

**2021 年度**  
**山东省枣庄监狱决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：政治处、机关党委、一监区、二监区、四监区、六监区、老病残监区、出入监监区、狱政科、刑法执行科、教育科、生活卫生科、侦查科、调度室、警务大队、办公室、警务督察办公室、财务科、审计科、考核监督科、信息科、保障科、装备科、技术规划科、生产管理科、安全科、防疫办公室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省枣庄监狱

金额单位：万元

| 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  | 7,769.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 6,422.70 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 6.51     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.55     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 779.05   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 315.33   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 361.76   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,771.54 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,885.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 114.65   | 年末结转和结余         | 60 | 0.84     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 7,886.20 | <b>总计</b>       | 62 | 7,886.20 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 02 表  
金额单位：万元

| 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      |                  | 7,771.54 | 7,769.99 |        |      |      |          | 1.55 |
| 204      | 公共安全支出           | 6,323.23 | 6,321.67 |        |      |      |          | 1.55 |
| 20407    | 监狱               | 6,323.23 | 6,321.67 |        |      |      |          | 1.55 |
| 205      | 教育支出             | 6.51     | 6.51     |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 6.51     | 6.51     |        |      |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 6.51     | 6.51     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 764.76   | 764.76   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 670.17   | 670.17   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.78   | 446.78   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 223.39   | 223.39   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 94.58    | 94.58    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 94.58    | 94.58    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 315.33   | 315.33   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 315.33 | 315.33 |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 95.38  | 95.38  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 108.47 | 108.47 |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 111.48 | 111.48 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 361.72 | 361.72 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 361.72 | 361.72 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 361.72 | 361.72 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 7,885.36 | 7,054.56 | 830.79 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 6,422.70 | 5,591.91 | 830.79 |        |      |               |
| 20407        | 监狱               | 6,422.70 | 5,591.91 | 830.79 |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 6.51     | 6.51     |        |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 6.51     | 6.51     |        |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 6.51     | 6.51     |        |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 779.05   | 779.05   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 670.17   | 670.17   |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.78   | 446.78   |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 223.39   | 223.39   |        |        |      |               |
| 20808        | 抚恤               | 108.88   | 108.88   |        |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 108.88   | 108.88   |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 315.33   | 315.33   |        |        |      |               |

| 项 目          |          | 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<br>补助支出 |
|--------------|----------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 315.33 | 315.33 |      |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 95.38  | 95.38  |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 108.47 | 108.47 |      |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 111.48 | 111.48 |      |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出   | 361.76 | 361.76 |      |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出   | 361.76 | 361.76 |      |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金    | 361.76 | 361.76 |      |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省枣庄监狱

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  | 7,769.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 6,393.18 | 6,393.18   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 6.51     | 6.51       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 779.05   | 779.05     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 315.33   | 315.33     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 361.76   | 361.76     |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,769.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,855.83 | 7,855.83   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 85.84    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 85.84    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,855.83 | <b>总计</b>       | 64 | 7,855.83 | 7,855.83   |             |              |

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 7,855.83 | 7,025.04 | 830.79 |
| 204          | 公共安全支出           | 6,393.18 | 5,562.38 | 830.79 |
| 20407        | 监狱               | 6,393.18 | 5,562.38 | 830.79 |
| 205          | 教育支出             | 6.51     | 6.51     |        |
| 20508        | 进修及培训            | 6.51     | 6.51     |        |
| 2050803      | 培训支出             | 6.51     | 6.51     |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 779.05   | 779.05   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 670.17   | 670.17   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.78   | 446.78   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 223.39   | 223.39   |        |
| 20808        | 抚恤               | 108.88   | 108.88   |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 108.88   | 108.88   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 315.33   | 315.33   |        |

