

湖北省武汉女子监狱 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省武汉女子监狱基本情况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分 湖北省武汉女子监狱 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、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、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
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、主要支出功能分类科目

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分 湖北省武汉女子监狱 2021 年度决算公开报表

第五部分 附件

一、2021 年度湖北省武汉女子监狱监狱业务费项目自评结果

二、2021 年度湖北省武汉女子监狱监狱业务费项目经费自评表

第一部分 湖北省武汉女子监狱基本情况

一、主要职能

湖北省武汉女子监狱是湖北省监狱管理局下属单位，是一所关押女犯的监狱。

(一)贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规，制定监狱工作的管理办法和具体措施。

(二)负责监狱执行刑罚工作，执行对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

(三)负责监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(四)组织对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

(五)负责管理监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监狱公司生产，确保国有资产保值增值。

(六)负责监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

(七)负责监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督察、社会保险工作。

(八)负责监狱统计和信息工作。

(九)负责协调监狱与公安、检察、法院的业务关系。

(十)承办上级交办的其他工作。

二、内部机构设置

根据上述职责，设 17 个科室和 16 个基层单位。科室包括：办公室（指挥中心）、政治处（下设团委）、主体责任办公室、

纪委（监察室）、警示教育基地管理办公室、信息化管理科、刑罚执行科、狱政科、狱内侦查科、劳动改造和安全生产科、教育改造科（下设服刑指导办公室）、生活卫生科、财务规划装备科、审计科、老干科、工会、机关事务科。

第二部分 湖北省武汉女子监狱 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度收支决算总计 19,461.97 万元，与 2020 年度相比，收支决算总计各减少 5897 万元，同比下降 23.3%。主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是按政策调整人员经费标准。

（1）一般公共预算财政拨款收入 16,050.79 万元，比 2020 年度减少 3,569.03 万元，同比下降 18.2%，主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是按政策调整人员经费标准。

（2）其他收入 899.93 万元，比 2020 年度减少 4,078.55 万元，同比下降 81.9%，主要原因：本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，疫情补助资金减少。

（3）年初结转和结余 2,511.25 万元，比 2020 年度增加 1750.58 万元，同比增长 230.1%，为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其

他收入结转和结余。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 16950.72 万元，比 2020 年度减少 7,647.58 万元，同比下降 31.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,050.79 万元，占 94.7%；其他收入 899.93 元，占 5.3%，较上年减少。主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是按政策调整人员经费标准。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 17,940.77 万元，其中：基本支出 14,468.52 万元，占总支出的 80.6%；项目支出 3,472.26 万元，占总支出的 19.4%。本年支出比 2020 年度减少 5,783.84 万元，同比下降 24.4%，主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是按政策调整人员经费标准。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度财政拨款收支决算总计 16,811.14 万元，较年初预算减少 133.21 万元，下降 0.8%，主要原因：年中预算调整。比 2020 年度减少 3,569.02 万元，同比下降 17.5%，主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态

转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是按政策调整人员经费标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,050.79 万元，其中：基本支出 12,924.89 万元，项目支出 3,125.9 万元。

（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 16,050.79 万元，占本年支出合计的 89.5%。较年初预算减少 893.56 万元，下降 5.3%，比上年减少 3,569.03 万元，同比下降 18.2%，主要原因：一是本年度新冠肺炎疫情防控由紧急状态转为常态化防控，相关经费较上年减少；二是按政策调整人员经费标准。

（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 16,050.79 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,023.5 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出（类）1,027.3 万元，占 6.4%。

（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 16,944.35 万元，支出决算为 16,050.79 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）15,023.5 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出、监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技

术装备等支出。年初预算为 16,004.35 万元,支出决算为 15,023.5 万元,完成年初预算的 93.9%,决算数小于预算数的主要原因:按政策调整人员经费标准。

2. 社会保障和就业支出(类) 1,027.3 万元。主要用于:行政单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、抚恤金以及离退休人员各方面的支出。年初预算为 940 万元,支出决算为 1,027.3 万元,完成年初预算的 109.3%,决算数大于预算数主要原因:一是 2021 年度基本养老保险基数增长,职业年金做实费用形成实际支出;二是增加离退休人员丧葬抚恤金和医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,924.89 万元,包括人员经费 11,794.95 万元,公用经费 1,129.94 万元。其中:

1. 工资福利支出 10,745.36 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1,107.18 万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 1,049.59 万元,主要用于:离退休费、医疗费补助、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 22.76 万元,主要用于:办公设备和专用购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37.83万元，较年初预算增加14.78万元，增长64.1%；比上年增加18.71万元，同比增长97.9%。主要原因：按要求年初预算未编制公务用车购置需求，年中因车辆报废及执法需要，经省机关事务管理局批准，按程序调整预算购置公务用车1台。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费37.54万元，占“三公经费”支出的99.3%；公务接待费支出0.28万元，占“三公经费”支出的0.7%。

