

贵州省未成年犯管教所 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

根据《省财政厅关于做好 2022 年省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》（黔财编（2022）1 号）文件要求。现将我所 2022 年部门预算公开情况说明如下：

一、目录

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	3
3. 部门人员构成	4
三、 部门预算公开报表	4
(一) 贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收支预算总表	4
(二) 贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收入总表	5
(三) 贵州省未成年犯管教所 2022 年部门支出总表	5
(四) 贵州省未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支总表	7
(五) 贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算支出表	8
(六) 贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算基本支出表（按经济分类）	9
(七) 贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	12
(八) 贵州省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算支出表	13
(九) 贵州省未成年犯管教所 2022 年国有资本经营预算支出表	13

(十) 贵州省未成年犯管教所 2022 年上年结转结余预算支出表	14
(十一) 贵州省未成年犯管教所 2022 年基本支出预算总表	15
(十二) 贵州省未成年犯管教所 2022 年项目支出预算总表	16
四、 部门预算安排说明	17
(一) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收支预算总表的说明	17
(二) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收入总表的说明	18
(三) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年部门支出总表的说明	19
(四) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支总表的说明	20
(五) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算支出表说明	21
(六) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明	22
(七) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明	22
(八) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算支出表的说明	23
(九) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	23
(十) 贵州省未成年犯管教所上年结转结余预算支出表的说明	23
(十一) 贵州省未成年犯管教所 2022 年基本支出预算总表的说明	23
(十二) 贵州省未成年犯管教所 2022 年项目支出预算总表的说明	24
五、 其他重要事项说明	25
1. 机关运行经费说明	25
2. 政府采购情况	25
3. 国有资产占有使用情况	25
4. 预算绩效管理情况	26
5. 项目支出安排情况说明	26
6. 专有名词解释	26

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、文化教育和职业技能教育；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，下设 13 个内设机构和政治处，13 个内设机构分别是：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、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；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（人事警务科、组织宣传科）和 1 个队（警务督察队），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。

三、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，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。2022 年初部门预算及“三公”经费预算公开包含 12 张附表，详见如下：

(一) 贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收支预算总表
表 1

贵州省未成年犯管教所 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

2022 年收入		2022 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	5,838.70	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	4,529.49	
五、单位资金收入	82.50	五、教育支出	0.00	
1. 事业单位	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	843.01	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	82.50	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	

表 3

贵州省未成年犯管教所 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	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23		
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
.....																										
202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
20201		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2020101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
.....																										
204	公共安全支出	4,529.49	4,436.91	92.58	4,524.91	4,442.41	4,432.33	10.08	0.00			0.00			0.00			82.50		82.50	4.58	4.58				
20407	监狱	4,529.49	4,436.91	92.58	4,524.91	4,442.41	4,432.33	10.08	0.00			0.00			0.00			82.50		82.50	4.58	4.58				
2040701	行政运行	4,439.41	4,436.91	2.50	4,514.83	4,432.33	4,432.33		0.00			0.00			0.00			2.50		2.50	4.58	4.58				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	90.08		90.08	10.08	10.08		10.08	0.00			0.00			0.00			80.00		80.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	843.01	843.01		843.01	843.01	843.01		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
20805	行政事业单位养老支出	799.23	799.23		799.23	799.23	799.23		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2080501	行政单位离退休	350.92	350.92		350.92	350.92	350.92		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.12	422.12		422.12	422.12	422.12		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19		26.19	26.19	26.19		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
20808	抚恤	43.78	43.78		43.78	43.78	43.78		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2080801	死亡抚恤	43.78	43.78		43.78	43.78	43.78		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
221	住房保障支出	553.28	553.28		553.28	553.28	553.28		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
22102	住房改革支出	553.28	553.28		553.28	553.28	553.28		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2210201	住房公积金	553.28	553.28		553.28	553.28	553.28		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
合 计		5,925.78	5,833.20	92.58	5,921.20	5,838.70	5,828.62	10.08	0.00			0.00			0.00			82.50	0.00	82.50	4.58	4.58	0.00			

注：保留两位小数。

(四) 贵州省未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支总表

表 4

贵州省未成年犯管教所 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	5,838.70	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	4,446.99	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	843.01	
		九、卫生健康支出	0.00	
		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	553.28	
		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	5, 838. 70	本年支出合计	5, 843. 28	
上年结转结余	4. 58	年终结转结余	0. 00	
收入总计	5, 843. 28	支出总计	5, 843. 28	

