

# 2021年山东省枣庄监狱单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

1、执行党和国家的监狱工作方针、政策、法规，分析掌握监狱工作情况，研究制订监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；

2、组织和实施监狱执行刑罚、教育改造罪犯以及劳动改造罪犯、实施规范化管理，加强监狱工作的法制化、规范化和科学化；

3、根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育；

4、负责监狱经济工作，管理监狱的人民警察经费、罪犯劳动改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他专项经费；

5、负责国有资产的管理，依法保护使用的土地、矿产资源和其他自然资源以及监狱的财产；

6、负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；

7、负责监狱机关、所属单位的人事、党务、教育、培训、警务等工作，管理监狱干警队伍，加强思想政治工作和教育管理，提高干警队伍的整体素质；

8、负责监狱警械设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备等的管理；

9、坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强对监狱安全生产工作的监督和管理；

10、承办上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

山东省枣庄监狱预算包括：山东省枣庄监狱本级预算。

纳入山东省枣庄监狱2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省枣庄监狱

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,436.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,436.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5,932.56
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	39.50
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	753.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	354.91
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	355.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,436.58	本年支出合计	7,436.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,436.58	支出总计	7,436.58

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				7,436.58	7,436.58	7,436.58											
204			公共安全支出	5,932.56	5,932.56	5,932.56											
204	07		监狱	5,932.56	5,932.56	5,932.56											
205			教育支出	39.50	39.50	39.50											
205	08		进修及培训	39.50	39.50	39.50											
205	08	03	培训支出	39.50	39.50	39.50											
208			社会保障和就业支出	753.79	753.79	753.79											
208	05		行政事业单位养老支出	753.79	753.79	753.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.53	502.53	502.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.26	251.26	251.26											
210			卫生健康支出	354.91	354.91	354.91											
210	11		行政事业单位医疗	354.91	354.91	354.91											
210	11	01	行政单位医疗	97.33	97.33	97.33											
210	11	02	事业单位医疗	131.95	131.95	131.95											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转								其中：财政拨款结转	
210	11	03	公务员医疗补助	125.63	125.63	125.63												
221			住房保障支出	355.82	355.82	355.82												
221	02		住房改革支出	355.82	355.82	355.82												
221	02	01	住房公积金	355.82	355.82	355.82												

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				7,436.58	6,636.58	800.00			
204			公共安全支出	5,932.56	5,132.56	800.00			
204	07		监狱	5,932.56	5,132.56	800.00			
205			教育支出	39.50	39.50				
205	08		进修及培训	39.50	39.50				
205	08	03	培训支出	39.50	39.50				
208			社会保障和就业支出	753.79	753.79				
208	05		行政事业单位养老支出	753.79	753.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.53	502.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.26	251.26				
210			卫生健康支出	354.91	354.91				
210	11		行政事业单位医疗	354.91	354.91				
210	11	01	行政单位医疗	97.33	97.33				
210	11	02	事业单位医疗	131.95	131.95				
210	11	03	公务员医疗补助	125.63	125.63				
221			住房保障支出	355.82	355.82				
221	02		住房改革支出	355.82	355.82				
221	02	01	住房公积金	355.82	355.82				

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,436.58	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	5,932.56	5,932.56		
		五、教育支出	39.50	39.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	753.79	753.79		
		九、卫生健康支出	354.91	354.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	355.82	355.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	7,436.58	本年支出合计	7,436.58	7,436.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	7,436.58	支出总计	7,436.58	7,436.58		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				7,436.58	6,636.58	6,171.24	465.34	800.00
204			公共安全支出	5,932.56	5,132.56	4,706.72	425.84	800.00
204	07		监狱	5,932.56	5,132.56	4,706.72	425.84	800.00
205			教育支出	39.50	39.50		39.50	
205	08		进修及培训	39.50	39.50		39.50	
205	08	03	培训支出	39.50	39.50		39.50	
208			社会保障和就业支出	753.79	753.79	753.79		
208	05		行政事业单位养老支出	753.79	753.79	753.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.53	502.53	502.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.26	251.26	251.26		
210			卫生健康支出	354.91	354.91	354.91		
210	11		行政事业单位医疗	354.91	354.91	354.91		
210	11	01	行政单位医疗	97.33	97.33	97.33		
210	11	02	事业单位医疗	131.95	131.95	131.95		
210	11	03	公务员医疗补助	125.63	125.63	125.63		
221			住房保障支出	355.82	355.82	355.82		
221	02		住房改革支出	355.82	355.82	355.82		
221	02	01	住房公积金	355.82	355.82	355.82		

