

贵州省福泉监狱 2020 年度部门决算

目 录

一、贵州省福泉监狱单位概况	3 页
(一) 主要职能	3 页
(二) 机构设置及部门决算单位构成	3 页
二、贵州省福泉监狱 2020 年度部门决算公开报表	3 页
1. 收入支出决算总表	3 页
2. 收入决算表	5 页
3. 支出决算表	6 页
4. 财政拨款收入支出决算总表	7 页
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	9 页
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10 页
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11 页
8. 政府性基金财政拨款收入支出决算表	12 页
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13 页
三、贵州省福泉监狱 2020 年度部门决算情况说明	13 页
(一) 贵州省福泉监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	13 页
(二) 贵州省福泉监狱 2020 年度收入决算情况说明	14 页
(三) 贵州省福泉监狱 2020 年度支出决算情况说明	14 页
(四) 贵州省福泉监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	14 页
(五) 贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14 页

（六）贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
-----	16 页
（七）贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
-----	16 页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	
-----	17 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
-----	17 页
（十）其他重要事项的情况说明	
-----	17 页
四、名词解释	
-----	21 页

一、贵州省福泉监狱单位概况

（一）主要职能

贵州省福泉监狱始建于 1950 年, 位于福泉市龙昌镇, 贵州省福泉监狱系隶属于贵州省司法厅监狱管理局的正处级事业单位, 主要职能是作为国家刑罚执行机关, 承担着正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少罪犯的职能, 在维护社会稳定, 促进社会和谐中发挥不可替代的重要作用。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2020 年监狱现有 10 个综合科室即政治处人事警务科、组织宣传科、警务督察队、离退休干部管理科、监狱办公室、财务管理科、劳动保障科、纪检监察科、后勤管理科、工会办公室; 10 个职能科室即狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、信息技术科、教育改造科、心理矫治中心、服刑人员指导中心、生活卫生管理科、劳动改造科、安全监督科; 6 个押犯监区; 1 个监狱直属医院。

从预算单位构成看, 贵州省福泉监狱部门决算包括: 本级决算。

二、贵州省福泉监狱 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 贵州省福泉监狱

2020 年度

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	8,217.37	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	6,337.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29.99
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	3.20	八、社会保障和就业支出	39	1,026.81
	9		九、卫生健康支出	40	369.93
	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	502.65
	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	8,220.57	本年支出合计	58	8,267.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.33	年末结转和结余	60	44.84
	30			61	
总计	31	8,311.90	总计	62	8,311.90

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

部门：贵州省福泉监狱

2020 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,220.57	8,217.37					3.20
204	公共安全支出	6,291.16	6,287.96					3.20
20407	监狱	6,291.16	6,287.96					3.20
2040701	行政运行	5,837.93	5,834.73					3.20
2040702	一般行政管理事务	453.23	453.23					
205	教育支出	29.99	29.99					
20508	进修及培训	29.99	29.99					
2050803	培训支出	29.99	29.99					
208	社会保障和就业支出	1,026.84	1,026.84					
20805	行政事业单位养老支出	895.53	895.53					
2080501	行政单位离退休	416.20	416.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.35	400.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98					
20808	抚恤	131.31	131.31					
2080801	死亡抚恤	131.31	131.31					
210	卫生健康支出	369.93	369.93					
21011	行政事业单位医疗	369.93	369.93					
2101101	行政单位医疗	369.93	369.93					
221	住房保障支出	502.65	502.65					
22102	住房改革支出	502.65	502.65					
2210201	住房公积金	502.65	502.65					

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：贵州省福泉监狱

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,267.06	7,425.91	841.15			
204	公共安全支出	6,337.68	5,884.45	453.23			
20407	监狱	6,337.68	5,884.45	453.23			
2040701	行政运行	5,884.45	5,884.45				
2040702	一般行政管理事务	453.23		453.23			
205	教育支出	29.99	12.00	17.99			
20508	进修及培训	29.99	12.00	17.99			
2050803	培训支出	29.99	12.00	17.99			
208	社会保障和就业支出	1,026.81	1,026.81				
20805	行政事业单位养老支出	895.50	895.50				
2080501	行政单位离退休	416.17	416.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.35	400.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98				
20808	抚恤	131.31	131.31				
2080801	死亡抚恤	131.31	131.31				
210	卫生健康支出	369.93		369.93			
21011	行政事业单位医疗	369.93		369.93			
2101101	行政单位医疗	369.93		369.93			
221	住房保障支出	502.65	502.65				
22102	住房改革支出	502.65	502.65				
2210201	住房公积金	502.65	502.65				