(五) 贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算支出表
表 5

贵州省未成年犯管教所 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
201	一般公共服务支出	0.00	2	0.00	0.00				
20101	人大事务	0.00		0.00	0.00				
2010101	行政运行	0.00		0.00	0.00				
.....		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				
.....		0.00		0.00	0.00				
204	公共安全支出	4,442.41	4,432.33	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	
20407	监狱	4,442.41	4,432.33	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	
2040701	行政运行	4,432.33	4,432.33	0.00	0.00				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	10.08	0.00	10.08	10.08	10.08			
208	社会保障和就业支出	843.01	843.01	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	799.23	799.23	0.00	0.00				
2080501	行政单位离退休	350.92	350.92	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.12	422.12	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0.00	0.00				
20808	抚恤	43.78	43.78	0.00	0.00				

2080801	死亡抚恤	43.78	43.78	0.00	0.00				
221	住房保障支出	553.28	553.28	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	553.28	553.28	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	553.28	553.28	0.00	0.00				
合 计		5,838.87	5,828.62	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)

表 6

贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	5,828.62	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	5,828.62
501		机关工资福利支出	4,868.08	301		工资福利支出	4,868.08
	01	工资奖金津补贴	3,855.94		01	基本工资	1,270.38
					02	津贴补贴	2,479.70
	02	社会保障缴费	458.86		03	奖金	105.86
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	422.12
					09	职业年金缴费	26.19
					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
	03	住房公积金	553.28		12	其他社会保障缴费	10.55
13					住房公积金	553.28	
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	517.79	302		商品和服务支出	517.79
	01	办公经费	487.20		01	办公费	40.16
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.10
					05	水费	4.00
					06	电费	40.00
					07	邮电费	27.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	28.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	54.07
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	293.87

				40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00	15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00	16	培训费	0.00
	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	1.80	03	咨询费	1.80
	06	公务接待费	3.00	26	劳务费	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00	27	委托业务费	0.00
	08	公务用车运行维护费	13.09	17	公务接待费	3.00
	09	维修（护）费	10.00	12	因公出国（境）费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	2.70	31	公务用车运行维护费	13.09
503		机关资本性支出（一）	40.00	13	维修（护）费	10.00
	01	房屋建筑物构建	0.00	99	其他商品和服务支出	2.70
	02	基础设施建设	0.00	310	资本性支出	40.00
	03	公务用车购置	0.00	01	房屋建筑物构建	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	05	基础设施建设	0.00
				13	公务用车购置	0.00
	06	设备购置	40.00	09	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	07	大型修缮	0.00	10	安置补助	0.00
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	12	拆迁补偿	0.00
				02	办公设备购置	40.00
				03	专用设备购置	0.00
				07	信息网络及软件购置更新	0.00
				06	大型修缮	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
	05	大型修缮	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
	99	其他资本性支出	0.00	06	大型修缮	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
					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	402.75	303		对个人和家庭的补助	402.75
	01	社会福利和救助	54.53		04	抚恤金	43.78
					05	生活补助	10.75
					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	348.22		01	离休费	76.92
					02	退休费	271.30
					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) 贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表
表 7

贵州省未成年犯管教所 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	28.09	16.09	74.58%	2022 年中央资金纳入年 初预算，有公务用车购 置经费，2021 年无此项 经费安排	0.48%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	我单位 2022 年无因公出 国（境）费预算	0.00%	
二、公务接待费	3.00	3.00	0.00%	无增减变化	0.05%	
三、公务车购置及运行维 护费	25.09	13.09	91.67%	2022 年中央资金纳入年 初预算，有公务用车购 置经费，2021 年无此项 经费安排	0.43%	
1、公务车运行维护费	13.09	13.09	0.00%	无增减变化	0.22%	
2、公务车购置费	12.00	0.00	0.00%	2022 年中央资金纳入年 初预算，有公务用车购 置经费，2021 年无此项 经费安排	0.21%	

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) 贵州省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算支出表
表 8

贵州省未成年犯管教所 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	0.00		0.00			
2061001		0.00		0.00			
2061002		0.00		0.00			
.....		0.00		0.00			
207	文化体育与传媒支出	0.00		0.00			
2070701		0.00		0.00			
2070702		0.00		0.00			
.....		0.00		0.00			
.....		0.00		0.00			
合 计		0.00		0.00			

