

贵州省羊艾监狱 2021 年部门预算及“三公”

经费预算信息

一、目 录

一、目 录	1
二、部门概况	2
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	12
三、部门预算公开报表	13
（一）贵州省羊艾监狱 2021 年部门收支预算总表	13
（二）贵州省羊艾监狱 2021 年部门收入总表	16
（三）贵州省羊艾监狱 2021 年部门支出总表	18
（四）贵州省羊艾监狱 2021 年财政拨款收支总表	21
（五）贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算支出表	25
（六）贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	28
（七）贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	31

（八）贵州省羊艾监狱 2021 年政府性基金预算支出表.....	32
（九）贵州省羊艾监狱 2021 年国有资本经营预算支出表.....	33
四、部门预算安排说明	34
（一）部门收支总体情况	34
（二）部门收入总体情况	34
（三）部门支出总体情况	35
（四）财政拨款收支总体情况	36
（五）一般公共预算支出情况	36
（六）一般公共预算基本支出情况	38
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	39
（八）政府性基金预算支出情况	39
（九）国有资本经营预算支出情况	39
五、其他重要事项说明	39
（一）机关运行经费说明	39
（二）政府采购情况	39
（三）国有资产占有使用情况	40
（四）预算绩效管理情况	40
（五）项目支出安排情况说明	42
（六）专有名词解释	42

二、部门概况

贵州省羊艾监狱位于贵阳市西南郊 40 公里的羊艾农场，即贵

安新区境内。前身始建于 1952 年，关押有男性罪犯和女性罪犯。根据监狱布局调整的需要，2010 年初，新的贵州省羊艾监狱从原来的贵州省羊艾监狱分离成立，现关押男性罪犯，属于中度戒备监狱。在执法中，以教育改造罪犯为主，劳动改造罪犯为辅，坚持公平、公正的阳光执法理念，提倡文化兴监、国学育人，把文化的感召力、渗透力融入服刑人员的教育改造中，引导罪犯树立正确的人生观和世界观。监狱依据国家法律对罪犯实行武装警戒看守，保障安全，对罪犯进行教育；管理罪犯的生活和卫生；保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。

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。组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

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，承担全监民警的配备、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

贵州省羊艾监狱是贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。单位由党委书记、监狱长李启禄，主持监狱全面工作，根据相关保密规定，监狱编制人员等数据不予公开。

贵州省羊艾监狱本级设下列内设机构：

一、内设机构职责

（一）办公室（指挥中心、新闻中心）

负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理、综合治理、对外宣传工作等工作；负责拟定监狱重大紧急事件的总体及分类预案，协助监狱领导协调处理重大紧急事件。

联系电话：0851-88236635。

（二）狱政管理科

负责抓好罪犯的日常管理，年度改造工作计划的制订和组织实施；负责监管改造信息管理，狱政数据管理，分级处遇管理，罪犯档案管理，罪犯入监、会见、调配及遣送管理，罪犯考核、奖惩管

理，狱政设施、监控、通讯等设施管理和各类监管突发事件的处置，做好与驻监武警的执勤联系工作。

联系电话：0851-88236638。

（三）刑罚执行科

负责依法执行刑罚工作。具体负责承办监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行工作和罪犯的申诉、控告、检举的处理；负责承办罪犯保外就医有关工作。负责刑释人员回归社会安置帮教及重新犯罪情况的调查研究；抓好狱务公开、抓好依法治监工作；负责与人民法院、人民检察院等相关部门的协调联系。

联系电话：0851-88356210。

（四）狱内侦查科

负责制订监狱狱内侦查工作计划并组织实施，建立健全狱侦工作相关制度并监督落实；负责监狱狱情调研分析，定期通报监狱狱情，指导监狱下设部门做好狱情调研分析工作；负责做好监狱狱内又犯罪防范工作、侦破狱内又犯罪案件；负责狱内侦查工作相关信息收集、狱侦数据汇总统计工作；负责监狱狱内侦查技术装备、器材管理工作。

联系电话：0851-88236551。

（五）教育改造科

负责协调制订政治改造、教育改造、文化改造工作计划并组织实施；统筹协调指导服刑人员指导中心、心理矫治中心的工作；负

责监狱的教育改造工作，抓好罪犯的个别教育，学历教育和职业技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、等工作；研究掌握罪犯思想动态，指导对顽固、危险罪犯的思想转化工作；协助监狱警示教育等工作。