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						6,636.58	6,171.24	465.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,542.54	2,542.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	650.11	650.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	941.76	941.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.60	52.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	213.33	213.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	106.66	106.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.33	97.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.33	53.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.17	165.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	256.87	256.87	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	291.02		291.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.75		33.75
302	05	水费	502	01	办公经费	1.47		1.47
302	06	电费	502	01	办公经费	5.88		5.88
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.46		26.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.38		32.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.69		3.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.33		106.33
302	15	会议费	502	02	会议费	8.82		8.82
302	16	培训费	502	03	培训费	17.00		17.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.39		3.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.85		11.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,021.38	3,021.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	744.34	744.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	528.40	528.40	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.22	60.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	838.74	838.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	289.20	289.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	144.60	144.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.95	131.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.07	18.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.65	190.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	174.32		174.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.10		45.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.97		1.97
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.88		7.88
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.46		35.46
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.82		11.82
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.50		22.50



科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.39		3.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.85		42.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	607.32	607.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	526.45	526.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.53	22.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.02	58.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
46.82	0.00	40.00	0.00	40.00	6.82	46.78	0.00	40.00	0.00	40.00	6.78

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省枣庄监狱2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省枣庄监狱2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省枣庄监狱2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	143.25	143.25	143.25							
204			公共安全支出	143.25	143.25	143.25							
204	07		监狱	143.25	143.25	143.25							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			6,636.58	6,636.58	6,636.58							
301		工资福利支出	5,563.92	5,563.92	5,563.92							
301	01	基本工资	1,394.45	1,394.45	1,394.45							
301	02	津贴补贴	1,470.16	1,470.16	1,470.16							
301	03	奖金	112.82	112.82	112.82							
301	07	绩效工资	838.74	838.74	838.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502.53	502.53	502.53							
301	09	职业年金缴费	251.26	251.26	251.26							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	229.28	229.28	229.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	125.63	125.63	125.63							
301	12	其他社会保障缴费	23.45	23.45	23.45							
301	13	住房公积金	355.82	355.82	355.82							
301	99	其他工资福利支出	259.78	259.78	259.78							
302		商品和服务支出	465.34	465.34	465.34							
302	01	办公费	78.85	78.85	78.85							
302	05	水费	3.44	3.44	3.44							
302	06	电费	13.76	13.76	13.76							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	61.92	61.92	61.92							
302	15	会议费	20.64	20.64	20.64							
302	16	培训费	39.50	39.50	39.50							
302	17	公务接待费	6.78	6.78	6.78							
302	28	工会经费	75.23	75.23	75.23							
302	29	福利费	5.79	5.79	5.79							
302	31	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00							
302	39	其他交通费用	106.33	106.33	106.33							
302	99	其他商品和服务支出	13.10	13.10	13.10							
303		对个人和家庭的补助	607.32	607.32	607.32							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	58.02	58.02	58.02							
303	05	生活补助	526.45	526.45	526.45							
303	09	奖励金	22.53	22.53	22.53							



## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	800.00	800.00	800.00						

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2021年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