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 贵州省未成年犯管教所 2022 年国有资本经营预算支出表
表 9

贵州省未成年犯管教所 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	0.00		0.00			
20804		0.00		0.00			
2080451		0.00		0.00			
.....		0.00		0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.00		0.00			
22301		0.00		0.00			
2230101		0.00		0.00			
2230102		0.00		0.00			
.....		0.00		0.00			
合 计		0.00		0.00			

注：保留两位小数。

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省未成年犯管教所 2022 年上年结转结余预算支出表
表 10

贵州省未成年犯管教所 2022 年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
204	公共安全支出	4.58	4.58		
20407	监狱	4.58	4.58		
2040701	行政运行	4.58	4.58		
208	社会保障和就业支出	0.00			
20804	补充全国社会保障基金	0.00			
2080401	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00			
2230101	厂办大集体改革支出	0.00			
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00			
合计		4.58	4.58	0.00	

注：保留两位小数。

(十一) 贵州省未成年犯管教所 2022 年基本支出预算总表
表 11

贵州省未成年犯管教所 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	
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
160028 贵州省未成年犯管教所	30101	基本工资	1,270.38	1,270.38	1,270.38				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30102	津贴补贴	2,479.70	2,479.70	2,479.70				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30103	奖金	105.86	105.86	105.86				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.12	422.12	422.12				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30109	职业年金缴费	26.19	26.19	26.19				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	10.55				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30113	住房公积金	553.28	553.28	553.28				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30201	办公费	40.16	40.16	40.16				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30203	咨询费	1.80	1.80	1.80				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30204	手续费	0.10	0.10	0.10				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30205	水费	4.00	4.00	4.00				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30206	电费	40.00	40.00	40.00				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30207	邮电费	27.00	27.00	27.00				0.00						

160028 贵州省未成年犯管教所	30211	差旅费	28.00	28.00	28.00				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30228	工会经费	54.07	54.07	54.07				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30231	公务用车运行维护费	13.09	13.09	13.09				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30239	其他交通费用	293.87	293.87	293.87				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30301	离休费	76.92	76.92	76.92				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30302	退休费	271.30	271.30	271.30				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30304	抚恤金	43.78	43.78	43.78				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	30305	生活补助	15.33	10.75	10.75				0.00						4.58
160028 贵州省未成年犯管教所	31002	办公设备购置	40.00	40.00	40.00				0.00						
总 计			5,833.20	5,828.62	5,828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58

(十二) 贵州省未成年犯管教所 2022 年项目支出预算总表

表 12

贵州省未成年犯管教所 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				92.58	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00
160028 贵州省未成年犯管教所	慰问金及困难补助	2040701	行政运行	2.50	0.00					2.50					2.50	

160028 贵州省未成年犯管教所	罪犯大病统筹(非税)	2040704	罪犯生活及医疗卫生	10.08	10.08	10.08				0.00						
160028 贵州省未成年犯管教所	罪犯合作医疗资金	2040704	罪犯生活及医疗卫生	80.00	0.00					80.00					80.0	

四、部门预算安排说明

(一)关于贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年我单位部门预算收入 5,925.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5,838.70 万元，单位资金收入 82.5 万元，上年结转结余 4.58 万元；与 2021 年部门预算收入相比减少 584.2 万元，下降 8.97%。主要原因有：

(1) 工资福利支出 4,868.08 万元，比上年减少 334.40 万元，减幅 6.42%。原因是上年实行警长制改革后调增的工资纳入年初预算，本年无。在职人员目标绩效上年纳入年初预算，本年未纳入年初预算。

(2) 对个人和家庭补助支出中生活补助为 10.75 万元，与上年相比减少 262.5 万元，减幅 96.07%，原因是 2021 年离退休人员生活补助纳入年初预算，2022 年无。

(3) 2021 年培训费预算为 55 万元，本年未有该项资金。故预算收入总数与上年相比为减少。

(4) 2021 年一般行政事务管理预算 14.40 万元，犯人改造 22 万元，2022 年无该两项资金安排，故预算收入总数与上年相比减少。

(5) 2022 年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余，上年结转的对个人和家庭的补助中的生活补助 4.58 万元纳入预算。