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：贵州省福泉监狱

2020 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	1	8,217.37	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	6,287.66	6,287.66		
	5		五、教育支出	37	29.99	29.99		
	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	1,026.81	1,026.81		
	9		九、卫生健康支出	41	369.93	369.93		
	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	502.65	502.65		

	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	8,217.37	本年支出合计	59	8,217.04	8,217.04		
年初财政拨款结转和结余	28	38.35	年末财政拨款结转和结余	60	38.68	38.68		
一般公共预算财政拨款	29	38.35		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	8,255.72	总计	64	8,255.72	8,255.72		

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：贵州省福泉监狱

2020 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		8,217.04	7,375.89	841.15
204	公共安全支出	6,287.66	5,834.43	453.23
20407	监狱	6,287.66	5,834.43	453.23
2040701	行政运行	5,834.43	5,834.43	
2040702	一般行政管理事务	453.23		453.23
205	教育支出	29.99	12.00	17.99
20508	进修及培训	29.99	12.00	17.99
2050803	培训支出	29.99	12.00	17.99
208	社会保障和就业支出	1,026.81	1,026.81	
20805	行政事业单位养老支出	895.50	895.50	
2080501	行政单位离退休	416.17	416.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	400.35	400.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	78.98	78.98	
20808	抚恤	131.31	131.31	
2080801	死亡抚恤	131.31	131.31	
210	卫生健康支出	369.93		369.93
21011	行政事业单位医疗	369.93		369.93
2101101	行政单位医疗	369.93		369.93
221	住房保障支出	502.65	502.65	
22102	住房改革支出	502.65	502.65	
2210201	住房公积金	502.65	502.65	

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：贵州省福泉监狱

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	5,944.26	302	商品和服务支出	511.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,358.11	30201	办公费	25.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,405.75	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,147.64	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	26.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	22.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.35	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.98	30207	邮电费	5.87	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		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	13.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.79	30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	893.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.34	30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.12	30217	公务接待费	0.65	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	173.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.65
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	24.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	281.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	302.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.94			
人员经费合计		6,837.43	公用经费合计					538.45

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

预算代码：160006

公开 07 表

部门：贵州省福泉监狱

制表日期：2021 年 1 月

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
25.31		24.31		24.31	1.00	24.96		24.31		24.31	0.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省福泉监狱

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
206	科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省福泉监狱

公开 09 表

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		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804		0.00	0.00	0.00
2080451		0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301		0.00	0.00	0.00
2230101		0.00	0.00	0.00
2230102		0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 年无国有资本经营预算。

三、贵州省福泉监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省福泉监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省福泉监狱 2020 年度收支决算总计 8,311.9 万元，与 2019 年相比，减少 2,341.98 万元，降低 28.18%。主要原因是：2019 年收入决算包含改扩建项目资金拨款 2,219.94 万元，2020 年度无改扩建项目拨款；2020 年较 2019 年人员有所减少，导致人员经费、养老保险、医疗保险、住房公积金等相对减少。

（二）贵州省福泉监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,220.57 万元，其中：财政拨款收入 8,217.37 万元，占 99.96%；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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.2 万元，占 0.04%。

（三）贵州省福泉监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,267.06 万元，其中：基本支出 7,425.91 万元，占 89.83%；项目支出 841.15 万元，占 10.17%；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）贵州省福泉监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省福泉监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 8,255.72 万元。与 2019 年相比，减少 125.16 万元，降低 1.52%。主要原因是：2019 年年初财政拨款结转人员经费较 2020 年增加 294.27 万元，主要是人员经费 193.27 万元，住房公积金 100.89 万元，2020 年工资调整导致人员经费有所增加。