| 项 目          |          | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次          |          | 1      | 2      | 3    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 315.33 | 315.33 |      |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 95.38  | 95.38  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 108.47 | 108.47 |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 111.48 | 111.48 |      |
| 221          | 住房保障支出   | 361.76 | 361.76 |      |
| 22102        | 住房改革支出   | 361.76 | 361.76 |      |
| 2210201      | 住房公积金    | 361.76 | 361.76 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 5,940.07 | 302   | 商品和服务支出   | 354.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,951.52 | 30201 | 办公费       | 78.85  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,661.41 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 444.64   | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 3.44   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.78   | 30206 | 电费        | 13.76  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 223.39   | 30207 | 邮电费       |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 203.84   | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 111.48   | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.66    | 30211 | 差旅费       | 61.92  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 361.76   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.21   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 520.58   | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 730.39   | 30215 | 会议费       | 7.71   | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费          |             |                 | 公用经费          |           |        |       |                    |    |               |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|----|---------------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额              | 科目编码          | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |               |
| 30301         | 离休费         |                 | 30216         | 培训费       | 6.51   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |               |
| 30302         | 退休费         | 58.45           | 30217         | 公务接待费     | 6.78   | 31012 | 拆迁补偿               |    |               |
| 30303         | 退职(役)费      |                 | 30218         | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置             |    |               |
| 30304         | 抚恤金         | 108.88          | 30224         | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |    |               |
| 30305         | 生活补助        | 541.02          | 30225         | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |               |
| 30306         | 救济费         |                 | 30226         | 劳务费       | 1.50   | 31022 | 无形资产购置             |    |               |
| 30307         | 医疗费补助       |                 | 30227         | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |               |
| 30308         | 助学金         |                 | 30228         | 工会经费      | 113.16 | 312   | 对企业补助              |    |               |
| 30309         | 奖励金         | 20.75           | 30229         | 福利费       | 7.04   | 31201 | 资本金注入              |    |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |                 | 30231         | 公务用车运行维护费 | 39.95  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |               |
| 30311         | 代缴社会保险费     |                 | 30239         | 其他交通费用    |        | 31204 | 费用补贴               |    |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 1.30            | 30240         | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |    |               |
|               |             |                 | 30299         | 其他商品和服务支出 | 13.73  | 31299 | 其他对企业补助            |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 399   | 其他支出               |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39906 | 赠与                 |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |               |
|               |             |                 |               |           |        | 39999 | 其他支出               |    |               |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>6,670.47</b> | <b>公用经费合计</b> |           |        |       |                    |    | <b>354.57</b> |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 46.78 |               | 40.00        |             | 40.00             | 6.78      | 46.73 |               | 39.95        |             | 39.95             | 6.78      |

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省枣庄监狱

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

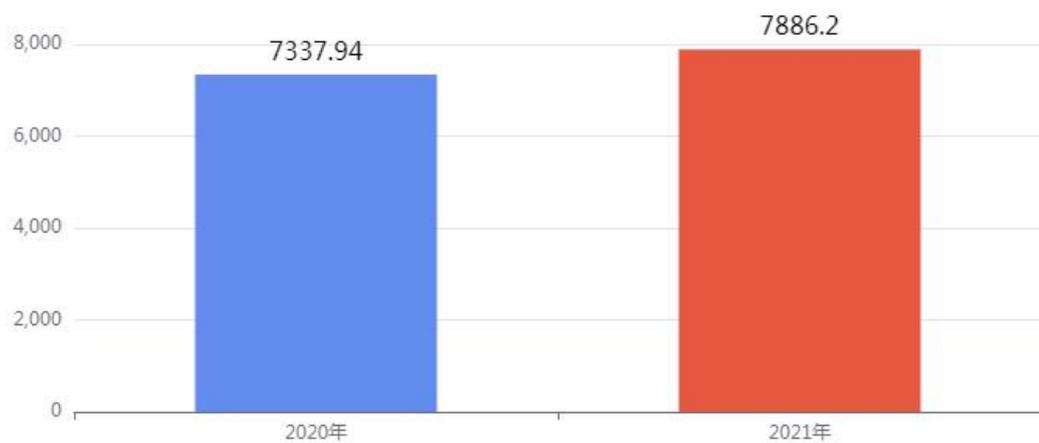
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,886.2万元。与2020年度相比，收、支总计各增加548.26万元，增长7.47%，主要是押犯增加，相关费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