1. 因公出国（境）情况：2021年度参加出国（境）团组0个，0人。因公出国（境）情况与上年保持一致，2021年度无因公出国（境）。公共预算财政拨款全年预算0万元，实际支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护情况：2021年度年末使用财政拨款运行维护的公务用车保有量15辆。经省机关事务局批准，2021年度购置公务用车1台。公务用车购置及运行维护费年初预算18.05万元，支出37.54万元，较预算增加19.49万元，增长108%；比上年增加18.81万元，同比增长100.4%。其中：（1）公务用车购置费年初预算为0万元，实际支出为19.49万元，比预算增加19.49万元，比上年增加19.49万元，主要原因：按要求年初预算未编制公务用车购置需求，年中因车辆报废及执法需要，经省机关事务管理局批准，按程序调整预算购置公务用车1台；（2）公务用车运行维护费年初预算18.05万元，实际支出18.05万元，

较预算节约 0 万元，下降 0%；比上年减少 0.68 万元，同比下降 3.6%，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。

3. 公务接待情况：2021 年度公务接待费年初预算 5 万元，实际支出 0.28 万元，较预算节约 4.72 万元，下降 94.4%；比上年减少 0.11 万元，同比下降 28.2%。主要是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。2021 年度共接待 17 批次、117 人次，人均次公务接待 23.93 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度机关运行经费支出 1129.94 万元，其中：办公费 116.62 万元、印刷费 1.1 万元、咨询费 2 万元、水电费 22.99 万元、邮电费 1.85 万元、物业管理费 24.41 万元、差旅费 44.34 万元、因公出国 0 万元、维修费 26.68 万元、

培训费 17.84 万元、公务接待 0.28 万元、劳务费 39.12 万元、委托业务费 47.4 万元、工会经费 200 万元、福利费 84.9 万元、公务用车运行维护费 18.05 万元、其他交通费用 346.94 万元、其他商品和服务支出 112.65 万元、办公设备购置 13.25 万元、专用设备购置 5.13 万元、其他资本性支出 4.39 万元。比年初预算减少 25.38 万元，下降 2.2%，比 2020 年度决算减少 1,180.55 万元，同比下降 51.1%。主要原因是：积极落实“过紧日子”要求，节约开支，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

湖北省武汉女子监狱 2021 年度政府采购支出总额 1062.24 万元，其中：政府采购货物支出 745.19 万元、政府采购工程支出 38.54 万元、政府采购服务支出 278.51 万元。授予中小企业合同金额 1062.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 395.12 万元，占政府采购支出总额的 37.2%。2021 年度政府采购支出总额比 2020 年度 730.61 万元增加 331.63 万元，主要原因是疫情防控常态化形势下，我监狱严格按照政府采购相关规定做到应采尽采、应编尽编，同比增加了政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省武汉女子监狱共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

15 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我监对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 4 个，资金 2885.7 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。从评价情况来看，项目预算资金执行情况良好，项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标，达到较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

监狱业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 840.81 万元，执行数为 840.79 万元，完成预算 100%。

监狱业务费项目主要产出和效益完成情况：一是持续开展狱内安全隐患排查和设施维修工作，狱政设施的维修维护得到保障，重要部位的维修维护全部到位，确保了监狱安全稳定；二是不断提升硬件和软件建设水平，增强执法力度，提高业务管理水平；三是坚持把疫情防控作为重点工作，统筹做好疫情防控和日常工作，继续实行严格的封闭管理，监狱全部实现新冠肺炎“零发生”，全年无重大传染病事故发生；四是坚持把安全稳定作为监

狱工作的重中之重，不断加强日常安全管理力度，全年无较大安全事件发生。

下一步将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实省委省政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

（2021年度湖北省武汉女子监狱监狱业务费项目自评结果见附件1。2021年度湖北省武汉女子监狱监狱业务费项目经费自评表见附件2。）

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是优化绩效评价指标体系；二是科学合理划分绩效评价指标的类型及权重，合理选择指标评价标准；三是根据具体绩效评价对象特点，及时归纳和总结适用于本单位的项目绩效指标，引入专家咨询制度，提高各个项目论证的科学性，加大工作提升型和创新型指标的设置，逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

加强绩效评价政策及培训宣传指导，进一步促进绩效管理与业务工作的融合，增强资金使用主体责任的绩效意识，提高资金使用效能。

第三部分 名词解释

一、收入类

1. 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

二、支出类

1. 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。

2. 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。

三、主要支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款): 反映用于保障性住房方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业综合开发支出(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级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)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 湖北省武汉女子监狱 2021 年度决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省武汉女子监狱

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	16,050.79	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	16,604.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	899.93	八、社会保障和就业支出	39	1,027.30
	9		九、卫生健康支出	40	308.54
	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	
	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	
本年收入合计	27	16,950.72	本年支出合计	58	17,940.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,511.25	年末结转和结余	60	1,521.20
	30			61	
总计	31	19,461.97	总计	62	19,461.97

