其他交通费用	292.07
				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	8.11	16	培训费	8.11
	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	1.80	03	咨询费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	1.80
	06	公务接待费	3.00	17	公务接待费	3.00
	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	13.09	31	公务用车运行维护费	13.09
	09	维修（护）费	10.00	13	维修（护）费	10.00
	99	其他商品和服务支出	4.15	99	其他商品和服务支出	4.15
503		机关资本性支出（一）	15.00	310	资本性支出	15.00
	06	设备购置	15.00	02	办公设备购置	15.00
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
505		对事业单位经常性补助	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
	01	工资福利支出	0.00	22	无形资产购置	0.00
				99	其他基本建设支出	0.00
				301	工资福利支出	0.00
				302	商品和服务支出	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
				11	公务员医疗补助缴费	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
				24	被装购置	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	税金及附加费用	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	01	房屋建筑物构建	0.00
				02	办公设备购置	0.00
				03	专用设备购置	0.00
				05	基础设施建设	0.00
				06	大型修缮	0.00
				07	信息网络及软件购置更新	0.00
				08	物资储备	0.00
				09	土地补偿	0.00
				10	安置补助	0.00
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00
				12	拆迁补偿	0.00
				13	公务用车购置	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
509		对个人和家庭的补助	673.34	303		对个人和家庭补助	673.34
	01	社会福利和救助	315.53		04	抚恤金	42.28
					05	生活补助	2,723.25
	05	离退休费	357.81		01	离休费	89.02
					02	退休费	268.79

注：保留两位小数。

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省未成年犯管教所 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	16.09	16.09	0.00%	无增减变化	0.23%	
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	3.00	3.00	0.00%	无增减变化	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	13.09	13.09	0.00%	无增减变化	0.20%	
1、公务用车运行维护费	13.09	13.09	0.00%	无增减变化	0.20%	
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。

8. 政府性基金预算支出表

贵州省未成年犯管教所 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

9. 国有资本经营预算支出表

贵州省未成年犯管教所 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

三、部门预算安排说明

1. 部门收支总体情况

2021 年我所部门预算收入为 6,509.98 万元。与 2020 年部门预算收入相比减少 79.72 万元，下降 1.2%。主要原因有：

（1）2021 年工资福利支出 5,202.48 万元比 2020 年增加 1,003.69 万元，增幅 31.50%。原因是 2021 年将在职人员目标绩效、纳入年初预算，去年实行警长制改革后调增的工资也纳入今年年初预算。

（2）社会保障缴费 2021 年为 469.86 万元，与上年相比增加 53.25 万元，增幅 12.78%。原因是 2021 年将职业年金和工伤保险纳入年初预算。

（3）对个人和家庭补助支出中生活补助为 273.25 万元，与上年相比增加 261.15 万元，增幅 2,158.26%，原因是今年将离退休人员生活补助纳入年初预算。

（4）2020 年项目支出安排有改扩建项目资金 1,670.07 万元，2021 年未有该项目资金，故预算收入总数与上年相比为减少。

2021 年我所部门预算支出为 6,509.98 万元，其中：公共安全支出 5,050.03 万元，教育支出 55.00 万元，社会保障和就业支出 862.75 万元，住房保障支出 542.20 万元。与上年相比减少

79.72 万元，下降 1.2%。主要原因是 2020 年年初预算安排有改扩建项目资金 1,670.07 万元，2021 年未有。2021 年将在职人员目标绩效、离退休人员生活补助、职业年金、工伤保险纳入年初预算共增加 1,318.09 万元，本年增减项目相比共减少 351.98 万元。故 2021 年预算支出与上年相比减少 79.72 万元，下降 1.2%。

2. 部门收入总体情况

2021 年我所部门预算收入为 6,509.98 万元，其中：公共安全支出 5050.03 万元，占收入总额的 77.57%；教育支出 55 万元，占收入总额的 0.84%；社会保障和就业支出 862.75 万元，占收入总额的 13.25%，住房保障支出 542.20 万元，占总支出的 8.34%。