2022 年我单位部门预算支出为 5,925.78 万元，其中：公共安全支出 4,529.49 万元，社会保障和就业支出 843.01 万元，住房保障支出 553.28 万元。与上年相比减少 584.2 万元，下降 8.97%。主要原因是上年实行警长制改革后调增的工资纳入年初预算，本年无。在职人员目标绩效和离退休人员生活补助未纳入本年年初预算，2021 培训费 55 万元、一般行政事务管理 14.4 万元、犯人改造 22 万元经费纳入年初预算，本年无。上年结转结余的对个人和家庭的补助中的生活补助 4.58 万元 2022 年纳入年初预算。故 2022 年预算支出与上年相比减少 584.2 万元，下降 8.97%。

(二) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年部门收入总表的说明

2022 年我单位部门预算收入 5,925.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,838.70 万元，占收入总额 98.53%；单位资金收入 82.50 万元，占收入总额 1.39%；上年结转结余资金收入 4.5 万元，占收入总额 0.08%。

总收入与上年相比减少 584.2 万元，下降 8.97%。原因是：

(1) 一般公共预算拨款收入 5,838.74 与上年相比减少 671.24 万元，下降 10.31%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及实行警长制后调增工资也纳入上年年初预算，本年无。2021 年有培训支出收入 55 万元、一般行政事务管理 14.4 万元、犯人改造 22 万元，2022 年无此三项预算。

(2) 2022 年单位资金收入 82.5 万元纳入年初预算，2021 年未将单位资金纳入年初预算。

(3) 2022 年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余导致增加上年结转结余收入 4.50 万元，2021 年无。

三项收入构成增减相抵，2022 年总收入比 2021 年减少 584.2 万元。

(三) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年部门支出总表的说明

2022 年我单位部门预算支出总额为 5,925.78 万元，其中：基本支出 5,833.78 万元，占总支出的 98.45%，与上年相比减少 592.91 万元，下降 9.23%，主要是因 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及实行警长制后调增工资也纳入上年年初预算，本年无；项目支出 92.58 万元，占总支出的 1.56%，与上年相比增加 9.29 万元，增幅 11.15%，是因 2022 年将单位资金收入 80 万元罪犯生活与医疗卫生、2.5 万元慰问及困难补助费列入年初预算；财政拨款罪犯大病统筹费 10.08 万元、列入年初预算，2021 年无；2021 年培训支出 46.69 万元列入年初预算、一般行政事务管理年初预算支出安排 14.4 万元、犯人改造费支出安排 22 万元，2022 年无此几项年初预算，增减相抵项目支出较上年有所上升。总支出与 2021 年相比减少 584.2 万元，下降 8.97%。

按照功能科目类级具体增减情况如下：

1、公共安全支出 4,529.49 万元与上年相比减少 520.54 万元，下降 10.31%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖纳入年初预算，以及实行警长制后调增工资也纳入上年年初预算，本年无；本年比上年增加单位资金安排的支出 82.5 万元、罪犯大病统筹费 10.08 万元列入年初预算，2021 年无；一般行政事务管理年初预算支出安排 14.4 万元、犯人改造费支出安排 22 万元，2022 年无此几项年初预算增减相抵本年与上年公共安全支出有所下降。

2、社会保障和就业支出 843.01 万元，与上年相比减少 19.74 万元，减幅 2.29%，主要原因是 2021 离退休人员减少，职业年金相应减少。

3、住房保障支出 553.28 万元，与上年相比增加 11.08 万元，增幅 2.04%，主要原因是干警人数增加造成。

4、2021 年培训支出年初预算 55 万元，2022 年未安排此项目支出。

(四)关于贵州省未成年犯管教所 2022 年财政拨款收支总表的说明

1.2022 年我单位财政拨款收入为 5,843.28 万元，基中：一般公共预算拨款收入 5,838.70 万元，上年结转结余 4.58 万元，收入与上年相比减少 666.70 万元，下降 10.26%，主要原因是：

(1) 一般公共预算拨款收入 5,838.70 万元，与上年相比减少 671.28 万元，下降 10.31%。主要原因是 2021 年将在职人员、离退休人员目标绩效，实行警长制改革后调增的工资纳入年初预算；培训支出 55 万元、一般行政事务管理 14.4 万元、犯人改造费 22 万元纳入年初预算，2022 年无该几项资金预算。