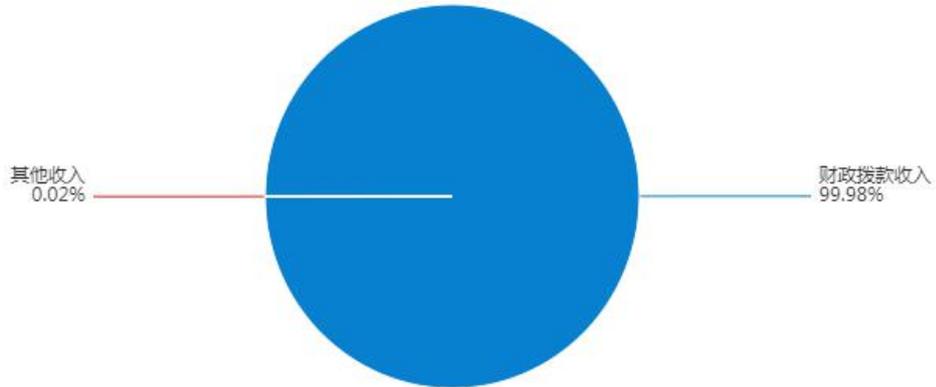


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,771.54万元，其中：财政拨款收入7,769.99万元，占99.98%；其他收入1.55万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 7,769.99 万元。与 2020 年度相比，增加 462.6 万元，增长 6.33%，主要是押犯增加，相关费用增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1.55 万元。与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 17.11%，主要是银行利息收入 1.55 万元。

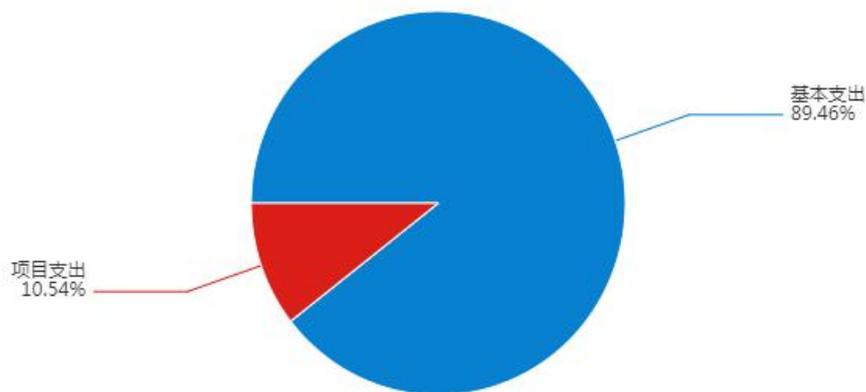
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,885.36 万元，其中：基本支出 7,054.56

万元，占 89.46%；项目支出 830.79 万元，占 10.54%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,054.56 万元。与 2020 年度相比，增加 739.37 万元，增长 11.71%，主要是押犯增加，相关费用增加。

2、项目支出 830.79 万元。与 2020 年度相比，减少 110.46 万元，下降 11.74%，主要是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

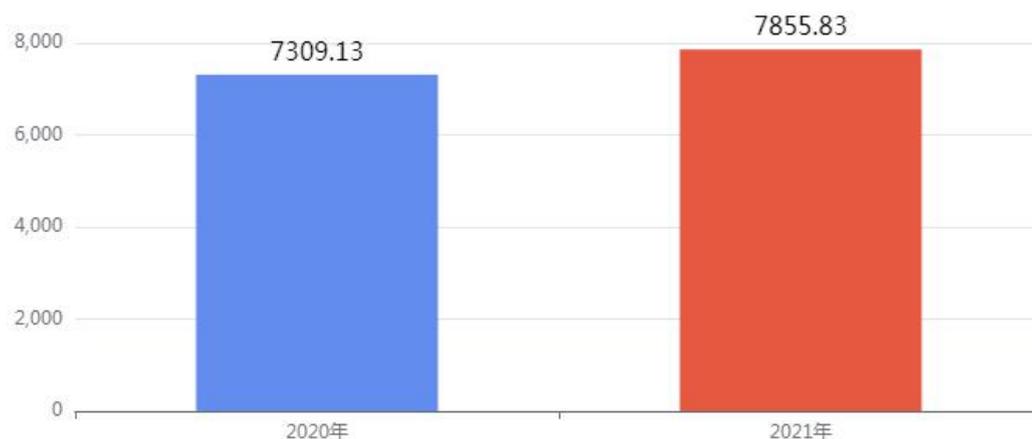
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 7,855.83 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 546.7 万元,增长 7.48%,主要是押犯增加,相关费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