联系电话：0851-88236257。

（六）劳动改造科

负责监狱劳动改造工作，制订监狱罪犯劳动改造工作规划并组织实施。协调监狱与监狱企业的关系；参与对劳动改造项目选择和引进的审查工作；制定罪犯劳动计分考核、劳动保护、劳动保险管理、分类分级、劳动报酬补偿、劳动改造效果评估等有关制度并监督落实；负责指导和考核罪犯劳动现场的规范管理、劳动工具、产品质量工作；负责协调罪犯物质奖励和劳动报酬发放工作；负责监狱开展罪犯劳动技能培训工作；协调组织社会力量开展罪犯刑释就业指导工作，实现就业指导和社会安置帮教的对接。

联系电话：0851-88236539。

（七）生活卫生科

负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等的管理监督；协调监狱医院工作，负责罪犯的疾病预防，治疗和卫生防疫工作。

联系电话：0851-88236535。

（八）财务管理科

负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预算和财务决算；负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。

联系电话：0851-88356265。

（九）安全监督管理科

负责罪犯劳动生产安全各项制度的落实；负责监狱制度、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。

联系电话：0851-88236624。

（十）劳动保障科

负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房增量补贴的管理及民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助费的管理工作；负责民警提前退休的审核报批。

联系电话：0851-88236531。

（十一）信息技术科

负责拟定监狱信息化建设和发展规划并组织实施；负责监狱信息化基础设施建设；负责监狱信息技术应用系统操作及网络日常管理和维护工作；负责监狱大数据发展应用和数据资源管理相关工作，负责监狱信息网络建设及日常维护管理工作。

联系电话：0851-88236557。

（十二）后勤管理科

负责监狱警用被服、武器、弹药、警戒具等警用装备和器材的计划、采购、发放、管理及使用技术指导等工作。承担监狱警用车辆的计划采购、入户、年审、报废、准驾证的办理等工作。承担监狱地籍、地权管理和开发利用工作；负责后勤保障、基建维修、房屋管理工作；负责监狱干工食堂、交通车的管理工作；负责监外环境卫生管理工作；负责监狱办公用品采购、保管及供应工作；负责监狱供、排水系统的维护及监区用水的考核管理工作；负责监狱供电系统的管理及维护工作；负责中央空调的管理及维护工作；承担监狱车辆、固定资产等事务管理工作。

联系电话：0851-88236640。

（十三）离退休干部管理科

负责监狱离退休干部管理相关工作。负责监狱离退休干部党建相关工作；负责监狱离退休干部“数字黔老”系统的录入管理工作。

联系电话：0851-88236629。

（十四）政治处

统筹监狱各部门全面从严治党、意识形态、扶贫开发等工作。负责干警队伍建设工作，拟定队伍建设规划并组织实施；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；按干部管理权限选拔任用和管理全监正、副科级干部；负责监狱干警的调配工作。下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队。

联系电话：0851-88236610。

（十五）纪委、监察科

纪委：负责组织实施监狱党委党风廉政建设监督责任；负责对各部门贯彻执行党委、行政作出的决议、决定的情况进行检查监督；对违反党纪案件的调查、审理和惩处。

联系电话：0851-882366108。

监察科：负责监督检查贯彻执行国家法律、法规和监狱的决议、决定、规章制度等情况；受理违反行政纪律行为的检举、控告；负责进行遵纪守法、履行职责、廉洁从政教育；对监狱组织的干部考核、大宗物资采购及招投标、监狱重点执法环节实施监督；做好群众来信来访的接待工作；负责前来联系警示教育单位的接洽工作；完成领导交办的其他工作。

联系电话：0851-882366108。

（十六）团委

负责共青团组织建设、团员队伍建设与管理；做好青年先进典型的培养和宣传教育，引导青年学习先进、争当先进；及时向党委反映青年的思想动态和建议，积极维护青年的合法权益；负责做好团员青年推优入党工作，积极向党组织输送优秀人才等。