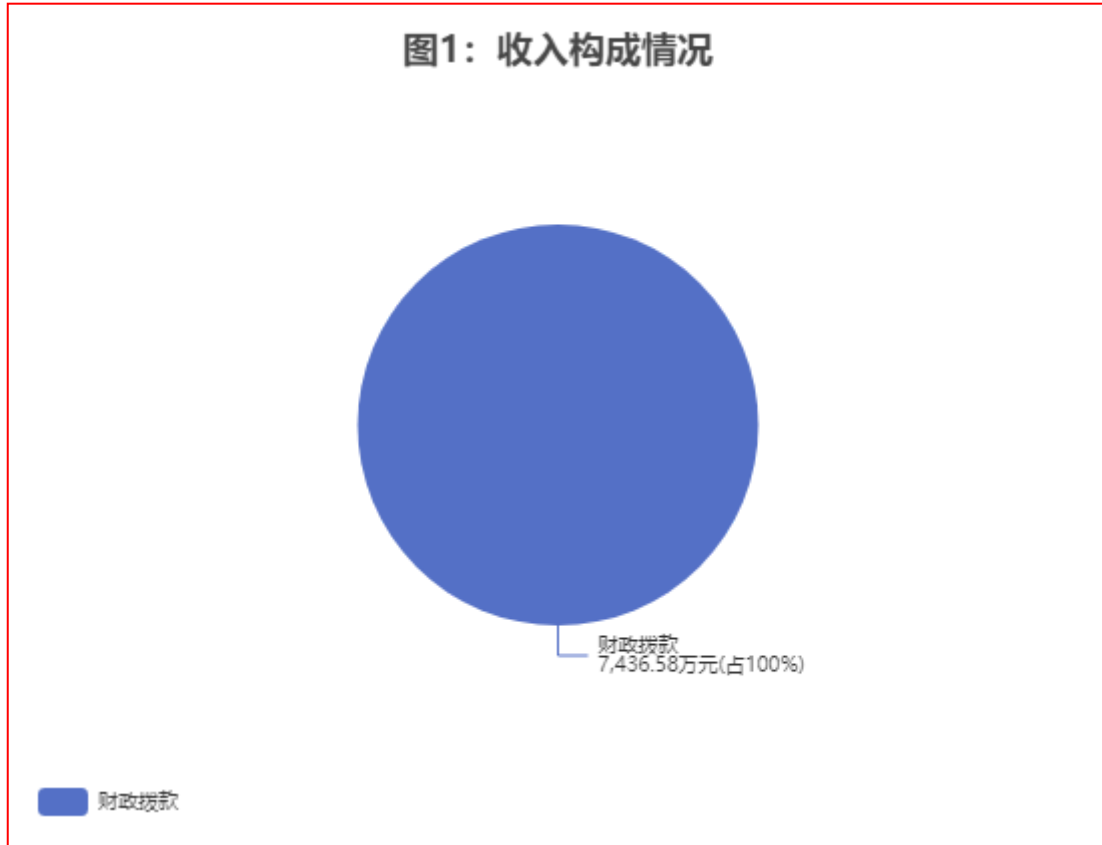
按照综合预算的原则，山东省枣庄监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省枣庄监狱2021年收支总预算均为7,436.58万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