(2) 2022 年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余导致增加上年结转结余资金预算 4.5 万元，2021 年无该项预算。

2.2022 年财政拨款支出为 5,843.28 万元，其中：公共安全支出 4,446.99 万元，社会保障和就业支出 843.01 万元，住房和保障支出 553.28 万元。支出与上年相比减少 666.70 万元，下降 10.26%，主要原因是：

(1) 公共安全支出 4,446.99 万元，与上年相比减少 603.04 万元，下降 11.94%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖，

实行警长制后调增工资纳入 2021 年年初预算。一般行政事务管理、犯人改造纳入年初预算，2022 年无该两项资金预算。

(2) 2021 年教育支出年初预算 55 万元，2022 年无此项资金年初预算。

(3) 社会保障和就业支出 843.01 万元，与上年相比减少 19.74 万元，减幅 2.29%，主要原因是 2021 离退休人员减少，职业年金相应减少。

(4) 住房保障支出 553.28 万元，与上年相比增加 11.08 万元，增幅 2.04%，主要原因是干警人数增加。

(五)关于贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年我单位一般公共预算支出为 5,838.70 万元，与上年相比减少 671.28 万元，下降 10.31%，其中：基本支出 5,828.62 万元，占一般公共预算支出的 99.83%，与上年相比减少 598.07 万元，下降 9.31%；主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖、实行警长制后调增工资纳入 2021 年年初预算，2022 年无该几项资金预算支出。项目支出 10.08 万元，占一般公共预算支出的 0.17%，与上年相比减少 73.21 万元，下降 87.90%；主要原因是 2021 年培训支出 46.89 万元纳入年初预算，2021 年年初预算安排有一般行政事务管理 14.4 万元、犯人改造经费 22 万元，2022 年无该几项资金安排。

按照功能科目类级具体增减情况如下：

(1) 公共安全支出 4,442.41 万元，与上年相比减少 607.62 万元，下降 12.03%，主要原因是 2021 年将在职、离退休人员目标奖，实行警长制后调增工资纳入年初预算。2021 年年初预算安排有一般行政事务管理、罪犯改造经费，2022 年无该几项资金安排。

(2) 2021 年年初预算安排教育支出 55 万元，2022 年无该项目预算。

(3) 社会保障和就业支出 843.01 万元，与上年相比减少 19.74 万元，减幅 2.29%，主要原因是 2022 离退休人员减少，职业年金相应减少。

(4) 住房保障支出 553.28 万元，与上年相比增加 11.08 万元，增幅 2.04%，主要原因是干警人数增加。

(六)关于贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明

2022 年我单位基本支出 5,828.62 万元，与上年相比减少 598.67 万元，下降 9.31%。其中：人员经费 5,270.83 万元、公用经费 557.79 万元。

人员经费 2022 年支出 5,270.83 万元，与上年相比减少 604.99 万元，下降 10.91%。减少的主要原因是 2021 年将在职人员目标绩效、离退休人员生活补助、实行警长制后调增工资纳入年初预算，2022 年无该几项预算所致。

公用经费 557.79 万元，与上年相比增加 6.92 万元，上升 1.26%，原因是干警人数增加，拨款相应增加。

(七)关于贵州省未成年犯管教所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年我单位“三公”经费预算支出为 28.09 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，公车用车购置费 12 万元。我单位 2022 年无因公出国（境）费预算。

“三公”经费与上年相比增加 12 万元，上升 78.45%，主要是 2022 年中央资金纳入年初预算，我单位有 12 万元公务用车购置费，2021 年无此项资金安排。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。

(八) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 关于贵州省未成年犯管教所 2022 年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) 贵州省未成年犯管教所上年结转结余预算支出表的说明

我单位上年结转结余资金 4.58 万元，主要是行政运行中对个人和家庭补助结转 4.58 万元，将用于离退休人员生活补助发放。

(十一) 贵州省未成年犯管教所 2022 年基本支出预算总表的说明

我单位 2022 年基本支出总额 5,833.20 元，按照部门经济分类科目具体明细为：

- 1、基本工资 1,270.38 万元，用于发放在职人员基本工资；
- 2、津贴补贴 2,479.70 万元，用于发放在职人员津贴补贴；
- 3、奖金 105.86 万元，用于发放在职人员年终一次性奖金；
- 4、机关事业单位养老保险 422.12 万元，用于缴纳在职人员养老保险缴费；
- 5、职业年金缴费 26.19 万元，用于缴纳职业年金；
- 6、其他社会保障缴费 10.55 万元，用于缴纳在职人员工伤保险；