（五）贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,217.04 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.07 万元，增加 0.94%。主要原因是：2020 年工资调整导致人员经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出 6,287.66 万元，占 76.52%；教育支出科目（类）支出 29.99 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出科目（类）支出 1,026.81 万元，占 12.5%；卫生健康支出科目（类）支出 369.93 万元，占 4.5%；住房保障支出科目（类）支出 502.65 万元，占 6.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6581.53 万元，支出决算为 8,217.04 万元，完成当年预算的 124.85%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费拨入目标绩效奖 1,340.7 万元，抚恤费 86.09 万元，疫情防控专项经费 168.54 万元，职业年金 78.98 万元，调减的主要是培训费 48.01 万元，离退休费 26.53 万元，职工医疗保险缴费调减 39.07 万元，住房公积金调减 16.83 万元。其中：

（1）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 4,356.01 万元，支出决算为 5,834.43 万元，完成当年预算的 133.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费拨入目标绩效奖 1,340.7 万元，抚恤费 86.09 万元。

（2）公共安全支出科目（类）监狱目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 329.16 万元，支出决算为 453.23 万元，完成当年预算的 137.69%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控专项经费 168.54 万元。

（3）教育支出科目（类）进修及培训目（款）培训支出科目（项）。当年预算为 78 万元，支出决算为 29.99 万元，完成当年预算的 38.45%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，减少省内外培训。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为 442.73 万元，支出决算为 416.17 万元，完成当年预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致支出较预算有多减少。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 401.54 万元，支出决算为 400.35 万元，完成当年预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致支出较预算有多减少。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 78.98 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休缴纳虚实记账增加职业年金。

(7) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)。当年预算为 45.21 万元,支出决算为 131.31 万元,完成当年预算的 290.44%。决算数大于预算数的主要原因是:当年人员死亡追加一次性抚恤费。

(8) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为 409 万元,支出决算为 369.93 元,完成当年预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时包含新招录干警 37 人,但新招录干警 2020 年未报道。

(9) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为 519.48 万元,支出决算为 502.65 元,完成当年预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时包含新招录干警 37 人,但新招录干警 2020 年未报道。

(六) 贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,217.04 万元,其中:人员经费 7,195.37 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、职业年金、抚恤费、医疗保险、住房公积金等;公用经费 538.45 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

(七) 贵州省福泉监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.31 万元,支出决算为 24.96 万元,完成预算的 98.62%,决算数小于预算数,主要原因是加强管理、严格控制、认真执行中央八项规定,尽量减少公务接待人次,节约公务接待经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 24.96 万元,比上年减少 1.62 万元,降低 6.09%,减少原因是:加强管理、严格控制、认真执行中央八项规定,尽量减少公务接待人次,节约公务接待经费。其中,因公出国

（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 24.31 万元，占“三公”经费支出总额的 97.4%，比上年减少 1.23 万元，降低 5.06%，减少原因是：加强管理、严格控制、认真执行中央八项规定，尽量减少公务接待人次，节约公务接待经费；公务接待费支出 0.65 万元，占“三公”经费支出总额的 2.6%，比上年减少 0.39 万元，降低 60%，减少原因是：加强管理、严格控制、认真执行中央八项规定，尽量减少公务接待人次，节约公务接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省福泉监狱全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 24.31 万元，支出决算 24.31 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 24.31 万元。主要用于：公务用车油料、维修、保险、年审等。2020 年，贵州省福泉监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

（3）公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 65.31%。具体是：招待系统内部单位交流学习及检察院等部门检查工作餐饮费。

国内公务接待支出 0.65 万元，主要是招待系统内部单位交流学习及检察院等部门检查工作餐饮费等。贵州省福泉监狱 2020 年国内公务接待 18 批次，93 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省福泉监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省福泉监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020 年贵州省福泉监狱机关运行经费支出 538.45 万元，比 2019 年减少 2.63 万元，降低 0.49%，主要原因是：2019 年使用上年度结余公用经费（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2、政府采购支出情况