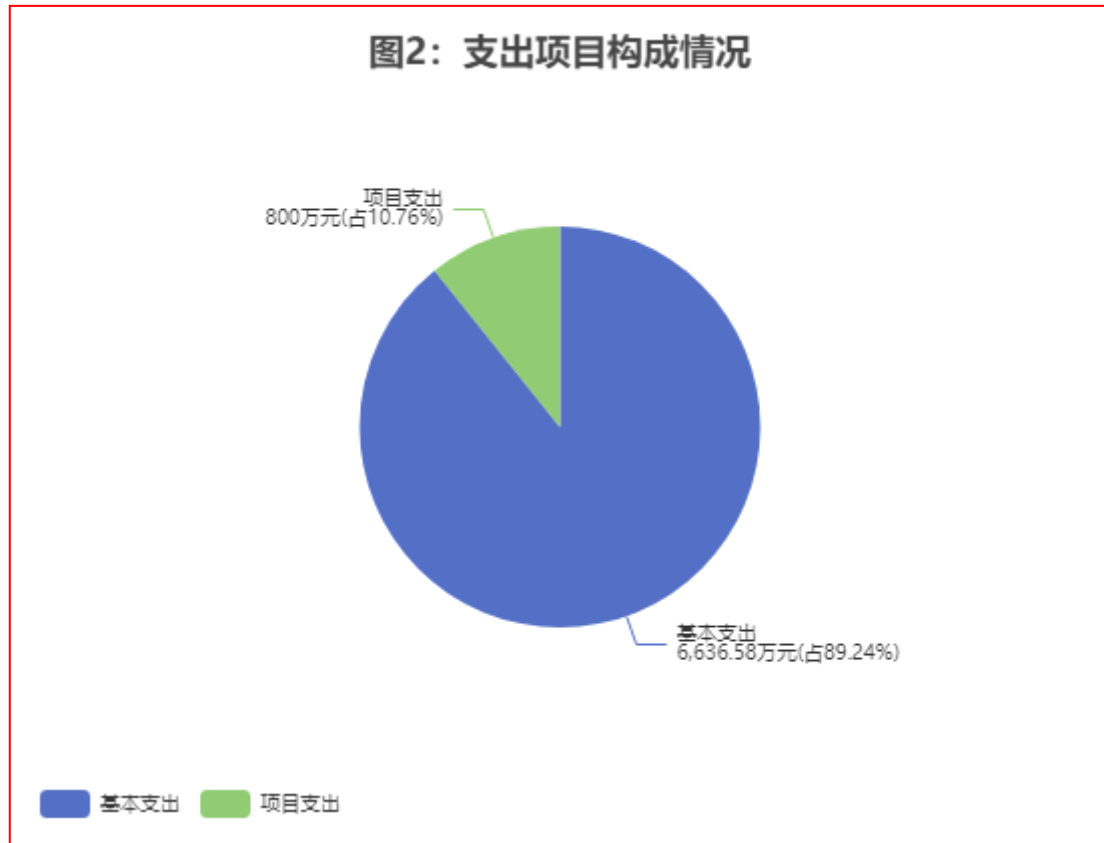
## 二、关于收入预算总表的说明

山东省枣庄监狱2021年收入预算为7,436.58万元，其中：财政拨款7,436.58万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

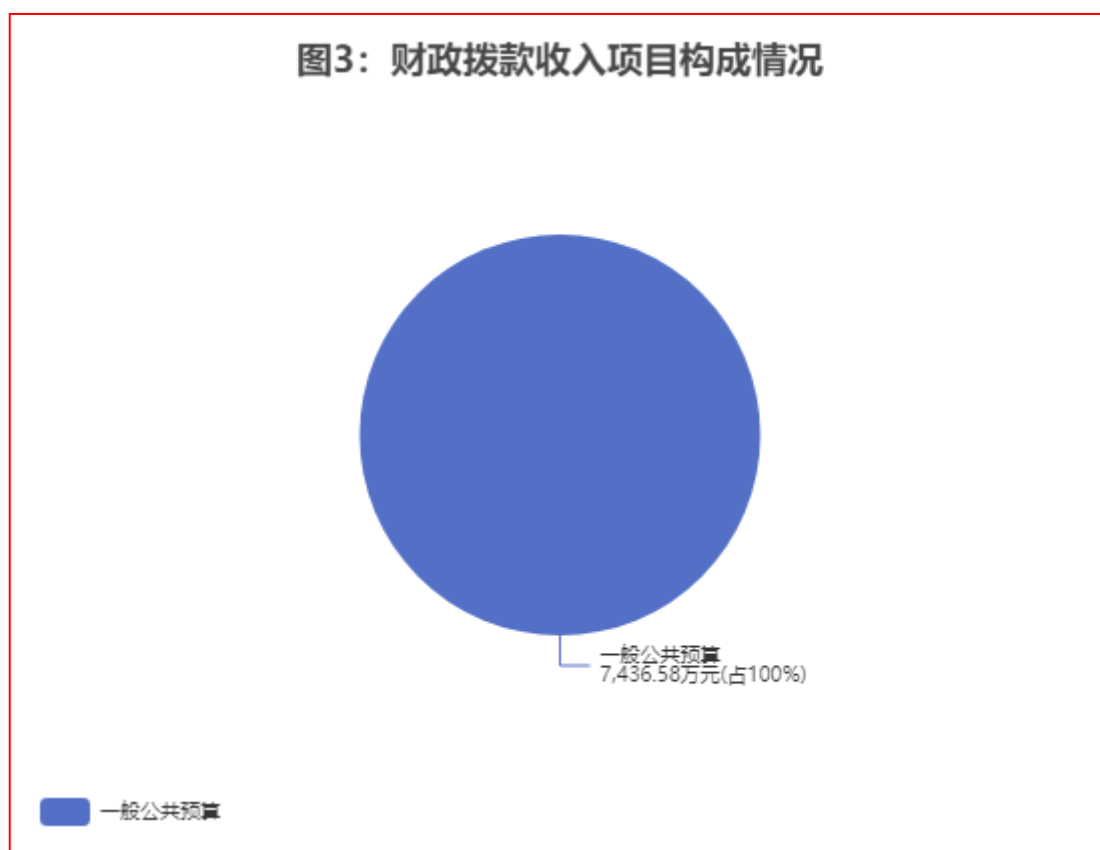
山东省枣庄监狱2021年支出预算为7,436.58万元，其中：基本支出6,636.58万元，占89.24%，项目支出800万元，占10.76%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

