

2021 年度
新乡市监狱部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市监狱概况

一、预算单位职能

新乡市监狱是国家的刑罚执行机关，主要职责是贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、政策，按照惩罚与改造、教育与劳动相结合的原则，依法对罪犯收监、监管，对罪犯实行分押分管，搞好警戒；组织罪犯从事生产劳动，进行思想、文化、技术教育；处理罪犯提出的申诉、控告、检举和监外执行、减刑假释、保外就医、加刑、释放等工作；抓好罪犯的生活卫生、奖惩、罪犯通信和会见工作；对罪犯进行法制、道德、形势、政策、前途等内容的思想教育、扫盲教育、初等教育和职业技术教育，将罪犯改造成守法公民。

同时，还要做好监狱人民警察队伍的管理工作，负责警察队伍的政治业务建设、廉政建设、职业道德、作风纪律和执法工作。

二、单位组成情况

新乡市监狱人数编制 168 名，内设办公室、政治处、纪检监察室、狱政科、狱侦科、教育科、生活卫生科、行政科、财务科、生产科、刑罚执行科、技术安全科 12 个科室，10 个监区，1 个卫生所，共 25 个职能部门。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

新乡市监狱

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3752.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6567.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.5	八、社会保障和就业支出	39	519.13
	9		九、卫生健康支出	40	184.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3772.95	本年支出合计	58	7271.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3518.94	年末结转和结余	60	20.50
	30			61	
总计	31	7291.89	总计	62	7291.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

新乡市监狱

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,772.95	3,752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
204	公共安全支出	3,048.49	3,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,925.09	2,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	484.47	484.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.06	304.06	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	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.50	0.00					20.50
22999	其他支出	20.50	0.00					20.50
2299999	其他支出	20.50	0.00					20.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

新乡市监狱

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
科目编 码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,271.39	3,540.85	3,730.54	0	0	0
204	公共安全支出	6,567.42	2,867.79	3,699.64	0	0	0
20407	监狱	6,444.03	2,744.39	3,699.64	0	0	0
2040701	行政运行	2,498.02	2,498.02	0.00	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	134.40	134.40	0.00	0	0	0
2040706	狱政设施建设	3,589.91	0.00	3,589.91	0	0	0
2040799	其他监狱支出	221.69	111.97	109.72	0	0	0
20499	其他公共安全支出	123.40	123.40	0.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	123.40	123.40	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	519.13	488.23	30.91	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	484.47	484.47	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	304.06	304.06	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.41	180.41	0.00	0	0	0
20808	抚恤	33.55	2.64	30.91	0	0	0
2080801	死亡抚恤	33.55	2.64	30.91	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	184.83	184.83	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95.30	95.30	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	89.53	89.53	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

新乡市监狱

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,752.45	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,565.61	6,565.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.13	519.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.83	184.83	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,752.45	本年支出合计	59	7,269.58	7,269.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,517.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,517.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,269.58	总计	64	7,269.58	7,269.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

新乡市监狱

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,269.58	3,540.85	3,728.73
204	公共安全支出	6,565.61	2,867.79	3,697.82
20407	监狱	6,442.21	2,744.39	3,697.82
2040701	行政运行	2,498.02	2,498.02	0.00
2040702	一般行政管理事务	134.40	134.40	0.00
2040706	狱政设施建设	3,588.10	0.00	3588.1
2040799	其他监狱支出	221.69	111.97	109.72
20499	其他公共安全支出	123.40	123.40	0.00
2049999	其他公共安全支出	123.40	123.40	0.00
208	社会保障和就业支出	519.13	488.23	30.91
20805	行政事业单位养老支出	484.47	484.47	0.00

2080501	行政单位离退休	304.06	304.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.41	180.41	0.00
20808	抚恤	33.55	2.64	30.91
2080801	死亡抚恤	33.55	2.64	30.91
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	184.83	184.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.83	184.83	0.00
2101101	行政单位医疗	95.30	95.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.53	89.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

新乡市监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,970.38	302	商品和服务支出	271.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.69	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.49	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	922.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.41	30206	电费	8.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.53	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.70	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	38.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.96			
人员经费合计		3268.94	公用经费合计					271.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

新乡市监狱

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.37	0.00	12.19	0.00	12.19	0.18	12.37	0.00	12.19	0.00	12.19	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

新乡市监狱

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7291.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4298.92 万元，减少 31.7%。主要原因是拨入基建项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3772.95 万元，其中：财政拨款收入 3752.45 万元，占 99.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.5 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7271.39 万元，其中：基本支出 3540.85 万元，占 48.7%；项目支出 3730.54 万元，占 51.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7269.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4311.7 万元，减少 37.23%。主要原因是基建项目建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7269.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4311.7 万元，减少 37.23%。主要原因是基建项目建设资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7269.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7269.58 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6988.32 万元，支出决算为 7269.58 万元，完成年初预算的 104.02%。其中：

1. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2436.83 万元，支出决算为 2,498.02 万元，完成年初预算的 102.51%。

2. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.66 万元，支出决算为 134.40 万元，完成年初预算的 98.35%。

3. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 3478.1 万元，支出决算为 3,588.10 万元，完成年初预算的 103.16%。

4. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 148.61 万元，支出决算为 221.69 万元，完成年初预算的 149.18%。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 291.49 万元，支出决算为 304.06 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 186.05 万元，支出决算为 180.41 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 203.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡干警抚恤金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 47.64%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 96.57 万元，支出决算为 95.30 万元，完成年初预算的 98.68%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 92.26 万元，支出决算为 89.53 万元，完成年初预算的 97.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3540.85 万元。其中：人员经费 3268.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 271.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数及人数为 0 组 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 12.19 万元。主要用于车辆维修维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，现就我单位项目进行整体绩效自评，情况报告如下。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年结合年度工作目标，单位加强在职人员管理，提高履职能力建设，提升干警素质，严格执行高效监管模式，

减少犯罪，加强宣传，弘扬法制精神，确保场所稳定和社会安全。着重加强干警自身管理，提高政治素养和政治敏锐性和政治鉴别力，严格日常管理和业务养成；严格落实中央“八项规定”，执行好“六个严禁”；加强对监所服刑人员的日常管理，科学运用合理严格的监管运行模式；加强与社会群团之间的联系，让更多的服刑人员在释放后恢复正常生活。严格落实政治建警的要求，确保全心全意为人民服务的宗旨不动摇；加快推进和统筹监管场所的科学化水平和管理能力建设；让更多的干警和社会力量参与到场所建设中来；严格按照时间节点，搞好队伍教育整顿工作，以最多的人员最大的精力和最充足的准备，以高昂的热情和充沛的斗志搞好队伍教育整顿。

在预算绩效整体工作中，在相关、科学、合理性上已基本达成预期年度目标，预算编制完整，专项资金细化，预算执行率 98%以上，政府采购执行率达到 90%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息按时公开，资产管理规范，绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用全部达到 100%。重点工作和年度工作目标全部实现。经济效益、社会效益达成预期指标，社会公众和服务对象满意度达到了 95%。

（三）重点绩效评价结果。

绩效整体自评结果为 98.5 分，主要原因是社会对监狱

工作还有更高要求，对警察队伍还有更高的期盼，还存在硬件标准比较落后，人员家庭问题复杂，受社会信息冲击影响较大，掌握情况不全面不及时等情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 271.91 万元，支出决算为 271.91 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3589.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3589.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。