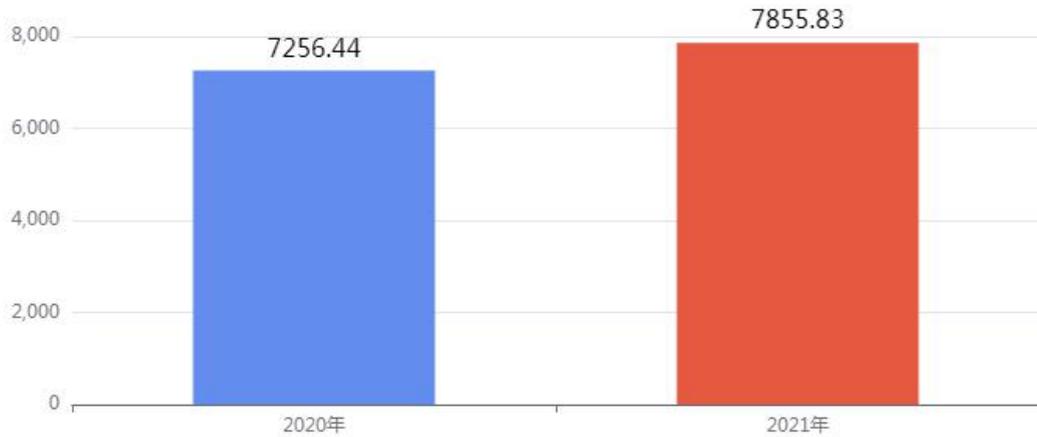


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,855.83 万元,占本年支出合计的 99.63%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 599.39 万元,增长 8.26%,主要是押犯增加,相关费用增加。

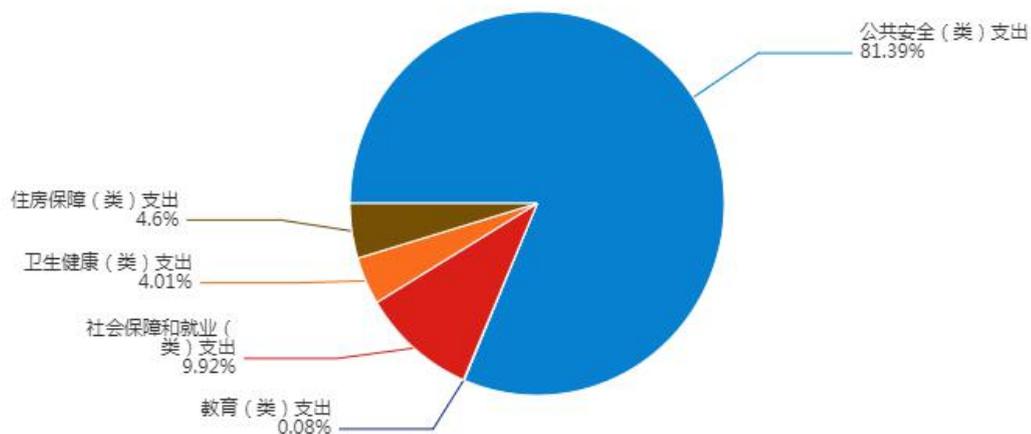
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,855.83万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出6,393.18万元，占81.39%；教育(类)支出6.51万元，占0.08%；社会保障和就业(类)支出779.05万元，占9.92%；卫生健康(类)支出315.33万元，占4.01%；住房保障(类)支出361.76万元，占4.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,855.83 万元，支出决算为 7,855.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)。年初预算为 5,932.56 万元，支出决算为 6,393.18 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、补发绩效奖金、经费追加等。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 16.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

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)。年初预算为502.53万元,支出决算为446.78万元,完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年枣庄监狱退休8人、病故1人,在职人员减少,养老保险金缴纳减少。

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)。年初预算为251.26万元,支出决算为223.39万元,完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年枣庄监狱退休8人、病故1人,在职人员减少,职业年金缴纳减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为108.88万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,年中按实际申请追加。

6、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97.33万元,支出决算为95.38万元,完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年枣庄监狱退休8人、病故1人,在职人员减少,医疗保险费缴纳减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为131.95万元,支出决算为108.47

