

贵州省忠庄监狱 2021 年部门预算
及“三公”经费预算信息

目录页码

一、目录	1 页
二、部门概况	4 页
1. 部门主要职能	4 页
2. 部门预算单位构成	5 页
3. 部门人员构成	5 页
三、部门预算公开报表	6 页
(一) 部门收支预算总表	6 页

（二）部门收入总表	8 页
（三）部门支出总表	9 页
（四）财政拨款收支总表	11 页
（五）一般公共预算支出表	13 页
（六）一般公共预算基本支出明细表(经济分类)	15 页
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	16 页
（八）政府性基金预算支出表	18 页
（九）国有资本经营预算支出表	19 页
四、部门预算安排说明	20 页
（一）部门收支预算情况	20 页
（二）部门收入情况	20 页
（三）部门支出情况	20 页
（四）财政拨款收支情况	21 页

（五）一般公共预算支出情况	21 页
（六）一般公共预算基本支出明细表(经济分类)情况	22 页
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况	23 页
（八）政府性基金预算支出情况	23 页
（九）国有资本经营预算支出情况	24 页
五、其他重要事项情况说明	24 页
（一）机关运行经费情况	24 页
（二）国有资产占用情况	24 页
（三）政府采购情况	25 页
（四）部门绩效目标评价情况	25 页
（五）项目支出安排说明	27 页
六、名词解释	27 页

二、部门概述

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、管理的方针政策及法律法规。

（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、考核等工作。

（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

贵州省忠庄监狱属于省监狱管理局下设的一个具有独立法人资格、财政全额拨款的二级预算单位。根据省编办按机构改革有关要求核定贵州省忠庄监狱为政法专项编制、正处级行政机构：

（一）监狱内设 17 个内设机构，分别是办公室、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、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、政治处下设人事警务科、组织宣传和警务督察队，均为正科级机构；

（二）3 个直属机构，分别是服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院，均为正科级机构；

（三）下属 8 个监区，每个监区设 2 个分监区，监区为正科级、分监区为副正科级。

3、部门人员构成

根据贵州省机构编制委员会《关于羊艾等 31 个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办〔2011〕356 号）规定确定为政法专项编制，有关人员编制和干警配备情况属于涉密内容，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。

(一) 部门收支预算总表

贵州省忠庄监狱 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	11,617.51	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	8,903.54	
五、单位资金收入		五、教育支出	95.08	
		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	1,334.40	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	519.59	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		

		十三、农林水支出		
		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	764.90	
		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		本年支出合计		
上年结转		结转下年		

收 入 总 计	11,617.51	支 出 总 计	11,617.51	
---------	-----------	---------	-----------	--

(二) 部门收入总表

贵州省忠庄监狱 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	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称							
204	公共安全	7,292.26		7,292.26				
20407	监狱	7,292.26		7,292.26				
2040701	行政运行	7,231.40		7,231.40				
2040702	一般行政管理事务	21.60		21.60				
2040705	犯人改造	39.26		39.26				
205	教育支出	95.08		95.08				
20508	进修及培训	95.08		95.08				
2050803	培训支出	95.08		95.08				

208	社会保障和就业支出	1,334.40		1,334.40				
20805	行政和事业单位离退休	1,259.63		1,259.63				
2080501	离退休费	607.61		607.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.55		593.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47		58.47				
20808	抚恤	74.77		74.77				
2080801	死亡抚恤	74.77		74.77				
210	医疗卫生计划生育支出	519.59		519.59				
21011	行政事业单位医疗	519.59		519.59				
2101101	行政单位医疗	519.59		519.59				
221	住房保障支出	764.90		764.90				
22102	住房改革支出	764.90		764.90				
2210201	住房公积金	764.90		764.90				
合 计		10,006.23		10,006.23				

