

# 贵州省贵阳监狱 2020 年度部门决算公开说明

## 目录

目录	01页
一、贵州省贵阳监狱概况	03页
(一) 主要职能	03页
(二) 机构设置及部门决算单位构成	03页
二、贵州省贵阳监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	04页
(一) 收入支出决算总表	04页
(二) 收入决算表	05页
(三) 支出决算表	06页
(四) 财政拨款收入支出决算总表	07页
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	08页
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	09页
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10页
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11页
三、贵州省贵阳监狱 2020 年度部门决算情况说明	12页

（一）贵州省贵阳监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明-----	12页
（二）贵州省贵阳监狱 2020 年度收入决算情况说明-----	12页
（三）贵州省贵阳监狱 2020 年度支出决算情况说明-----	13页
（四）贵州省贵阳监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	13页
（五）贵州省贵阳监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	13页
（六）贵州省贵阳监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出-----	13页
（七）贵州省贵阳监狱 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-----	15页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明-----	16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-----	24页

## 一、贵州省贵阳监狱单位概况

贵州省贵阳监狱是贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质（行政），经费形式为全额拨款，类别为承担行政职能类，无下属单位。

### （一）主要职能

- 1、负责国有资产的管理工作。
- 2、负责国有资产安全及保值增值。
- 3、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监民警的配备、考察、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。
- 4、负责职工管理及职工队伍稳定工作。
- 5、负责离退休人员管理、服务工作。
- 6、负责申报监狱的人民警察经费及其他经费并严格按照规定使用经费；负责收支管理、债权债务清理；定期编制部门预算和财务决算，如实反映预算执行情况。
- 7、负责完成省监狱管理局、黔新企业集团公司和上级机关交办的其他工作。

### （二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 6 个科室：办公室、财务科、人事警务科、国有资产管理科、离退休管理科、政治处。

从预算单位构成看，贵州省贵阳监狱部门决算包括：本级决算，无所属单位。

## 二、贵州省贵阳监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### （一）收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：贵州省贵阳监狱

2020 年度

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	4,072.33	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	3,647.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.02
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	1,352.87	八、社会保障和就业支出	39	1,692.64
	9		九、卫生健康支出	40	75.52
	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	100.58
	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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,425.20	<b>本年支出合计</b>	58	5,529.93
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	234.46	年末结转和结余	60	129.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,659.66	<b>总计</b>	62	5,659.66

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。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：贵州省贵阳监狱  
2020 年  
度

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		5,425.20	4,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.87
204	公共安全支出	3,542.43	2,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.87
20407	监狱	3,542.43	2,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.87
2040701	行政运行	2,146.87	2,140.47					6.40
2040702	一般行政管理事务	46.98	46.98					
2040799	其他监狱支出	1,348.58	2.11					1,346.47
205	教育支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.02	14.02					
208	社会保障和就业支出	1,692.64	1,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.55	1,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,178.94	1,178.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91					
20808	抚恤	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	390.09	390.09					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.52</b>	<b>75.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.52</b>	<b>75.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.58</b>	<b>100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.58</b>	<b>100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.58	100.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省贵阳监狱

2020 年度

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		5,529.93	4,053.37	1,476.55	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,647.16</b>	<b>2,251.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>3,647.16</b>	<b>2,251.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040701	行政运行	2,251.60	2,251.60				
2040702	一般行政管理事务	46.98					
2040799	其他监狱支出	1,348.58					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14.02</b>	<b>8.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>14.02</b>	<b>8.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	14.02	8.55				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,692.64</b>	<b>1,692.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,302.55</b>	<b>1,302.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,178.94	1,178.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>390.09</b>	<b>390.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	390.09	390.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	75.52					
221	住房保障支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.58	100.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳监狱

2020 年度

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	4,072.33	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	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	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	2,117.26	2,117.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.02	14.02	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	1,692.64	1,692.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.52	75.52	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	100.58	100.58	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
	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
	<b>27</b>	<b>4,072.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,000.03</b>	<b>4,000.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	72.30	72.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>4,072.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,072.33</b>	<b>4,072.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度