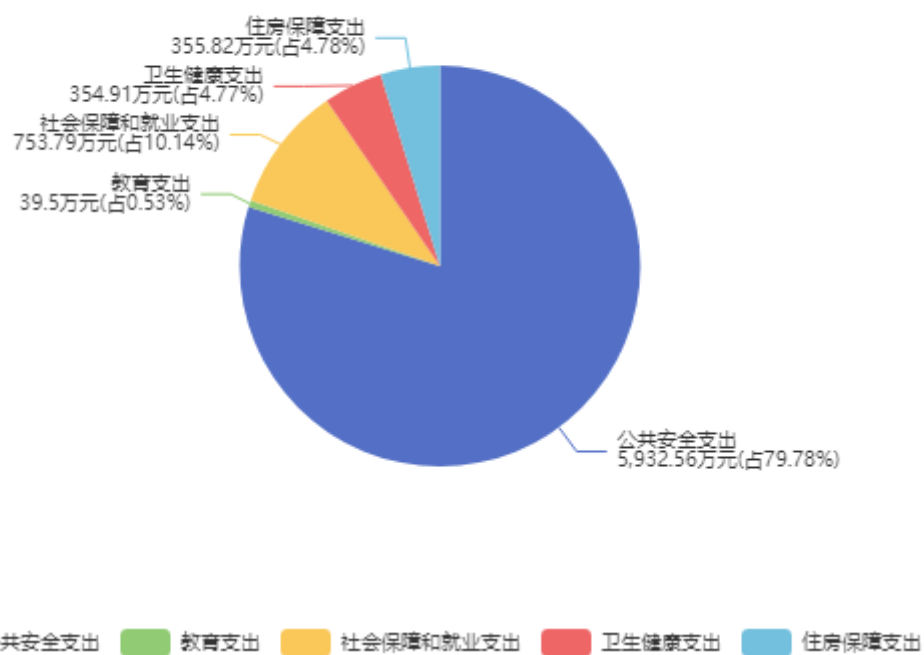
山东省枣庄监狱2021年财政拨款收支总预算为7,436.58万元。

收入包括：一般公共预算7,436.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出5,932.56万元，占79.78%；教育（类）支出39.5万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出753.79万元，占10.14%；卫生健康（类）支出354.91万元，占4.77%；住房保障（类）支出355.82万元，占4.78%。