(三) 部门支出总表

贵州省忠庄监狱 2021 年部门支出总表

单位：万元

单位：万元

科目		一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称		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			
204	公共安全支出	7,292.26	7,231.40		60.86		
20401	监狱	7,292.26	7,231.40		60.86		
2040701	行政运行	7,231.40	7,231.40				
2040702	一般行政管理事务	21.60			21.60		
2040705	犯人改造	39.26			39.26		
205	教育支出	95.08	13.00	82.08			
20508	进修及培训	95.08	13.00	82.08			
2050803	培训支出	95.08	13.00	82.08			
208	社会保障和就业支出	1,334.40	1,334.40				
20805	行政和事业单位离退休	1,259.63	1,259.63				
2080501	离退休费	607.61	607.61				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.55	593.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47				
20808	抚恤	74.77	74.77				
2080801	死亡抚恤	74.77	74.77				
210	医疗卫生计划生育支出	519.59		519.59			
21011	行政事业单位医疗	519.59		519.59			
2101101	行政单位医疗	519.59		519.59			
221	住房保障支出	764.90	764.90				
22102	住房改革支出	764.90	764.90				
2210201	住房公积金	764.90	764.90				
合计		10,006.23	9,343.70	601.67	60.86		

(四)财政拨款收支总表

贵州省忠庄监狱 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	11617.51	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	8903.54	
五、单位资金收入		五、教育支出	95.08	
		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	1334.4	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	519.59	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		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	764.9	
		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		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	11617.51	支 出 总 计	11617.51	

注：保留两位小数。

(五)一般公共预算支出表

贵州省忠庄监狱 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					

204			公共安全支出	7292.26	7,231.40	60.86	
204	07		监狱	7,292.26	7,231.40	60.86	
204	07	01	行政运行	7,231.40	7,231.40		
204	07	02	一般行政事务管理			21.60	
204	07	05	犯人改造			39.26	
205			教育支出	95.08	13.00	82.08	
205	08		进修及培训	95.08	13.00	82.08	
205	08	03	培训支出	95.08	13.00	82.08	
208			社会保障和就业支出	1,334.40	1,334.40		
208	05		行政事业单位养老支出	1,259.63	1,259.63		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	607.61	607.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.55	593.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47		
208	08		抚恤	74.77	74.77		
208	08	01	死亡抚恤	74.77	74.77		
210			卫生健康支出	519.59		519.59	
210	11		行政事业单位医疗	519.59		519.59	
210	11	01	行政单位医疗	519.59		519.59	
221			住房保障支出	764.90	764.90		
221	02		住房改革支出	764.90	764.90		
221	02	01	住房公积金	764.90	764.90		
合计				10,006.23	9,343.70	662.53	

(六)一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省忠庄监狱 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	9,343.70	**	**	合 计	9,343.70
501		机关工资福利支出	7,360.62	301		工资福利支出	7,360.62
	01	工资奖金津补贴	5,928.86		01	基本工资	1,859.19
					02	津贴补贴	2,477.74
					03	奖金	1,591.93
	02	社会保障缴费	666.86		08	机关事业单位基本养老保险缴费	593.55
					09	职业年金缴费	58.47
					12	其他社会保障缴费	14.84
	03	住房公积金	764.90		13	住房公积金	764.90
502		机关商品和服务支出	792.44	302		商品和服务支出	792.44
	01	办公经费	688.92		01	办公费	103.10
					05	水费	35.00
					06	电费	30.00

					28	工会经费	73.76
					39	其他交通费用	447.06
	03	培训费	13.00		16	培训费	13.00
	05	委托业务费	8.00		27	委托业务费	8.00
	06	公务接待费	6.00		17	公务接待费	6.00
	08	公务用车运行维护费	29.92		31	公务用车运行维护费	29.92
	09	维修（护）费	28.00		13	维修（护）费	28.00
	99	其他商品和服务支出	18.60		99	其他商品和服务支出	18.60
503		机关资本性支出（一）	22.00	310		资本性支出	22.00
	06	设备购置	22.00		02	办公设备购置	18.10
					03	专用设备购置	2.90
					07	信息网络及软件购置更新	1.00
509		对个人和家庭的补助	1,168.64	303		对个人和家庭的补助	1,168.64
	01	社会福利和救助	564.63		04	抚恤金	74.77
					05	生活补助	489.86
	05	离退休费	604.01		01	离休费	105.35
					02	退休费	498.66

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省忠庄监狱 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	35.92	35.92	0.00	0.00	0.36%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.06%	
三、公务用车购置及运行维护费	29.92	29.92	0.00	0.00	0.30%	
1、公务用车运行维护费	29.92	29.92	0.00	0.00	0.30%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

贵州省忠庄监狱 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					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：2021 年我单位无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省忠庄监狱 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					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：2021 年我单位无国有资本经营预算支出。