联系电话：0851-88236610。

（十七）工会

依法参与行政事务管理和民主政治建设；负责开展职工教育活动，组织职工开展劳动竞赛、技术革新等经济技术创新活动，充分

发挥职工的主力军作用；依法维护职工的合法权益，及时反映解决职工遇到的实际困难等；负责对职工的慰问工作。

联系电话：0851-88236585。

二、直属机构及职责：

（一）服刑人员指导中心

负责制定政治改造工作计划并组织实施；负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度、罪犯考核奖罚规定的咨询工作，为罪犯提供法律援助及外延帮教；协助监区做好顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家大政方针和监狱工作方针，提供政策咨询；组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，调查研究刑满释放人员的社会帮教及重新犯罪情况，协助做好有关安置工作；负责罪犯服刑及刑满回归社会的就业指导工作；负责管理狱内广播电视系统，统筹协调做好警示教育工作。

联系电话：0851-88236258。

（二）心理矫治中心

负责监狱文化改造工作，制定工作计划并组织实施；负责罪犯的心理健康教育、心理测验、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预工作；负责罪犯改造质量评估工作；负责对监区、分监区心理矫治工作辅导员进行业务指导；研究掌握罪犯思想动态，指导对罪犯个别教育、心理健康教育及心理咨询、心理矫治，加强顽固、

危险罪犯的思想转化工作。负责监狱民警的心理咨询、心理疏导工作；协助做好监狱警示教育工作。

联系电话：0851-88256920。

三、 内设部门及职责

（一）制度汇编办

负责对监狱各类规章制度进行废、改、立工作；拟定废、改、立工作相关制度并组织实施；负责在制度的基础上做好工作业务流程和管理标准、管理规范等工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：0851-88236635。

（二）目标绩效办

负责监狱目标绩效考核管理工作。研究并拟定监狱年度目标绩效指标及考评规则等制度并组织实施；与省局目标办对接目标绩效管理相关工作，负责向省局目标办报送监狱目标绩效任务清单完成情况；研究审议目标绩效考评中的争议事项，对被考评单位申诉事项提出裁定意见。完成领导交办的其他工作。

联系电话：0851-88236610。

（三）大宗物资采购办

制定大宗物资采购办法并组织实施。根据项目采购需要确定对已立项的项目采购方式，组织开展项目考察、采购市场询价、发布招标（邀标）信息；负责审核参与竞标方资质、技术资料、商业资料，组织竞争性谈判磋商开标评标、撰写合格供应（施工）方推荐

报告；负责发布中标通知或公告，或协调第三方招标公司招（邀）标采购相关事宜，跟踪督办项目合同签订、采购（工程）落实及验收事项；负责项目采购各程序资料收集整理归档等工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：0851-88236640。

（四）迁建办

承担监狱建设、发展规划并组织实施；承担监狱建设项目的论证、审核并组织实施。承担监狱迁建工作和监狱建成后的配套设施建设管理。完成领导交办的其他工作。

联系电话：0851-88236585。

机关党组织按有关规定设置。

3.部门人员构成

根据相关保密规定，监狱编制人员等数据不予公开。

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 张报表，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。

附件 2（表 1）

（一）贵州省羊艾监狱 2021 年部门收支预算总表

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	7611.63	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	5666.09	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	59.81	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	758.53	
		九、社会保障基金支出	0	
		十、卫生健康支出	517.1	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	

		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
		二十、住房保障支出	610.1	
		二十一、粮油物资储备支出	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十四、预备费	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	
		二十六、其他支出	0	
		二十七、转移性支出	0	
		二十八、债务还本支出	0	

		二十九、债务付息支出	0	
		三十、债务发行费用支出	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计	7611.63	本年支出合计	7611.63	
上年结转	0	结转下年	0	
收入总计	7611.63	支出总计	7611.63	

附件 2 (表 2)

(二) 贵州省羊艾监狱 2021 年部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	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	5666.09		5666.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20407	监狱	5666.09		5666.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040701	行政运行	5,613.09		5,613.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040702	一般行政管理事务	30.00		24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040705	犯人改造	23.00		29.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	教育支出	59.81		59.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	59.81		59.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	59.81		59.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	758.53		758.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20805	行政事业单位养老支出	746.09		746.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	239.85		239.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.68		473.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56		32.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	12.44		12.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	12.44		12.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	517.1		517.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	517.1		517.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	517.10		517.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	610.1		610.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	610.1		610.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	610.10		610.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计		7611.63		7611.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

附件 2 (表 3)

(三) 贵州省羊艾监狱 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	5666.09	5666.09	5613.09	5613.09	0	53.00	0	0	0	0	0	
20407	监狱	5666.09	5666.09	5613.09	5613.09	0	53.00	0	0	0	0	0	

