

贵州省未成年犯管教所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省未成年犯管教所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 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

贵州省未成年犯管教所概况

一、部门职责

贵州省未成年犯管教所的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

（二）负责刑罚执行工作。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成守法公民。

（三）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。

（四）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技能教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全的工作；开展罪犯心理矫治工作；负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作；负责创建现代化文明监狱工作。

（五）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（六）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（七）负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（八）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省未成年犯管教所内设17个机构：分别是政治处、办公室（指挥中心）、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部管理科、纪检监察、工会、团委；下设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院3个正科级直属机构，政治处下设2个科（人事警务科、组织宣传科）和1个队（警务督察队），均为正科级机构。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报求，单独编制本级决算。

2022年我单位决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制，本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,225.08	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	7,387.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	43.51
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	223.24	八、社会保障和就业支出	39	1,435.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	551.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,448.32	本年支出合计	58	9,417.97
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	359.32	年末结转与结余	60	389.67
	30			61	
收入总计	31	9,807.64	支出总计	62	9,807.64

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

公开02表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,448.32	9,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	223.24
204	公共安全支出	7,407.52	7,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	223.24
20407	监狱	7,407.52	7,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	223.24
2040701	行政运行	5,875.91	5,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2040704	罪犯生活及医疗卫生	93.78	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70
205	教育支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.22	1,466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.87	1,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.56	659.56	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	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	349.35	349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.08	531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.08	531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.08	531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,417.97	7,910.52	1,507.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,387.66	5,923.71	1,463.94	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,387.66	5,923.71	1,463.94	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5,923.71	5,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.60	1,435.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.32	1,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	629.01	629.01	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	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

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收入	1	9,225.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,234.45	7,234.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	43.51	43.51	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	1,435.60	1,435.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	551.21	551.21	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

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
	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	9,225.08	本年支出合计	59	9,264.76	9,264.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.31	年末财政拨款结转和结余	60	30.62	30.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.31		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				
合计	32	9,295.39	合计	64	9,295.39	9,295.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	9,264.76	7,907.89	1,356.87
204	公共安全支出	7,234.45	5,921.08	1,313.37
20407	监狱	7,234.45	5,921.08	1,313.37
2040701	行政运行	5,921.08	5,921.08	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	10.08	0.00	10.08
205	教育支出	43.51	0.00	43.51
20508	进修及培训	43.51	0.00	43.51
208	社会保障和就业支出	1,435.60	1,435.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.32	1,086.32	0.00
2080501	行政单位离退休	629.01	629.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.51	426.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00
20808	抚恤	349.28	349.28	0.00
2080801	死亡抚恤	347.88	347.88	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	551.21	551.21	0.00
22102	住房改革支出	551.21	551.21	0.00
2210201	住房公积金	551.21	551.21	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,345.49	302	商品和服务支出	517.96
30101	基本工资	1,554.60	30201	办公费	64.18
30102	津贴补贴	2,506.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,150.20	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.51	30206	电费	35.78
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费	21.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	18.63
30113	住房公积金	551.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	115.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,004.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	548.33	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	347.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.09

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	292.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	7,349.93		公用经费合计	557.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省未成年犯管教所

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.37	0.00	22.07	11.98	10.09	1.30	23.37	0.00	22.07	11.98	10.09	1.30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,807.64万元，与2021年度相比，减少8,832.78万元，下降47.39%，主要原因是：2021年有基建支出9,112.00万元，2022年无。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,448.32万元，其中：财政拨款收入9,225.08万元，占97.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入223.24万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,417.97万元，其中：基本支出7,910.52万元，占83.99%；项目支出1,507.45万元，占16.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计9,295.39万元。与2021年度相比，减少9,071.86万元，下降49.39%，主要原因是：2021年有基建支出9,112.00万元，2022年无。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,264.76万元，占本年支出合计的98.37%。与2021年度相比，减少9,011.68万元，下降49.31%，主要原因是：2021年有基建支出9,112.00万元，2022年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,234.45万元，占78.09%；教育支出（类）43.51万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）1,435.60万元，占15.50%；住房保障支出（类）551.21万元，占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,838.70万元，支出决算为9,264.76万元，完成年初预算的158.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为4432.33万元，支出决算为5,921.08万元，完成年初预算的133.59%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员经费未纳入年初预算，在职人员基本工资补发和基础绩效奖未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为350.92万元，支出决算为629.01万元，完成年初预算的179.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年离休人员工资调标，退休人员生活补助未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为422.12万元，支出决算为426.51万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员经费未纳入年初预算。