四、部门预算安排说明：

（一）部门收支预算情况

部门收支预算严格按照《省财政厅关于做好监狱戒毒系统经费保障工作有关情况的汇报》（贵州省人民政府常务会议文件十三届五十三次（2020）第 5 号）精神执行和预算管理有关规定执行，罪犯项目预算支出属于涉密文件不予公开；2021 年我监部门预算编制收入、支出全部纳入预算管理，本部门无独立的下属预算单位，部门预算为汇总预算；预算重点是罪犯项目经费，统筹兼顾的原则进行编制。全年收支预算为 10,006.23 万元。

（二）部门收入情况

2021 年预算收入 10,006.23 万元，比 2020 年预算 7,403.96 万元增加 2,602.27 万元，增长 35.15%，增长的主要原因是：公共安全支出增大、新招录干警人数增加导致人员基本支出和项目支出的增长、2020 年初未将“行政参公单位目标奖平时考核资金”和“行政参公单位离退休人员生活补助”明细项目和行政单位医疗纳入预算。

（三）部门支出情况

2021 年预算支出 10,006.23 万元，比 2020 年预算 7,403.96 万元增加 2,602.27 万元，增长 35.15%，增长的主要原因是：公共安全支出增大、新招录干警人数增加导致人员基本支出和项目支出的增长、2020 年初未将“行政参公单位目标奖平时考核资金”和“行政参公单位离退休人员生活补助”明细项目和行政单位医疗纳入预算。

（四）财政拨款收支情况

监狱属于政法专项编制，其经费由财政全额保障，属一般公共预算财政拨款 10,006.23 万元，财政拨款支出 10,006.23 万元，比 2020 年预算 7,403.96 万元增加 2,602.27 万元，增长 35.15%，其原因：公共安全支出增大、新招录干警人数增加导致人员基本支出和项目支出的增长、2020 年初未将“行政参公单位目标奖平时考核资金”和“行政参公单位离退休人员生活补助”明细项目和行政单位医疗纳入预算。

（五）一般公共预算支情况

2021 年一般公共预算支出 10,006.23 万元，按其支出性质和经济分类：

1、基本支出情况

2021 年基本支出 9,343.70 万元，比 2020 年预算 7,325.96 万元增加 2,017.74 万元，增长 27.54%，增长的主要原因是：公共安全支出增大、新招录干警人数增加导致人员基本支出的增长、2020 年初未将“行政参公单位目标奖平时考核资金”和“行政参公单位离退休人员生活补助”明细项目纳入预算支出。

2、项目支出情况

2021 年项目支出预算 662.53 万元，比 2020 年预算 78.00 万元增加 584.53 万元，增长的主要原因是：2020 年单位医疗保障未纳入年初预算和新招录 33 名公务员首授培训支出；纳入一般公共预算管理非税收入安排罪犯改造支出 60.86 万元。

（六）一般公共预算基本支出明细表(经济分类)情况

2021 年基本支出为 9,343.70 万元，比 2020 年 7,325.96 万元增加 2,017.74 万元，增长 27.54%，增长的主要原因是：

1、2021 年机关工资福利支出 7,360.62 万元，比 2020 年 5,900.33 万元增加 1,460.29 万元，增长 24.75%，增长原因为新录用公务员工资奖金津补贴及社会保障缴费增加、人民警察工资实行警长制改革，增资部分纳入年初预算；2020 年初未将“行政参公单位目标奖平时考核资金”项目和行政单位医疗纳入预算支出；

2、机关商品和服务支出 792.44 万元，比 2020 年 750.22 万元增加 42.22 万元，增长 5.63%，增长原因为公共安全支出增大、新增新录用公务员的办公费和公车改革补贴；

3、机关资本支出 22.00 万元，比 2020 年 25.00 万元减少 3.00 万元，压缩办公设备购置，合理调配现有资源；

4、对个人和家庭的补助 1,168.64 万元，比 2020 年 650.41 万元增加 518.23 万元，增长 79.68%，增长原因为 2020 年初未将“行政参公单位离退休人员生活补助”项目纳入预算支出。