总收入与上年相比减少 79.72 万元，下降 1.16%。原因是：

（1）公共安全支出 5,050.03 万元，与上年相比减少 379.59 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及去年实行警长制后调增工资也纳入今年年初预算有增加。2020 年年初预算安排有改扩建项目资金 1670.07 万元，2021 年未安排此项资金。今年增减相比减少 351.98 万元，故总收入减少。

（2）教育支出 55 万元，与上年相比减少 15 万元，减幅 21.43%，主要原因是干警警衔培训晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 862.75 万元，与上年相比增加 62.82 万元，增幅 7.9%，原因是 2021 年将职业年金、工伤保险纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 542.20 万元，与上年相比减少 17.95 万元，减幅 3.2%，主要原因是干 警人数减少造成。

3. 部门支出总体情况

2021 年我所部门预算支出为 6,509.98 万元，其中：基本支出 6,426.69 万元，占总支出的 98.72%，项目支出 83.29 万元，占总出的 1.28%。总支出与 2020 年相比减少 79.72 万元，下降 1.2%。主要原因为：

(1) 公共安全支出 5,050.03 万元，与上年相比减少 379.59 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及去年实行警长制后调增工资也纳入今年年初预算有增加。2020 年年初预算安排有改扩建项目资金 1670.07 万元，2021 年未安排此项资金。今年增减相比减少 351.98 万元，故总收入减少。

(2) 教育支出 55 万元，与上年相比减少 15 万元，减幅 21.43%，主要原因是干警警衔培训晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 862.75 万元，与上年相比增加 62.82 万元，增幅 7.9%，原因是 2021 年将职业年金、工伤保险纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 542.20 万元，与上年相比减少 17.95 万元，减幅 3.2%，主要原因是干 警人数减少造成。

2021 年基本支出与上年相比增加 25.61%，原因是 2021 年将在职人员目标绩效、离退休人员生活补助、职业年金、工伤保险纳入年初预算，2020 年年初预算支出未有。项目支出与上年相比减少 95.22%，原因是 2020 年预算支出安排有改扩建项目资金 1,670.07 万元。

4. 财政拨款收支总体情况

2021 年我所财政拨款收入为 6,509.98 万元，收入与上年相比减少 79.72 万元，下降 1.16%，主要原因是：

（1）2021 年工资福利支出 5,202.48 万元比 2020 年增加 1,003.69 万元，增幅 31.50%。原因是 2021 年将在职人员目标绩效、纳入年初预算，去年实行警长制改革后调增的工资也纳入今年年初预算。

（2）社会保障缴费 2021 年为 469.86 万元，与上年相比增加 53.25 万元，增幅 12.78%。原因是 2021 年将职业年金和工伤保险纳入年初预算。

（3）对个人和家庭补助支出中生活补助为 273.25 万元，与上年相比增加 261.15 万元，增幅 2,158.26%，原因是今年将离退休人员生活补助纳入年初预算。

（4）2020 年项目支出安排有改扩建项目资金 1,670.07 万元，2021 年未有该项目资金，故预算收入总数与上年相比为减少。

2021 年财政拨款支出为 6,509.98 万元，支出与上年相比减少 79.72 万元，下降 1.16%，主要原因是：

(1) 公共安全支出 5050.03 万元，与上年相比减少 379.59 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及去年实行警长制后调增工资也纳入今年年初预算有增加。2020 年年初预算安排有改扩建项目资金 1670.07 万元，2021 年未安排此项资金。今年增减相比减少 351.98 万元，故总收入减少。

(2) 教育支出 55 万元，与上年相比减少 15 万元，减幅 21.43%，主要原因是干警警衔培训晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 862.75 万元，与上年相比增加 62.82 万元，增幅 7.9%，原因是 2021 年将职业年金、工伤保险纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 542.20 万元，与上年相比减少 17.95 万元，减幅 3.2%，主要原因是干警人数减少造成。

5. 一般公共预算支出情况

2021 年我所一般公共预算支出为 6,509.98 万元，其中：基本支出 6,426.69 万元，占一般公共预算支出的 98.72%；项目支出 83.29 万元，占一般公共预算支出的 1.28%。主要原因是：