公开 05 表

部门：贵州省贵阳监狱

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		<b>4,000.03</b>	<b>3,869.95</b>	<b>130.08</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,117.26</b>	<b>2,068.17</b>	<b>49.09</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>2,117.26</b>	<b>2,068.17</b>	<b>49.09</b>
2040701	行政运行	2,068.17	2,068.17	0.00
2040702	一般行政管理事务	46.98	0.00	46.98
2040799	其他监狱支出	2.11	0.00	2.11
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14.02</b>	<b>8.55</b>	<b>5.47</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>14.02</b>	<b>8.55</b>	<b>5.47</b>
2050803	培训支出	14.02	8.55	5.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,692.64</b>	<b>1,692.64</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,302.55</b>	<b>1,302.55</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,178.94	1,178.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>390.09</b>	<b>390.09</b>	<b>0.00</b>

2080801	死亡抚恤	390.09	390.09	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.52</b>	<b>0.00</b>	<b>75.52</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.52</b>	<b>0.00</b>	<b>75.52</b>
2101101	行政单位医疗	75.52	0.00	75.52
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.58</b>	<b>100.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.58</b>	<b>100.58</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.58	100.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳监狱

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	1,192.85	302	商品和服务支出	117.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.58	30201	办公费	13.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.91	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,559.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	339.13	30216	培训费	8.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	827.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	462.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	111.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	818.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.60			
人员经费合计		3,752.70	公用经费合计					117.25

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。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：贵州省贵阳监狱

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省贵阳监狱 2020 年度 公开 08 表  
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

我单位 2021 年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表

部门：贵州省贵阳监狱 2020 年度 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

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

---

### 三、贵州省贵阳监狱 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 贵州省贵阳监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳监狱 2020 年度收支决算总计 5,659.66 万元，与 2019 年相比，增加 809.52 万元，增长 16.69%。主要原因是：

(1) 2019年目标奖1291.16万元，含作上年指标结转的目标奖30.89万元；而2020年目标奖全部作为本年收入1294.18万元；

(2) 2019年10月-2020年9月去世离退干一次性抚恤金及增资463万元；

(3) 收调入干警9人工资津贴、社保、公用经费拨款39万元；

(4) 2019年10月至2020年9月9名退干一次性退休补贴48万元；

(5) 收个人缴费财政代扣职业年金39.91万元；

(6) 清理往来放弃债务13,464,699.95元。（根据监狱局清理监狱向监狱企业违规借款要求，以划转方式免除处理贵阳监狱欠贵州立新通用机械供销公司借款13464699.95元债务，转作其他收入）。

#### (二) 贵州省贵阳监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,425.20 万元，其中：财政拨款收入 4,072.33 万元，占 75.06%；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 1,352.87 万元，占 24.94%。

### （三）贵州省贵阳监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,529.93 万元，其中：基本支出 4,053.37 万元，占 73.30%；项目支出 1,476.55 万元，占 26.70%；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）贵州省贵阳监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳监狱2020年度财政拨款收支决算总计4,072.33万元。与2019年相比，减少537.89万元，降低11.67%。财政拨款收支减少的主要原因是：（1）人员经费收支拨款减少：2020年实际调入12人，退休6人，离休死亡2人，退休死亡17人，干警遗属死亡5人。（2）公用经费收支拨款减少：2020年在职预算人数60人，比2019年在职预算人数68人，减少8人；2020年离干预算人数28人，比2019年离干预算人数34人，减少6人。两类人员共减少14人。

### （五）贵州省贵阳监狱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

贵州省贵阳监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,000.03 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 603.53 万元，降低 13.11%。主要原因是：（1）人员经费收支拨款减少：2020 年实际调入 12 人，退休 6 人，离休死亡 2 人，退休死亡 17 人，干警遗属死亡 5 人。

② 公用经费收支拨款减少：2020 年在职预算人数 60 人，比 2019 年在职预算人数 68 人，减少 8 人；2020 年离干预算人数 28 人，比 2019 年离干预算人数 34 人，减少 6 人。两类人员共减少 14 人。

③ 养老保险缴费调减年初预算 8.60 万元，干警医保金调减年初预算 17 万元，警衔培训费调减年初预算 8.53 万元，拨款额度合计 34.13 万元财政已收回。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204 科目（类）支出 2117.26 万元，占 52.93%；205 科目（类）支出 14.02 万元，占 0.35%；208 科目（类）支出 1692.64 万元，占 42.32%；210 科目（类）支出 75.52 万元，占 1.89%；221 科目（类）支出 100.58 万元，占 2.51%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4072.33 万元，支出决算为 4000.03 万元，完成当年预算

的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年财政拨款结转结余 72.30 万元，是 2020 年 12 月末收转垫付 2019 年目标奖清算款，未能及时支付。