2040701	行政运行	5,613.09	5,613.09	5,613.09	5,613.09	0	0	0	0	0	0	0	
2040702	一般行政管理事务	24.00	24.00	0	0	0	24.00	0	0	0	0	0	
2040705	犯人改造	29.00	29.00	0	0	0	29.00	0	0	0	0	0	
205	教育支出	59.81	59.81	59.81	10.00	49.81	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	59.81	59.81	59.81	10.00	49.81	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	59.81	59.81	59.81	10.00	49.81	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	758.53	758.53	758.53	758.53	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	746.09	746.09	746.09	746.09	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	239.85	239.85	239.85	239.85	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.68	473.68	473.68	473.68	0	0	0	0	0	0	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	32.56	32.56	0	0	0	0	0	0	0	
20808	抚恤	12.44	12.44	12.44	12.44	0	0	0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	12.44	12.44	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	517.10	517.10	517.10	0	517.10	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	517.10	517.10	517.10	0	517.10	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	517.10	517.10	517.10	0	517.10	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	610.10	610.10	610.10	610.10	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	610.10	610.10	610.10	610.10	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	610.10	610.10	610.10	610.10	0	0	0	0	0	0	0	
合计		7,611.63	7,611.63	7,558.63	6,991.72	566.91	53.00	0	0	0	0	0	

附件 2（表 4）

（四）贵州省羊艾监狱 2021 年财政拨款收支总表

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	7611.63	一、一般公共服务支出	0	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0	
		四、公共安全支出	5666.09	5666.09	0	0	
		五、教育支出	59.81	59.81	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	0	

		七、文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	758.53	758.53	0	0	
		九、社会保障基金支出	0	0	0	0	
		十、卫生健康支出	517.1	517.1	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	

		二十、住房保障支出	610.1	610.1	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	0	0	0	
		二十六、其他支出	0	0	0	0	
		二十七、转移性支出	0	0	0	0	
		二十八、债务还本支出	0	0	0	0	
		二十九、债务付息支出	0	0	0	0	
		三十、债务发行费用支出	0	0	0	0	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	
本年收入合计	7611.63	本年支出合计	7611.63	7611.63	0	0	

上年结转	0	结转下年	0	0	0	0	
收入总计	7611.63	支出总计	7611.63	7611.63	0	0	

附件 2 (表 5)

(五) 贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算支出表

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		
204			公共安全支出	5666.09	5613.09	5613.09	0	0	0	0	

204	07		监狱	5666.09	5613.09	5613.09	0	0	0	0	
204	07	01	行政运行	5613.09	5613.09	5613.09	0	0	0	0	
204	07	02	一般行政管理事务	24	0	0	0	0	0	24.00	
204	07	05	犯人改造	29	0	0	0	0	0	29.00	
205			教育支出	59.81	59.81	10	49.81	49.81	0	0	
205	08		进修及培训	59.81	59.81	10	49.81	49.81	0	0	
205	08	03	培训支出	59.81	59.81	10.00	49.81	49.81	0	0	
208			社会保障和就业支出	758.53	758.53	758.53	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	746.09	746.09	746.09	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	239.85	239.85	239.85	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.68	473.68	473.68	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	32.56	0	0	0	0	

208	08		抚恤	12.44	12.44	12.44	0	0	0	0	
208	08	01	死亡抚恤	12.44	12.44	12.44	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	517.1	517.1	0	517.1	517.1	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	517.1	517.1	0	517.1	517.1	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	517.1	517.1	0	517.1	517.10	0	0	
221			住房保障支出	610.1	610.1	610.1	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	610.1	610.1	610.1	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	610.1	610.1	610.1	0	0	0	0	
合计				7611.63	7558.63	6991.72	566.91	566.91	0	53	

附件 2 (表 6)

(六) 贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

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	6991.72	**	**	合计	6991.72
501		机关工资福利支出	5860.92	301		工资福利支出	5860.92
	01	工资奖金津补贴	4732.74		01	基本工资	1484.17
					02	津贴补贴	1978.89
					03	奖金	1269.68
	02	社会保障缴费	518.08		08	机关事业单位基本养老保险缴费	473.68
					09	职业年金缴费	32.56