(1) 公共安全支出 5,050.03 万元，与上年相比减少 379.59 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及去年实行警长制后调增工资也纳入今年年初预算有增加。2020 年年初预算安排有改扩建项目资金 1670.07 万元，2021 年未安排此项资金。今年增减相比减少 351.98 万元，故总收入减少。

(2) 教育支出 55 万元，与上年相比减少 15 万元，减幅 21.43%，主要原因是干警警衔培训晋升和其他培训人数减少所致。

(3) 社会保障和就业支出 862.75 万元，与上年相比增加 62.82 万元，增幅 7.9%，原因是 2021 年将职业年金、工伤保险纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 542.20 万元，与上年相比减少 17.95 万元，减幅 3.2%，主要原因是干警人数减少造成。

6. 一般公共预算基本支出情况

2021 年我所基支出 6,426.69 万元，与上年相比增加 1,310.12 万元，上升 25.61%，原因是 2021 年将在职人员目标绩效、离退休人员生活补助、职业年金、工伤保险纳入年初预算所致，其中：人员经费 5,875.82 万元，与上年相比增加 1,286.08 万元，上升 28.02%；公用经费 550.87 万元，与上年相比增加 24.04 万元，上升 4.56%，原因是人民警察实行警长制改革后，职务晋升人员增多，车补也随之增加。

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年我所“三公”经费预算支出为 16.09 万元，基中：因公出国（境）0 元，公务接待费 3 万元，公务车运行维护费 13.09 万元，与上年相比“三公”经费支出无增减变化。我单位 2022 年无因公出国（境）费预算。因公出国（境）费、公务接待费、公车运行维护费与上年相比无增减变化。

8. 政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金支出预算。

9. 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支出预算。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021 年我单位机关运行经费 550.87 万元，其中：办公经费 35 万元，手续费 0.10 万元，水费 4 万元，电费 42 万元，邮电费 31 万元，差旅费 25 万元，工会经费 54.55 万元，福利费 12 万元，其他交通费 292.07 万元，培训费 8.11 万元，公车运行维护费 13.09 万元，公务接待费 3 万元，委托业费 1.8 万元，维修（护费）10 万元，其他商品服务支出 4.15 万元，办公设备购置费 15 万元。与上年相比上升 4.56%，原因是人民警察实行警长制改革后，职务晋升人员增多，车补也随之增加。

2. 政府采购情况

2021 年我所政府采购预算总金额为 295.496 万元，主要为货物采购。与 2020 年政府采购预算 15 万元相比增加 280.496 万元，增幅 1,869.97%，主要原因是 2021 年加强监督，加大政府采购力度，将符合政府采购的项目全部纳入采购范围。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我所资产总额为 17,484.70 万元，其中：流动资产 10,014.19 万元，固定资产 5,479.26 万元，在建工程 1,813.35 万元，无形资产 29.44 万元，受托代理资产 148.46 万元。

上年末我所共有车辆 9 辆，价值 155.29 万元。

2020 年资产总额与上年相比增加 10,819.38 万元，增幅为 162.32%，主要原因是 2020 年增加结转 9,184.32 万元，购入固定资产 123.10 万元，在建工程增加因改扩建二期二标段工程已完成主体工程，待验收所致

4. 预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理一级项目共 4 个，涉及财政拨款预算 6,509.98 万元，因一级项目中部分二级项目涉密，绩效目标不予公开。纳入重点绩效评价的二级项目“监狱干警医保缴费”我所为财政直接拨款到省医疗保障局，故无公开项目。

5. 项目支出安排情况说明

2021 年我所项目支出 83.29 万元，其中干警警衔培训费 46.89 万元，占项目总支出的 56.30%；刑罚执行专项业务费 14.4 万元，占项目总支出的 17.30%；罪犯大病统筹费 12 万元，占项目总支出的 14.40%；罪犯社帮教费 10 万元，占项目总支出的 12%。

6. 专有名词解释

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。

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。

机关运行费：为保障行政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。

“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。