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：湖北省武汉女子监狱

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		16,950.72	16,050.79					899.93
204	公共安全支出	15,923.42	15,023.50					899.93
20407	监狱	15,923.42	15,023.50					899.93
2040701	行政运行	12,797.52	11,897.59					899.93
2040702	一般行政管理事务	1,080.99	1,080.99					
2040706	狱政设施建设	9.78	9.78					
2040707	信息化建设	38.54	38.54					
2040799	其他监狱支出	1,996.59	1,996.59					
208	社会保障和就业支出	1,027.30	1,027.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,027.30	1,027.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.00	928.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.30	87.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省武汉女子监狱

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,940.77	14,468.52	3,472.26			
204	公共安全支出	16,604.94	13,441.22	3,163.72			
20407	监狱	16,604.94	13,441.22	3,163.72			
2040701	行政运行	13,441.22	13,441.22				
2040702	一般行政管理事务	1,080.99		1,080.99			
2040706	狱政设施建设	9.78		9.78			
2040707	信息化建设	38.54		38.54			
2040799	其他监狱支出	2,034.41		2,034.41			
208	社会保障和就业支出	1,027.30	1,027.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,027.30	1,027.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.00	928.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.30	87.30				
210	卫生健康支出	308.54		308.54			
21004	公共卫生	308.54		308.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	308.54		308.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省武汉女子监狱

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	16,050.79	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	15,023.50	15,023.50		
	5		五、教育支出	37				
	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	1,027.30	1,027.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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			
	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			
本年收入合计	27	16,050.79	本年支出合计	59	16,050.79	16,050.79	
年初财政拨款结转和结余	28	760.34	年末财政拨款结转和结余	60	760.34	760.34	
一般公共预算财政拨款	29	760.34		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			
总计	32	16,811.14	总计	64	16,811.14	16,811.14	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省武汉女子监狱

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	16,050.79	12,924.89	3,125.90
204	公共安全支出	15,023.50	11,897.59	3,125.90
20407	监狱	15,023.50	11,897.59	3,125.90
2040701	行政运行	11,897.59	11,897.59	
2040702	一般行政管理事务	1,080.99		1,080.99
2040706	狱政设施建设	9.78		9.78
2040707	信息化建设	38.54		38.54
2040799	其他监狱支出	1,996.59		1,996.59
208	社会保障和就业支出	1,027.30	1,027.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,027.30	1,027.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.00	928.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.30	87.30	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：湖北省武汉女子监狱

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	10,745.36	302	商品和服务支出	1,107.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,967.14	30201	办公费	116.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,721.45	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,543.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	22.76
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	2.19	31002	办公设备购置	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴	831.63	30206	电费	20.80	31003	专用设备购置	5.13
30109	职业年金缴费	91.39	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,243.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	63.22	30213	维修（护）费	26.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	283.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,049.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.34	30216	培训费	17.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	896.51	30217	公务接待费	0.28	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	71.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.39
30306	救济费		30226	劳务费	39.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	47.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	84.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	346.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	112.65			
人员经费合计		11,794.95	公用经费合计				1,129.94	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省武汉女子监狱

金额单位：万元

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
23.05		18.05		18.05	5.00	37.83		37.54	19.49	18.05	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数。决算数包括当年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

公开 08 表

部门：湖北省武汉女子监狱

金额单位：万元

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，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省武汉女子监狱

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表无数据。

第五部分 附件

附件 1

2021 年度湖北省武汉女子监狱监狱业务费项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，“监狱业务费项目”绩效自评得分为 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

监狱业务费项目全年预算数为 840.81 万元，执行数为 840.79 万元，完成预算 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度警用交通通信购置维护成本控制率均达到 100%。狱政设施维修保障度达到 95%，全年无重大传染病发生，维护了监内安全稳定，较好完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

项目预算执行存在一定的偏差。偏差原因：狱政设施年久老化，维修量大，受经费保障制约，维修保障及时性不够。

(四) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

我监将提前谋划狱政设施维修维护项目，建立科学高效的项目实施机制，保障全年狱政设施维修维护项目的实施。

2. 拟与预算安排相结合情况

我监将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率。通过认真落实省委省政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行和绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

附件 2

2021 年度湖北省武汉女子监狱监狱业务费项目经费自评表

单位名称：湖北省武汉女子监狱

项目名称		武汉女子监狱监狱业务费					
主管部门		湖北省监狱管理局	项目执行单位	湖北省武汉女子监狱			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	840.81	840.79	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	狱政设施维修维护保障度		100%	95%	19
		质量指标	警用交通、通信购置维护 成本控制率		95%	100%	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	维护监内安全稳定		全年无较大安全事件发生	全年无较大安全事件发生	40	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		因狱政设施年久老化, 维修量大, 受经费保障制约, 维修保障及时性不够。					
改进措施及结果应用方案		提前谋划狱政设施维修维护项目, 建立科学高效的项目实施机制, 保障全年狱政设施维修维护项目的实施。					