					12	其他社会保障缴费	11.84
	03	住房公积金	610.10		13	住房公积金	610.10
502		机关商品和服务支出	646.01	302		商品和服务支出	646.01
	01	办公经费	553.01		01	办公费	25.11
					04	手续费	0.50
					05	水费	14.00
					06	电费	36.00
					07	邮电费	10.00
					11	差旅费	35.00
					28	工会经费	59.04
					29	福利费	16.00
					39	其他交通费用	357.36
	03	培训费	10.00		16	培训费	10.00

	06	公务接待费	0.60		17	公务接待费	0.60
	08	公务用车运行维护费	37.40		31	公务用车运行维护费	37.40
	09	维修（护）费	30.00		13	维修（护）费	30.00
	99	其他商品和服务支出	15.00		99	其他商品和服务支出	15.00
503		机关资本性支出（一）	15.00	303		对个人和家庭的补助	469.79
	06	设备购置	15.00		04	抚恤金	12.44
509		对个人和家庭的补助	469.79		05	生活补助	217.50
	01	社会福利和救助	229.94		02	退休费	239.85
				310		资本性支出	15.00
	05	离退休费	239.85		02	办公设备购置	15.00

附件2(表7)

(七) 贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

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	38.00	38.00	0.00	无变化	0.4300%	
一、因公出国(境) 费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
二、公务接待费	0.60	0.60	0.00	无变化	0.01%	
三、公务车购置及运 行维护费	37.40	37.40	0.00	上下年车辆数 相同,无变化	0.42%	
1、公务车运行维护 费	37.40	37.40	0.00	上下年车辆数 相同,无变化	0.42%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	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”经费一般公共预算财政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。

附件 2（表 8）

（八）贵州省羊艾监狱 2021 年政府性基金预算支出表

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。

附件 2 (表 9)

(九) 贵州省羊艾监狱 2021 年国有资本经营预算支出表

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。

四、部门预算安排说明

本单位部分项目支出为涉密项目，按预算公开相关规定不予公开，以下预算公开说明收支情况均不含涉密部分。

（一）部门收支总体情况

贵州省羊艾监狱 2021 年全年预算总收入为 7611.63 万元，其中一般公共预算收入 7611.63 万元，总收入较上年增长 770.67 万元，同比增长率为 11.00%；2021 年一般公共预算支出为 7611.63 万元，其中基本支出为 6991.72 万元，占总支出 91.86%；和上年同期相比增加了 710.49 万元，项目支出为 566.91 万元，占总支出的 7.45%；和上年同期相比增加了 54.51 万元，非税收入为 53 万元占总支出的 0.7%；和上年同期相比增加了 5.67 万元；2021 年一般公共预算支出较上年增长 770.67 万元，收支总体上升，其主要原因为人员经费的增加、政策性调资及相应增加了养老、医疗、公积金。目标奖纳入年初预算及机关行政经费增加等。

（二）部门收入总体情况

贵州省羊艾监狱 2021 年全年预算总收入为 7611.63 万元，其中一般公共预算收入 7611.63 万元，总收入较上年增长 770.67 万元，同比增长率为 11.00%；非税收入为 53 万元占总支出的 0.7%；和上年同期相比增加了 5.67 万元；其主要原因为人员经费的增加、政策性调资及相应增加了养老、医疗、公积金。目标奖纳入年初预算及机关行政经费增加等。

（三）部门支出总体情况

2021 年一般公共预算支出为 7611.63 万元，其中基本支出为 6991.72 万元，占总支出 91.86%；和上年同期相比增加了 710.49 万元，项目支出为 566.91 万元，占总支出的 7.45%；和上年同期相比增加了 54.51 万元。

1、公共安全支出 5666.09 万元，比上年 5537.88 万元增加 128.21 万元，增幅 2.32%。其中行政运行 5623.09 万元，比上年 4955.08 万元，增加 668.01 万元，增幅 13.48%，主要是由于 2021 年人员增加，且津补贴调标导致；一般行政管理事务 24.00 万元，比上年 0 万元增加 24.00 万元，增幅 100%，主要是因为 2021 年新增罪犯教育业务专项经费 24.00 万元；犯人改造 29.00 万元，比上年 0 万元增加 29.00 万元，增幅 100%，主要是因为 2021 年含罪犯大病统筹 19 万元和罪犯社会帮教费 10 万元。