贵州省福泉监狱 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省福泉监狱单位共有车辆 14 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 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：生活垃圾用车）；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）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 26 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2,144.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监狱干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部分目标任务，自评得分为 95.59 分。发现的主要问题及原因：一是全年执行数较年初预算数有一定的差异；二是本年度受疫情影响，培训减少，警衔培训未全部安排完毕，导致预算调减；三是产出指标中数量指标完成值高出指标值较多是因为使用过程中安排各项业务培训，人均培训费用较低，人数相对增加。

监狱干警警衔培训经费绩效目标自评表

(2020 年度)

单位(盖章): 贵州省福泉监狱

填报日期: 2020 年 3 月 16 日

项目名称			监狱干警警衔培训经费							
主管部门及代码			[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱				
项目资金（万元）			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	原因分析 年初预算数 60 万元，年中根据主管局要求调整项目预算为 28 万元，年终因为疫情影响未使用完毕主管局收回 10 万元。全年收入 18 万元结余 129 元已被财政收回
			年度资金总额：	60	18	17.99	10	99.94%	9.99	
			财政拨款	60	18	17.99	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	60	18	17.99	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成新进人民警察首授培训； 2、完成在职干警警衔晋升培训； 3、服务社会能力进一步提高。				1、完成新进人民警察首授培训； 2、完成在职干警警衔晋升培训； 3、服务社会能力进一步提高。					
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	警衔首授、晋升培训人数	≥35 人次	54 人	12.5	8.1			
		质量	晋升人员培训覆盖率	≥96%	96%	12.5	12.5			
		时效	培训计划按期完成率	≥95%	95%	12.5	12.5			
		成本	警衔首授、晋升培训	≤18 万元	17.99 万元	12.5	12.5			
	效益指标（30分）	社会效益	服务社会影响力	有所提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	监狱人民警察满意度	≥95%	95%	10	10			
总 分						100	95.59			
自评结论	本年度受疫情影响，培训减少，警衔培训未全部安排完毕，导致预算调减。产出指标中数量指标完成值高出指标值较多是因为使用过程中安排各项业务培训，人均培训费用较低，人数相对增加。今后将科学的设置各项指标值并严格按照预算执行。									

(3) 部分重点项目绩效评价结果

项目一：监狱干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部分目标任务，自评得分为 99.92 分。发现的主要问题及原因：年初预算时包含新招录干警 37 人，但新招录干警 2020 年未报道。

监狱干警医保缴费绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：贵州省福泉监狱

填报日期：2020 年 3 月 16 日

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省福泉监狱			
项目资金（万元）	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	原因分析
	年度资金总额：	297	260	257.93	10	99.20%	9.92	年初预算时包含新招录干警医保缴费，后因疫情等原因导致 2020 年新干警未如期报道，该部分费用未开支，财政收回指标 370,000.00 元，年终结余 20,710.88 元财政已全额收回。
	财政拨款	60	18	17.99	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	60	18	17.99	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定；按期缴纳干警医疗保险金			切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定；按期缴纳干警医疗保险金				
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	参保批次	≥1 批	=1 批	12.5	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.5	
		成本指标	干警医保缴费额	≤260 万元	257.93 万元	12.5	12.5	
	效益指	社会效益	维护监狱安全稳定能力	有所提高	达成预期指标	15	15	

	标 (30 分)	可持续 影响指 标	监狱干警基本医 疗健康保障水平	进一步提 高	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度	监狱干警满意度	>=95%	95%	10	10	
总 分						100	99.92	
自 评 结 论	本年度预算执行总体情况较好，基本达成预期指标，年初预算时包含新招录干警医保缴费，后因疫情等原因导致 2020 年新干警未如期报道，该部分费用未开支，财政收回指标 370,000.00 元。年终结余 20710.88 元财政已全额收回。今后在预算时更精确预算，充分考虑各项不确定因素。							

四、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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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”经费是指用一般公共预算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）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（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）公共安全支出科目（类）监狱目（款）一般行政管理事务科目（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）教育支出科目（类）进修及培训目（款）培训支出科目（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、专业士官的培训支出，不再本科目反映。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（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。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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。

（二十二）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（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。

（二十三）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）弹药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。

（二十四）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（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。

（二十五）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（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。