万元，完成年初预算的 82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年枣庄监狱退休 8 人、病故 1 人，在职人员减少，医疗保险费缴纳减少。

8、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 125.63 万元，支出决算为 111.48 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年枣庄监狱退休 8 人、病故 1 人，在职人员减少，公务员医疗保险缴纳减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 381.13 万元，支出决算为 361.76 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年枣庄监狱退休 8 人、病故 1 人，在职人员减少，住房公积金缴纳减少。

## 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决算 7,025.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,670.47 万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 354.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46.78 万元，支出决算为 46.73 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 40 万元，支出决算为 39.95 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省枣庄监狱使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 39.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃修费、汽车保险和通行费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省枣庄监狱财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 6.78 万元，主要用于业务单位来狱洽谈业务，指导工作的接待费用，共计接待 226 批次、2,712 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 354.57 万元，与 2021 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 172.65 万元，其中：政府采

购货物支出 129.38 万元、政府采购工程支出 34.07 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。授予中小企业合同金额 163.45 万元，占政府采购支出总额的 94.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 800 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，另对 1 个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省枣庄监狱 2021 年度市

级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及水电气费项目、物业管理费项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、水电气费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障监狱水、电、气正常供应，确保监狱正常运转。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。外聘医务人员经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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。

**十六、公共安全支出（类）监狱（款）：**

**十七、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。

**十八、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。

**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職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省枣庄监狱

| 序号 | 项目名称    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 物业管理费项目 | 100  | 优    |
| 2  | 水电气项目   | 100  | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称                     |                | 水电气费项目  |                              |                      | 主管单位   | [143004]枣庄监狱 |           |                    |
|--------------------------|----------------|---|------------------------------|----------------------|--|--------------|-----------|--------------------|
| <b>项目预算执行情况</b><br>(10分) |                | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)                 | 全年执行数 (B)            | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分        |                    |
|                          | 年度资金总额         | 430   | 430                          | 430                  | 10   | 100.00%      | 10.00     |                    |
|                          | 其中：当年财政拨款      | 430   | 430                          | 430                  | -  | 100.00%      | -         |                    |
|                          | 上年结转资金         |   |                              |                      |  |              |           |                    |
|                          | 其他资金           | 0   | 0                            | 0                    | -  | -            | -         |                    |
| <b>年度总体目标</b>            |                | 年初预期目标  |                              |                      | 目标实际完成情况                                     |              |           |                    |
|                          |                | 服务办公人数 608 人，供水供电办公使用面积 61634 平方米，保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。 |                              |                      | 通过项目的实施，维护办公区稳定安全，保障了办公楼内单位正常运转，办公人员满意度 95%。 |              |           |                    |
| <b>绩效指标</b>              | <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                  | <b>年度指标值<br/>(A)</b> | <b>实际完成<br/>指标值 (B)</b>                      | <b>分值</b>    | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
| <b>年度绩效指标</b>            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 服务办公人数                       | 608 人                | 608 人  | 8            | 8         |                    |
|                          |                |   | 供水供电办公使用面积                   | 61634 平方米            | 61634 平方米                                    | 7            | 7         |                    |
|                          |                | 质量指标  | 水费支付率                        | 100%                 | 100%   | 7.5          | 7.5       |                    |
|                          |                |   | 电费支付率                        | 100%                 | 100%   | 7.5          | 7.5       |                    |
|                          |                | 时效指标  | 支付水电气费完成时间                   | 12 月 31 日前           | 12 月 31 日前                                   | 10           | 10        |                    |
|                          |                | 成本指标  | 水电气费                         | 430 万元               | 430 万元                                       | 10           | 10        |                    |
|                          | 项目效益<br>(30分)  | 社会效益  | 维护办公区稳定安全                    | 效益显著                 | 效益显著   | 15           | 15        |                    |
|                          |                | 可持续影响   | 保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障 | 效益显著                 | 效益显著   | 15           | 15        |                    |
|                          | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度  | 办公人员满意度                      | 95%                  | 95%  | 10           | 10        |                    |
|                          | <b>总分</b>      |   | <b>100</b>                   |                      |  |              |           |                    |