2、培训支出 59.81.00 万元，比上年 60 万元减少 0.19 万元，减幅 0.32%，对比两年培训费用变化不大。

3、社会保障和就业支出 758.53 万元，比上年 705.08 万元增加 53.45 万元，增幅 7.58%。其中行政单位离退休 239.85 万元，比上年 228.26 万元增加 11.59 万元，增幅 5.08%，主要是因为 2022 年退休人员总数较上年退休人员总数有所增加导致；机关事业单位基本养老保险缴费支出 473.68 万元，比上年 466.54 万元增加 7.14 万元，增幅 1.53%，主要是因为 2022 年在职干警人数较上年在职干

警人数有所增加导致；机关事业单位职业年金缴费支出 32.56 万元，比上年 0 万元增加 32.56 万元，增幅 100%，主要是因为 2020 年年初职业年金缴费未预算；死亡抚恤 12.44 万元，比上年 10.28 万元增加 2.16 万元，增幅 21.01%，主要是因为 2021 年警察遗属困难补助标准调增，所以该预算支出增加。

4、卫生健康支出 517.70 万元，比上年 452.4 万元增加 65.30 万元，增幅 14.43%，主要是该预算支出为监狱干警医保缴费，2021 年在职干警人数较上年在职干警人数有所增加，所以该预算支出增加。

5、住房保障支出 610.10 万元，比上年 605.47 万元增加 4.63 万元，增幅 0.76%，主要是由于 2021 年在职干警人数较上年在职干警人数有所增加导致。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年贵州省羊艾监狱预算收入为 7611.63 万元，其中上年结转 0.00 万元；原一般公共预算收入 7558.63 万元，占总收入的 99.3%，较上年增长 765 万元，主要原因是人员经费的增加、政策性调资及相应增加了养老、医疗、公积金，新增工伤保险的缴纳，目标奖纳入年初预算等）；纳入一般公共预算管理非税收入 53 万元，占总收入的 0.7%，较上年增长 5.67 万元，其增长的主要原因为罪犯大病统筹增加 0.85 万元，罪犯教育业务专项经费增加 4.82 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2020-2021 年省级部门支出情况表

项目	2021 年		2020 年		增+ (减-)	增减率%
	支出	总支出 比率%	支出	总支出 比率%		
公共安全 支出	5666.09	74%	5008.01	73%	658.08	0.13
教育支出	59.81	1%	70.00	1%	-10.19	-0.15
社会保障 和就业支 出	758.53	10%	705.08	10%	53.45	0.08
卫生健康 支出	517.1	7%	452.40	7%	64.7	0.14
住房保障 支出	610.1	8%	605.47	9%	4.63	0.01
合计	7611.63	100%	6840.96	100%	770.67	0.11

2021 年部门支出为 7611.63 万元 ,其中公共安全支出 5666.09 万元 ,教育支出 59.81 万元 ,社会保障和就业支出 758.53 万元 ,卫生健康支出 517.1 万元 ,住房保障支出 610.1 万元 ,总支出较上年增长 770.67 万元。2021 年预算收支均有所增长 (教育支出除外) ,主要原因是 : 人员经费的增加、政策性调资及相应增加了养老、医

疗、公积金，新增工伤保险的缴纳，目标奖纳入年初预算等）；其中教育支出同比减少 10.19 万元，原因是严格执行中央八项规定，受疫情防控影响等因素。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020-2021 年一般公共预算基本支出情况对比表

项目名称	2021 年		2020 年		增减额	增减率 %
	支出数	占总支出的比率	支出数	占总支出的比率		
工资福利支出	5860.92	83.83%	5393.86	85.67%	467.06	8.66%
商品和服务支出	646.01	9.24%	633.23	7.66%	12.78	2.02%
对个人和家庭的补助支出	469.79	6.72%	238.54	6.17%	231.25	96.94%
其他资本性支出	15.00	0.21%	15.6	0.49%	-0.6	-3.85%
合 计	6991.72	100%	6281.23	100%	710.49	11.31%

贵州省羊艾监狱 2021 年一般公共预算基本支出为 6991.72 万元，其中工资福利支出为 5860.92 万元，含干警工资、奖金、津补贴、保险、公积金等；商品和服务支出为 646.01 万元，含“三公经

