

滁州市清流监狱 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家监狱法律、法规和政策，制定监狱发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯进行监管，负责监狱的安全稳定工作。

（三）负责对罪犯的教育改造，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化和职业技术教育。

（四）执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活卫生工作。

（五）负责监狱及监狱企业国有资产的具体监督管理工作，确保其保值增值。

（六）负责监狱干警职工思想政治工作以及管理教育工作。

（七）承办市委、市政府、省监狱管理局和市司法局交办的其他事项。

二、2021 年度主要工作任务

（一）做好罪犯收监与释放工作，承办罪犯减刑、假释、保外就医工作，处理罪犯的申诉、控告、检举等事项。

（二）做好监狱的生活卫生工作，检查督促生活卫生制度的落实；管理卫生所业务和犯人食堂，负责疾病防治和重大疫情预防及处理工作。

（三）制定罪犯改造计划并实施，指导罪犯的政治、思想、文化、职业技术教育和出入监教育。

（四）抓好干警队伍建设与管理，做好人事、警务、宣传教育、干警培训、工资福利、老干部等工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	184.78	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出		3412.17			
(一) 一般公共预算拨款	3853.91	五、教育支出					
经常收入预算拨款	3553.91	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	300	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出			287.75		
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出			141.81		
		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			196.96		
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	4038.69	支出总计		4038.69			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	3227.39	2506.39	721
20407	监狱	3227.39	2506.39	721
2040701	行政运行（监狱）	3227.39	2506.39	721
208	社会保障和就业支出	287.75	287.75	0
20805	行政事业单位养老支出	287.75	287.75	0
2080501	行政单位离退休	77.65	77.65	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	210.10	210.10	0
210	卫生健康支出	141.81	141.81	0
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29	0
2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52	0
221	住房保障支出	196.96	196.96	0
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0
2210201	住房公积金	157.57	157.57	
2210202	提租补贴	39.39	39.39	0
	合计	3853.51	3132.91	721

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2337.21	2337.21	
30101	基本工资	653.32	653.32	
30102	津贴补贴	901.33	901.33	
30103	奖金	65.25	65.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.1	210.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	89.29	
30111	公务员医疗补助缴费	52.52	52.52	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	157.57	157.57	
30199	其他工资福利支出	205.2	205.2	
302	商品和服务支出	954.51	75.76	878.75
30201	办公费	179.6		179.6
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	5		5
30205	水费	20		20
30206	电费	60		60
30207	邮电费	38		38
30211	差旅费	18		18
30213	维修（护）费	22		22
30215	会议费	5.25		5.25
30216	培训费	37.6	37.6	
30217	公务接待费	4.8		4.8
30228	工会经费	38.16	38.16	
30229	福利费	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	25.2		25.2
30239	其他交通费	92.5		92.5
30299	其他商品和服务支出	396.2		396.2
303	对个人和家庭的补助	234.39	234.39	
30302	退休费	56.23	56.23	
30305	生活补助	5.49	5.49	
30307	医疗费补助	18.42	18.42	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.9	153.9	
310	资本性支出	327.8		327.8
31002	办公设备购置	27.8		27.8
31005	基础设施建设	300		300
	合计	3853.91	2647.36	1206.55

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：滁州市清流监狱没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：滁州市清流监狱没有国有资本经营预算预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3853.91	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3412.17
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	287.75
五、其他收入		九、卫生健康支出	141.81
		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	196.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入	184.78	结转下年	
收入总计	4038.69	支出总计	4038.69

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	3412.17	184.78	3227.39				
20407	监狱	3412.17	184.78	3227.39				
2040701	行政运行（监狱）	3412.17	184.78	3227.39				
208	社会保障和就业支出	287.75		287.75				
2080501	行政单位离退休	77.65		77.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	210.1		210.1				
210	卫生健康支出	141.81		141.81				
21011	行政事业单位医疗	141.81		141.81				
2101101	行政单位医疗	89.29		89.29				
2101103	公务员医疗补助	52.52		52.52				
221	住房保障支出	196.96		196.96				
20407	住房改革支出	196.96		196.96				
2040701	住房公积金	157.57		157.57				
2040702	提租补贴	39.39		39.39				
合计		4038.69	184.78	3853.91				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	3412.17	2506.39	905.78
20407	监狱	3412.17	2691.17	905.78
2040701	行政运行（监狱）	3412.17	2691.17	905.78
208	社会保障和就业支出	287.75	287.75	
2080501	行政单位离退休	77.65	77.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	210.1	210.1	
210	卫生健康支出	141.81	141.81	
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	
2101101	行政单位医疗	141.81	141.81	
2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52	
221	住房保障支出	196.96	196.96	
20407	住房改革支出	196.96	196.96	
2040701	住房公积金	157.57	157.57	
2040702	提租补贴	39.39	39.39	
合计		4038.69	3132.91	905.78