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

贵州省贵阳监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,869.95 万元，其中：人员经费 3,752.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助及其他；公用经费 117.25 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### （七）贵州省贵阳监狱 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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100.00%。

##### 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 1.87 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 0.00%。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 1.87 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 1.87 万元，增长 0.00%，增加原因是：上年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 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%。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%。贵州省贵阳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 1.87 万元，支出决算 1.87 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 1.87 万元。主要用于：公务用车运行维修费支出。2020 年，贵州省贵阳监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元，贵州省贵阳监狱 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳监狱 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

贵州省贵阳监狱 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 年贵州省贵阳监狱机关运行经费支出 117.25 万元，比 2019 年减少 17.23 万元，降低 12.81%，主要原因是：2020 年在职预算人数 60 人，比 2019 年在职预算人数 68 人，减少 8 人；2020 年离干预算人数 28 人，比 2019 年离干预算人数 34 人，减少 6 人。两类人员共减少 14 人，因此 2020 年机关运行经费支出相应减少。

（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。

贵州省贵阳监狱 2020 年度无政府采购支出。

##### 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省贵阳监狱单位共有车辆 1 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 0 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 7 个项目进行了绩效自评，其中涉密项目 5 个，涉及资金与绩效自评表不易公开。可公开绩效自评项目 2 个，涉及资金 61.58 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，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.62 分。发现的主要问题及原因主要是加强与各科室对绩效项目资金测算时的沟通协作，财务科做好绩效项目资金测算的把关工作，各科室不能各自为政。

附：项目支出绩效自评表

## 监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-03-23

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省贵阳监狱	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	权重 分值	执行 率	得分	原因分析
	年度资金 总额：	69.58	54.58	52.52	10	96.23	9.62	
	财政拨款：	69.58	54.58	52.52	---	---	---	
	其中：上 级补助				---	---	---	
	本级安 排：	69.58	54.58	52.52	---	---	---	
	其他资 金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				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				<p>该项目年初预算 69.58 万元，加 1 月收监狱局拨款 23 万元，减 12 月初调减预算 15 万元，调整后预算为 54.58 万元，实际完成 52.52 万元，除未完成预算执行率，其他绩效指标均完成了预期指标值，预算执行率 97.23%。年末结余 2.06 万元，财政已收回。</p> <p>未完成预算执行率主要原因：单位劳资科预算时，未考虑 2020 年当年有退休人员情况。</p> <p>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，预期目标基本完成。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成值	权重分 值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量 指标	参保批 次	批	1 批	12.5	12.50	
质量 指标		参保覆 盖率	=100%	=100%	12.5	12.50		

	时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.50	
	成本指标	干警医保缴费额	69.58 万元	52.52 万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提高	有所提高	15	15.00	
	可持续影响指标	监狱干警基本医疗保障水平	进一步提高	进一步提高	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	95%	10	10.00	
总分					100.0	99.62	
自评结论	该项目年初预算 69.58 万元，减 12 月初调减预算 15 万元，调整后预算为 54.58 万元，实际完成 52.52 万元，预算执行率 97.23%，自评得分 97.33 分。年末结余 2.06 万元，财政已收回。 未完成预算执行率主要原因：单位劳资科预算时，未考虑 2020 年当年有退休人员情况。 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，预期目标基本完成。						
联系人	濮薇			联系电话	17785162938		

## 项目二：监狱干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 97.81 分。发现的主要问题及原因财务科在项目管理方面，必须与相关科室一起熟悉每一个可执行项目的具体用途，掌握每一个项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划，以及项目预计实施的目标效果，才能将单位预算绩效管理做好。