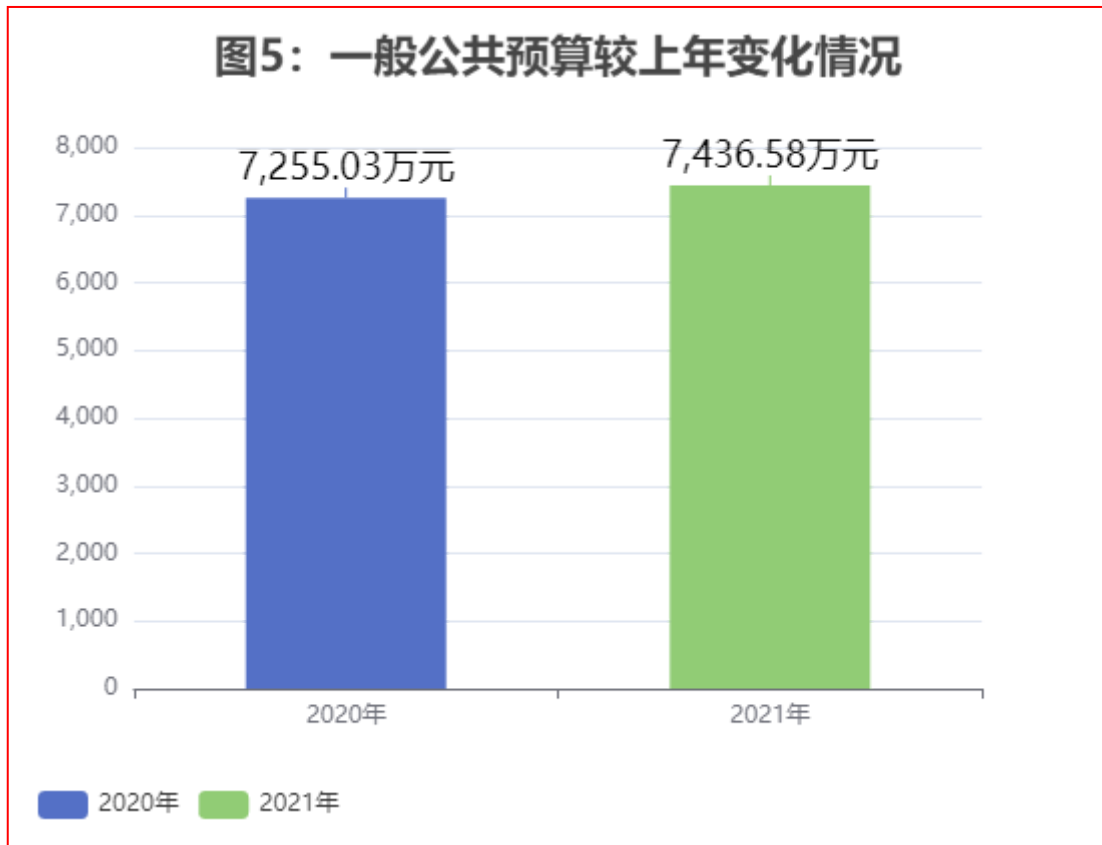
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省枣庄监狱2021年一般公共预算拨款7,436.58万元，比上年增加181.55万元，增长2.5%。主要原因是行政事业人员福利支出增加和罪犯人员增加产生的各项费用的增加。