- 7、住房公积金 553.28 万元，用于缴纳在职人员住房公积金；
 - 8、办公费 40.16 万元，用于单位办公用品购置；
 - 9、咨询费 1.8 万元，用于单位聘请律师费用；
 - 10、手续费 0.1 万元，用于支付银行手续费；
 - 11、水费 4 万元，用于支付单位办公用水款；
 - 12、电费 40 万元，用于支付单位办公用电费；
 - 13、邮电费 27 万元，用于支付单位办公用电话费、网费等；
 - 14、差旅费 28 万元，用于支付人员出差补助、住宿费；
 - 15、维（修）护费 10 万元，用于支付零星维修款；
 - 16、公务接待费 3 万元，用于支付公务接待费用；
 - 17、工会经费 54.07 万元，用于上缴工会经费；
 - 18、公务用车运行维护费 13.09 万元，用于公务用车维修、保险、购燃油等费用；
 - 19、其他交通费用 293.87 万元，用于发放在职人员公车改革补贴；
 - 20、其他商品服务支出 2.7 万元，用于支付离休人员公用经费；
 - 21、离休费 76.92 万元，用于发放离休人员生活补贴；
 - 22、退休费 271.30 万元，用于发放退休人员生活补贴；
 - 23、抚恤金 43.78 万元，用于发放干警遗属人员生活补贴；
 - 24、生活补助 15.33 万元，用于发放工人遗属人员生活补贴；
 - 25、办公设备购置 40 万元，用于购置办公用电脑、家具等；
- (十二)贵州省未成年犯管教所 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位 2022 年项目支出总额为 92.58 万元，其中：行政运行 2.5 万元，用于慰问及困难补助；罪犯医疗及生活卫生 90.08 万元，10.08 万元用于罪犯医保参合金、80 万元用于罪犯医药费。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2022 年我单位机关运行经费 557.79 万元，其中：办公经费 40.16 万元，手续费 0.10 万元，水费 4 万元，电费 40 万元，邮电费 27 万元，差旅费 28 万元，工会经费 54.07 万元，咨询费 1.80 万元，其他交通费 293.87 万元，公车运行维护费 13.09 万元，公务接待费 3 万元，维修（护费）10 万元，其他商品服务支出 2.7 万元，办公设备购置费 40 万元。与上年相比上升 1.26%，原因是干警人数增加，拨款相应增加。

2. 政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总金额为 89.42 万元，主要为货物采购。与 2021 年政府采购预算 295.5 万元相比减少 206.08 万元，减幅 69.74%，主要原因是 2022 未将生活物资纳入年初政府采购预算，将在后续追加。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我所资产总额为 18,846.84 万元，其中：流动资产 2,439.83 万元，固定资产净值 5,342.25 万元，在建工程 10,816.08 万元，无形资产净值 32.46 万元，受托代理资产 216.22 万元。

上年末我单位共有车辆 9 辆，价值 155.29 万元。

2021 年末与上年相比资产增加 1,362.14 万元，增幅为 7.79%，主要是因 2021 年货币资金增加工程保证金 1,539.98 万元，存货增加 2.05 万元，固定资产原值增加 651.62 万元，无形资产原值增加 36.41 万元，在建工程增加 9,002.73 万元，受托代理资产增加 67.76 万元，而财政应返还额度减少 9,021.2 万元。

4. 预算绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理二级项目共 18 个，涉及财政拨款预算 5,843.28 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项目“监狱干警医保缴费”、“离休干部医药费”、“国有农场税费改革补助”我单位均无，故无公开项目。

5. 项目支出安排情况说明

2022 年我单位项目支出 92.58 万元，其中：行政运行 2.5 万元，占项目总支出的 2.7%，主要用于慰问及困难补助；罪犯医疗及生活卫生 90.08 万元，占项目总支出的 97.3%，10.08 万元用于罪犯医保参合金、80 万元用于罪犯医药费。

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。

公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。