附：项目支出绩效自评表

## 监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日

2021-03-23

期：

<b>项目名称</b>		监狱干警警衔培训经费						
<b>主管部门及编码</b>		[160]贵州省监狱管理局			<b>实施单位</b>		贵州省贵阳监狱	
<b>项目 资金 （万 元）</b>	资金来源	年初预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	权 重 分 值	执 行 率	得 分	原 因 分 析
	年度资金总 额：	14.00	7.00	5.47	10	78.14	7.81	该项目年初预算 14 万元，年中调减压缩预算 7 万元，调整后预算为 7 万元，实际完成 5.47 万元，按调减压缩后未完成预算执行率，其他绩效指标均完成了预期指标值，预算执行率 78.14%。未完成预算执行率主要原因：由于疫情影响，上半年未能启动培训计划，延期至 2021 年 1-2 月份完成。
	财政拨款：	14.00	7.00	5.47	---	---	---	
	其中：上级补 助				---	---	---	
	本级安排：	14.00	7.00	5.47	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
<b>年度 总体 目标</b>	预算目标				实际完成情况			
	1、完成本单位人民警察警督晋升警督培训。 2、使监狱警察队伍服务社会能力进一步提高。				该项目年初预算 14 万元，年中调减压缩预算 7 万元，调整后预算为 7 万元，实际完成 5.47 万元，按调减压缩后未完成预算执行率，其他绩效指标均完成了预期指标值，预算执行率 78.14%。未完成预算执行率主要原因：由于疫情影响，上半年未能启动培训计划，延期至 2021 年 1-2 月份完成。  完成本单位人民警察警督晋升警督培训。 使监狱警察队伍服务社会能力进一步提高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥18人次	18人	12.5	12.50	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥96%	96%	12.5	12.50	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95%	12.5	12.50	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤7万元	5.47万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察的满意度	≥95%	95%	10	10.00	
	总分						100.0	97.81
自评结论	<p>该项目年初预算 14 万元，年中调减压缩预算 7 万元，调整后预算为 7 万元，实际完成 5.47 万元，按调减压缩后未完成预算执行率，其他绩效指标均完成了预期指标值，预算执行率 78.14%。自评得分 97.81 分。未完成预算执行率主要原因：由于疫情影响，上半年未能启动培训计划，延期至 2021 年 1-2 月份完成。</p> <p>完成本单位人民警察警督晋升警督培训，使监狱警察队伍服务社会能力进一步提高。</p>							
联系人	濮薇			联系电话	17785162938			

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

## 监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-03-23

项目名称	监狱干警医保缴费		
主管部门及编码	[160]贵州省监狱管理局	实施单位	贵州省贵阳监狱

项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	权重 分值	执行 率	得分	原因分析	
	年度资金 总额:	69.58	54.58	52.52	10	96.23	9.62		该项目年初预算 69.58 万元， 减 12 月初调减预算 15 万元，调 整后预算为 54.58 万元，实际完 成 52.52 万元，除未完成预算执 行率，其他绩效指标均完成了预 期指标值，预算执行率 97.23%。 年末结余 2.06 万元，财政已收 回。年末结余 2.06 万元，财政收 回。 未完成预算执行率主要原因：单 位劳资科预算时，未考虑 2020 年 当年有退休人员情况。
	财政拨 款:	69.58	54.58	52.52	---	---	---		
	其中：上 级补助				---	---	---		
	本级安 排:	69.58	54.58	52.52	---	---	---		
	其他资 金:				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标				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				该项目年初预算 69.58 万元，加 1 月收监狱局 拨款 23 万元，减 12 月初调减预算 15 万元，调整 后预算为 54.58 万元，实际完成 52.52 万元，除未 完成预算执行率，其他绩效指标均完成了预期指标 值，预算执行率 97.23%。年末结余 2.06 万元，财 政已收回。 未完成预算执行率主要原因：单位劳资科预算时， 未考虑 2020 年当年有退休人员情况。 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，预期目标基本完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成值	权重分 值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标	数量 指标	参保批 次	批	1 批	12.5	12.50		
		质量 指标	参保覆 盖率	=100%	=100%	12.5	12.50		
		时效 指标	缴纳时 限	按月缴 纳	按月缴纳	12.5	12.50		
		成本 指标	干警医 保缴费 额	69.58 万 元	52.52 万元	12.5	12.5		
	效益指 标	社会 效益 指标	维护监 狱安全 稳定能 力	有所提 高	有所提高	15	15.00		
可持		监狱干	进一步	进一步提高	15	15.00			

		续影响指标	警基本医疗保障水平	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	95%	10	10.00	
总分						100.0	99.62	
自评结论	该项目年初预算 69.58 万元，减 12 月初调减预算 15 万元，调整后预算为 54.58 万元，实际完成 52.52 万元，预算执行率 97.23%，自评得分 97.33 分。年末结余 2.06 万元，财政已收回。 未完成预算执行率主要原因：单位劳资科预算时，未考虑 2020 年当年有退休人员情况。 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，预期目标基本完成。							
联系人	濮薇			联系电话	17785162938			

#### 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（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）一般行政管理事务（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）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（二十）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。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（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）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。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）