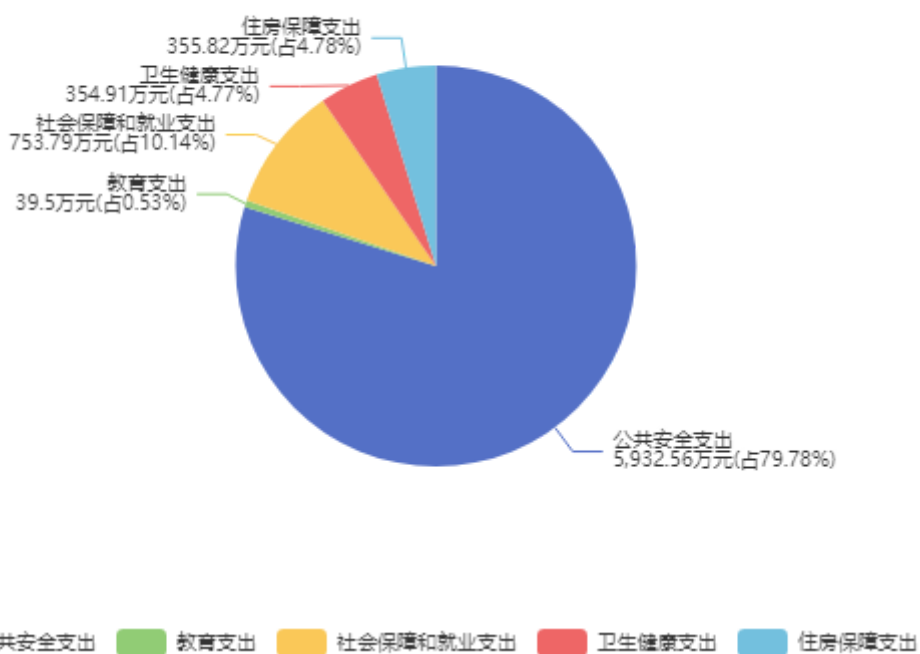




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省枣庄监狱2021年一般公共预算支出为7,436.58万元，其中：公共安全（类）支出5,932.56万元，占79.78%；教育（类）支出39.5万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出753.79万元，占10.14%；卫生健康（类）支出354.91万元，占4.77%；住房保障（类）支出355.82万元，占4.78%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）监狱（款）支出5,932.56万元，比上年增加114.05万元，增长1.96%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出39.5万元，比上年减少13.81万元，下降25.91%。主要原因是财政压减预算支出造成。

3. 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）支出502.53万元，比上年增加35.15万元，增长7.52%。主要原因是社保缴费基数提高。

4. 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）支出251.26万元，比上年增加17.58万元，增长7.52%。主要原因是社保缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出97.33万元，比上年增加2.04万元，增长2.14%。主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出131.95万元，比上年增加22.76万元，增长20.84%。主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出125.63万元，比上年增加8.79万元，增

长7.52%。主要原因是人员工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出355.82万元，比上年减少5.01万元，下降1.39%。主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄监狱2021年一般公共预算拨款安排的基本支出6,636.58万元。主要用于：

1. 人员经费6,171.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费465.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年山东省枣庄监狱通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.78万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费40万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费40万元，与上年持平。公务接待费6.78万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省枣庄监狱2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄监狱2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省枣庄监狱2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年山东省枣庄监狱1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为291.02万元。较2020年预算减少14.51万元，下降4.75%。主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算143.25万元，其中：财政拨款安排143.25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算44万元，政府采购服务预算83.25万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，山东省枣庄监狱所属各预算单位共有车辆20辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车6辆。其中，其他用车主要是监狱所属企事业用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

山东省枣庄监狱2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金520.17万元，其中财政拨款520.17万元。拟对外聘医务人员费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.66万元，其中财政拨款3.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警察服装费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(六) 涉密事项说明**

山东省枣庄监狱的部门预算中公共安全支出类科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄监狱（机关）

项目名称	外聘医务人员费用				
主管部门	枣庄市司法局	预算执行单位	枣庄监狱（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	3.66 万元				
项目绩效年度目标					
确保监管医疗工作安全，避免医疗差错和事故发生，杜绝传染病流行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用医务人员数	4	人
产出	项目产出	时效指标	及时聘用医务人员	及时	
产出	项目产出	质量指标	聘用人员职称达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘用医务人员费用	3.66	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医务人员业务能力，保障罪犯就医的医疗条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高医务人员工作水平，促进罪犯医院工作有序开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	根据山东省监狱局（2013）252号《关于认真落实司法部、国家卫计委关于切实加强监狱医疗卫生工作的通知》要求，聘用医务人员解决现单位医务人员不足情况，计划聘用医师值班，解决服刑人员就医，补充医务人员值班。				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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）：** 反映机关事业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。

**二十、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。



## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。