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

1、2021 年“三公”经费预算 35.92 万元，与上年持平，根据中央和省相关规定 2021 年省级各部门公用经费定额标准维持 2020 年水平，其中：公务接待为 6.00 万元，控制在公用经费 2.00%内；公务用车运行维护费 29.92 万元，严格按上级公车改革方案核定，本年度未安排公务用车购置费和因公出国（境）费，上述两项费用由上级统筹安排；本年度未安排会议费，严控非一般性支出管理，严格落实中央“八项”规定。

2、2021 年预算培训费 95.08 万元，比 2020 年预算 91.00 万元，增加 4.08 万元，增长 4.48%，增长的主要原因是：新录用公务员的首授培训支出。

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费由上级主管部门贵州省监狱管理局安排预算支出 814.44 万元，比 2020 年 775.22 万元增加 39.22 万元，增长 5.06%，主要原因是新公务员增加相应办公经费和公车改革补贴，其主要构成：办公费 66.30 万元、水费 35.00 万元、电费 30.00 万元、差旅费 40.16 万元、维修以（护）费 28.00 万元、培训费 13.00 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 2.40 万元、委托业务费 5.60 万元、工会经费 73.76 万元、公车运行维护费 29.92 万元、其他交通费 435.07 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元。

（二）国有资产占用情况

2020 年 12 月 31 日资产总额 11,555.58 万元，比上年增加 1,111.73 万元，增长 10.64%，其中：流动资产 1,854.16 万元，比上年增加 225.76 万元，增长 13.86%，主要是受疫情影响，加大防疫和罪犯生活物资储备；固定资产 3,985.04

万元(房屋及构筑物情况,面积 3.31 万平方米,账面价值 1,174.32 万元),比上年增加 1,007.63 万元,增长 33.84%,主要是加大监管设施投入;无形资产 18.79 万元(土地及无形资产情况:土地证 5 宗,面积为 76.02 万平方米,账面价值 5.29 万元)、在建工程 7,583.52 万元比上年增加 256.53 万元,增长 3.50%,主要是完善改扩建工程配套设施;其他资产 84.92 万元。

监狱现有车辆 17 辆,账面价值 386.57 万元,其中:特种专业技术用车辆 1 辆、执法执勤用车 15 辆、离退休干部服务用车 1 辆。

(三) 政府采购情况

2021 年部门预算政府采购预算总额 919.52 万元,其中:政府采购货物支出 837.44 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 82.08 万元。比上年 78.00 万元增加 841.52 万元,其原因将原有自行采购货物支出纳入当年政府采购目录清单进行采购;监狱干警警衔晋升培训统一纳入政府购买服务。

(四) 部门绩效目标评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的一级项目 2 个,涉及财政拨款预算 10,006.23 万元,其中纳入部门重点绩效评价项目 1 个:行政单位医疗 519.59 万-监狱干警医疗缴费(见附件)。

监狱干警医疗缴费绩效目标表（附件）

（ 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	贵州省忠庄监狱	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	519.59		
		财政拨款	519.59		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	519.59		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		1、应保尽保，医疗保障程度得到改善；2、报销受益水平增加，降低个人负担住院治疗费。			
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	监狱干警参保批次	≥ 1 批	
		质量指标	监狱干警参保率	≥ 100%	

		时效指标	医保缴费及时率	按月缴纳医疗保险	
		成本指标	医保缴费项目成本	≤519.59 万元	
	效果指标	社会效益指标	医疗保障程度	应保尽保，医疗保障程度得到改善	
			报销受益水平	报销受益水平增加，住院治疗费个人负担降低	
		可持续影响指标	维护监狱干警队伍稳定	监狱干警人数稳定；无因对医保不满而辞职情况发生，无因对医保不满而投诉的情况发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥90%	

（五）项目支出安排说明

2021 年项目支出 601.67 万元，其中：教育培训支出 82.08 万元，占项目支出 14%，主要用于干警警衔晋升培训；行政单位医疗支出 519.59 万元，占项目支出 86%，用于干警医疗保险缴费。

六、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或社会保障缴费所发生的支出。

4、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）社会保障缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于参加省级预算单位应缴纳的养老保险。

7、社会保障和就业支出（类）社会保障缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于参加省级预算单位应缴纳的职年金。

8、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

10、对个人和家庭的补助支出包括：离休人员离休费、退休人员退休费、干警遗嘱抚恤金、离退休人员目标奖和超绩效预拨资金即“行政参公单位离退休人员生活补助”。