5. 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26.19万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的117.60%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员经费未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为43.78万元，支出决算为347.88万元，完成年初预算的794.61%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员一次性抚恤金未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无其他优抚支出预算。

8. 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553.28万元，支出决算为551.21万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,907.89万元，其中：

（一）人员经费7,349.93万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖金、医疗费补助、生活补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费557.96万元，主要包括：差旅费、邮电费、公务接待费、水费、其他商品和服务支出、电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、咨询费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加10.52万元，增长81.87%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年新购置执法执勤用车11.98万元。因疫情封闭执勤、办公，接待比2021年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算22.07万元，支出决算22.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.48万元，增长108.40%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年新购置执法执勤用车11.98万元。其中：

公务用车购置 支出11.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.09万元。主要用于：车辆燃料、车辆维修和车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.96万元，下降42.48%。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情封闭执勤、办公，接待比2021年减少。具体是：

国内接待费 支出1.30万元，主要是：接待到我所办理公务的外单位人员。2022年国内公务接待10批次、144人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出557.96万元。与2021年度相比，增加15.51万元，增长2.86%，主要原因是：其他交通费用比上年增加11.60万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额534.15万元，其中：政府采购货物支出534.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额534.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额534.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金5843.28万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十一、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。

二十二、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		慰问金及困难补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25000	15500	15500	10	100.00	10	
	财政拨款：	25000	15500	15500	-	-	-	
	-----本级安排：	25000	15500.00	15500.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问帮扶人员 目标1：对帮扶人员进行慰问，稳定社会秩序。 目标2：监狱体系正常运转，干警队伍稳定。			慰问金及困难补助年初预算数为25,000.00元，全年预算数为15,500.00元，全年执行数为15,500.00元，执行率为100%，由于慰问不确定性导致慰问人数未完成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问人数	≥10人	≥5人	10	5	由于慰问不确定性导致未完成年度指标
		质量指标	做实事进行慰问	做实事进行慰问	达成年度指标	10	10	
		时效指标	重要节点进行慰问	重要节点进行慰问	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			慰问金及困难补助总成本	≥2.5万元	≥1.55万元	10	6.2	由于慰问不确定性导致未完成年度指标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	监狱体系正常运转，队伍稳定	监狱体系正常运转，队伍稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	干警满意度	达成年度指标	10	10	
总 分						90	81.2	
自 评 结 论	慰问金及困难补助年初预算数为25,000.00元，全年预算数为15,500.00元，全年执行数为15,500.00元，执行率为100%；由于慰问不确定性导致慰问人数未完成年度指标；自评得91.2分，自评结果为优。							

联系人：彭小芳

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			罪犯大病统筹(非税)						
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100800	100800	100800	10	100.00	10
			财政拨款:	100800	100800	100800	-	-	-
			-----本级安排:	100800.00	100800.00	100800.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 保障监狱罪犯新型农村合作医疗保险缴费 目标1、保障罪犯合法就医权利 目标2、稳定监管改造秩序				罪犯大病统筹年初预算数为100,800.00元, 全年预算数为100,800.00元, 全年执行数为100,800.00元, 执行率为100%; 较好地保障了罪犯合法就医权利, 稳定了监管改造秩序, 该项目达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	罪犯参加医疗保险的批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5		
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	按时缴纳医保	≤1年	≤1年	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决罪犯有病得到及时治疗, 维护监狱安全稳定	稳步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	罪犯大病统筹年初预算数为100,800.00元, 全年预算数为100,800.00元, 全年执行数为100,800.00元, 执行率为100%; 该项目达成年度指标, 较好地保障了罪犯合法就医权利, 稳定了监管改造秩序, 自评得100分, 自评结果为优。								

联系人：彭小芳