费”及日常公用开支等。2021年贵州省羊艾监狱一般公共预算基本支出较上年增长710.49万元，增长率为11.31%，主要原因是人员经费的增加、政策性调资及相应增加了养老、医疗、公积金，新增工伤保险的缴纳，目标奖纳入年初预算等）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省羊艾监狱2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算总额为38万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费37.4万元（主要包括公务用车燃油费、保险费、维修费、车船税及路桥费等。）与上年预算数增持平，严格执行中央八项规定，杜绝一切铺张浪费行为。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位2021年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位2021年无国有资金经营预算。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021年，贵州省羊艾监狱机关运行经费为661.01万元，较2020年增加12.18万元，其主要原因是以下项目增加：办公费5.11万元，水费1万元，邮电费3万元，工会经费0.91万元，其他交通费用17.76万元，其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算为15万元（其中不包括涉密项目），其中办公设备购置金额为15万元，政府采购预算较上年度2.21万元

增加 12.79 万元，其原因为我监狱需要增加国产化电脑配置，国产化电脑必须经过政府采购网站统一采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，贵州省羊艾监狱固定资产原值为 1902.02 万元，其中警犬犬房原值 41.87 万元；交通运输工具为 365.01 万元（含警车 18 辆，原值 314.49 万元，囚车 2 辆，原值 50.51）；监控侦察及警务设备 187.75 万元（通讯及信息设备 49.38 万元）；医疗及卫生设备 270.78 万元；其他固定资产 1036.62 万元；无形资产 23.09 万元，固定资产较上年度增长 286.82 万元，其原因说明：2020 年监狱新增固定资产 286.82 万元（LTE 专网设备设施项目 66.95 万元，无人机防控系统 78.81 万元，欧姆龙隧道式血压计 2.80 万元，警犬犬舍 28.38 万元，五分类血球分析仪 14.00 万元，网络储存设备 4.57 万元，劳动改造安卓一体机 30.00 万元，心电监护仪 3.00 万元，国产化电脑 18.00 万元，审讯机 3.90 万元，其他固定资产 36.41 万元）；无新增无形资产。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效工作开展情况。2021 年，本部门实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 619.91 万元（1.保障监狱标准项目 0 元 2.监狱事务管理经费 566.91 万元，非税成本 53 万元）不包括涉密，占一般公共预算项目支出的 100%，实现项目绩效评价全覆盖。

2.部门整体绩效目标：依法加强监狱管理职能，确保监狱管理工作顺利开展，监管场所实现安全稳定；保证罪犯生活的基本需要，

保障罪犯医疗需求，落实罪犯医疗保障；依法加强对罪犯的教育改造工作，提高罪犯教育改造质量，确保监管秩序稳定。统筹刑罚执行工作，规范办理罪犯减刑、假释、暂予监外执行和释放工作，深入推进公正廉洁执法。现将部门监狱干警医保缴费项目指标作如下公开：

省本级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	贵州省羊艾监狱
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元)：		517.10	
		财政拨款		0.00	
		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		目标 1：提高监狱干警医疗保障，及时足额发放到位。			
		目标 2：保障监狱体系正常运转，监狱干警队伍稳定。			
		目标 3：提升干警能力，增强监狱管理水平。			
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	$\geq 100\%$	
		时效指标	按时缴纳监狱干警 医保	按时缴纳	
		成本指标	监狱干警参保缴纳 总成本	≤ 517.1 万元	
	效果指标	社会效益 指标	提高干警医疗保 障、报销受益水平	应保尽保，医疗保障程度 得到改善	
		可持续影 响指标	监狱体系正常运 转，监狱队伍稳定	干警人数稳定；无因对医 保不满投诉的情况	
	满意度指 标	服务对象			
		满意度指 标	监狱干警满意度	$\geq 95\%$	

（五）项目支出安排情况说明

贵州省羊艾监狱 2021 年项目支出预算为 566.91 万元：一是专业培训支出 49.81 万元，占项目总支出的 0.088%，主要用于部干警警衔培训支出。二是贵州省羊艾监狱行政医疗 517.1 万元，占项目总支出的 91.21%，用于部门干警医保缴费项目支出。

（六）专有名词解释

(1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2)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。

(3)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入

(4)上年结转：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。

(5)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

(6)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。

(7)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。

(8)“三公”经费：纳入同级财政预预算管理的“三公”经费是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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、盘费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(9)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,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

(10)公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):指监狱单位的基本支出。

(11)公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项):指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(12)教育支出(类)进修及培训(款)培山支出(项):指监狱单位干警教育培训支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休费(项):指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的生活费:社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指监狱干警死亡遗属生活补助。

(14)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他一般公共服务支出(项):指在职人员基本医疗保险缴费。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

至按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其他在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。