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市清流监狱	57.8	57.8	57.8						
项目支出类	57.8	57.8	57.8						
日常运转类	57.8	57.8	57.8						
监狱公用经费	57.8	57.8	57.8						
打印机	1.6	1.6	1.6						
计算机	9	9	9						
空调机	7.8	7.8	7.8						
公安设备、器材	30	30	30						
厨卫设备	4.8	4.8	4.8						
家具用具	4	4	4						
碎纸机	0.6	0.6	0.6						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

说明：滁州市清流监狱未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市清流监狱

单位：万元

类型 **	项目名称 **	项目单位	总计 1	预算拨款安排						政府性 基金收 8	纳入专户管 理的政府非 9	其他资金安 排 10	上年结余安排		
				合计 2	一般预算 3	行政 4	罚 5	专项收 6	其他政府 7				上年结余小计 11	一般公共预算上 12	政府性基金 13
		合计	905.78	721.00	421.00	0.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	184.78	184.78	0.00
			905.78	721.00	421.00	0.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	184.78	184.78	0.00
			905.78	721.00	421.00	0.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	184.78	184.78	0.00
日常运转	清流监狱	滁州市清流监狱	184.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78	184.78	0.00
日常工作经	罪犯改造经	滁州市清流监狱	55.00	55.00	55.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经	监狱公用经	滁州市清流监狱	110.00	110.00	110.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经	监狱业务费	滁州市清流监狱	26.00	26.00	26.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建	安防指挥系	滁州市清流监狱	300.00	300.00	0.00	0.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经	罪犯生活费	滁州市清流监狱	230.00	230.00	230.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市清流监狱 2021 年财政拨款收支预算 4038.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3853.91 万元，上年结转 184.78 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3853.91 万元，上年结转 184.78 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3412.17 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 287.75 万元，占 7.12%；卫生健康支出 141.81 万元，占 3.51%；住房保障支出 196.96 万元，占 4.88%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市清流监狱 2021 年一般公共预算拨款 3853.91 万元，比 2020 年预算拨款增加 63.01 万元，增长 1.66%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 3412.17 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 287.75 万元，占 7.12%；卫生健康支出 141.81 万元，占 3.51%；住房保障支出 196.96 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2021 年预算 3227.39 万元，比 2020 年预算增加 45.82 万元，增长 1.4%，增长原因主要是增人增资和监狱管理工作经费增

加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算77.65万元,比2020年预算增加4.75万元,增长6.52%,增长原因主要是退休人员增加。

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(项)2021年预算210.1万元,比2020年预算增加3.28万元,增长1.59%,增加原因主要是增人增资。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算89.29万元,比2020年预算增加6.09万元,增长4.49%,增长原因主要是增人增资。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算52.52万元,比2020年预算增加0.82万元,增长1.59%,增长原因主要是增人增资。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算157.57万元,比2020年预算增加2.46万元,增长1.59%,增长原因主要是增人增资住房公积金缴费基数较上年有所增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算39.39万元,比2020年预算增加0.61万元,增长1.57%,增长原因是住房公积金缴费基数较上年有所增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市清流监狱 2021 年一般公共预算基本支出 3853.91 万元，其中：

工资福利支出 2337.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补贴缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 954.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 234.39 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 327.8 万元，主要包括：办公设备购置、基础设施建设。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市清流监狱 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市清流监狱 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市清流监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市清流监狱 2021 年收支总预算 4038.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余

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

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市清流监狱 2021 年收入预算 4038.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3853.91 万元，占 95.42%，比 2020 年预算增加 63.01 万元，增长 1.66%，增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加；上年结余收入 184.78 万元，占 4.58%，比 2020 年预算增加 136.46 万元，增长 50.4%，增长原因主要是 2021 年结余收入比上年结余收入增加 233.63 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市清流监狱 2021 年支出预算 4038.69 万元，比 2020 年预算增加 199.47 万元，增长 5.2%，增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加。其中，基本支出 3132.91 万元，占 77.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 905.78 万元，占 22.43%，主要用于行使政府部门职能工作责任，维护社会安全稳定。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

滁州市清流监狱 2021 年机关运行经费财政拨款预算 417.85 万元，比 2020 年增加 41.25 万元，增加 10.95%，增长主要原因职能工作任务增加。

（二）政府采购情况。

滁州市清流监狱 2021 年政府采购预算总额 57.8 万元。其中：政府采购货物预算 57.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市清流监狱共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州市清流监狱 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 721 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。