

贵州省第二女子监狱 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

一、贵州省第二女子监狱单位概况	2 页
(一) 部门主要职能	2 页
(二) 机构设置及部门决算单位构成	2 页
二、贵州省第二女子监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	3 页
(一) 贵州省第二女子监狱收入支出决算总表	3 页
(二) 贵州省第二女子监狱收入决算表	4 页
(三) 贵州省第二女子监狱支出决算表	5 页
(四) 贵州省第二女子监狱财政拨款收入支出决算总表	6 页
(五) 贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款支出决算表	7 页
(六) 贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8 页
(七) 贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10 页
(八) 贵州省第二女子监狱政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10 页
(九) 贵州省第二女子监狱国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11 页
三、贵州省第二女子监狱 2020 年度部门决算情况说明	11 页
(一) 贵州省第二女子监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	11 页
(二) 贵州省第二女子监狱 2020 年度收入决算情况说明	12 页
(三) 贵州省第二女子监狱 2020 年度支出决算情况说明	12 页
(四) 贵州省第二女子监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	12 页
(五) 贵州省第二女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	12 页
(六) 贵州省第二女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14 页
(七) 贵州省第二女子监狱 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	16 页
(十) 其他重要事项的情况说明	16 页
四、名词解释	21 页

一、贵州省第二女子监狱单位概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。
2. 负责刑罚执行工作。负责狱政管理、狱内侦查工作。
3. 负责狱情分析，狱内犯罪预防、案件侦查工作。
4. 负责安全防范工作，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。
5. 负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技术教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全工作；开展罪犯心理矫治工作。
6. 负责社会帮教和刑满释放人员接茬帮教工作。
7. 负责创建现代化文明监狱工作。
8. 负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。
9. 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。
10. 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、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项人员编制和领导职数。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省第二女子监狱为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。监狱内设 13 个职能科室和政治处，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：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；离退休管理科；政治处下设 2 个科和一个队，人事警务科；组织宣传科；警务督察队。设 5 个监区、12 个分监区；纪检监察和工青妇等组织按有关规定和章程设置。

二、贵州省第二女子监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

公开范围包括 2020 年财政拨款收支决算情况。2020 年末部门决算公开共包含 8 张报表，单位无下属单位。：

（一）贵州省第二女子监狱收入支出决算总表

贵州省第二女子监狱收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省第二女子监狱

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	7,836.98	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	341.64	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	6,205.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	38.00
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	9.50	八、社会保障和就业支出	39	935.44
	9		九、卫生健康支出	40	340.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	341.64
	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	466.22
	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	8,188.12	本年支出合计	58	8,327.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.12	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	8,328.24	总计	62	8,328.24

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。

(二) 贵州省第二女子监狱收入决算表

贵州省第二女子监狱收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省第二女子监狱

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		8,178.62	8,178.62					
204	公共安全支出	6,056.34	6,056.34					
20407	监狱	6,056.34	6,056.34					
2040701	行政运行	5,430.79	5,430.79					
2040702	一般行政管理事务	625.55	625.55					
2040704	犯人生活							
2040705	犯人改造							
2040706	狱政设施建设							
2040799	其他监狱支出							
205	教育支出	38.00	38.00					
20508	进修及培训	38.00	38.00					
2050803	培训支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	935.44	935.44					
20805	行政事业单位养老支出	848.15	848.15					
2080501	行政单位离退休	469.02	469.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.80	368.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33					
20808	抚恤	87.29	87.29					

2080801	死亡抚恤	87.29	87.29					
210	卫生健康支出	340.98	340.98					
21011	行政事业单位医疗	340.98	340.98					
2101101	行政单位医疗	340.98	340.98					
212	城乡社区支出	341.64	341.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.64	341.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.64	341.64					
221	住房保障支出	466.22	466.22					
22102	住房改革支出	466.22	466.22					
2210201	住房公积金	466.22	466.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 贵州省第二女子监狱支出决算表

贵州省第二女子监狱支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省第二女子监狱 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		8,327.41	6,989.24	1,338.17			
204	公共安全支出	6,205.13	5,579.58	625.55			
20407	监狱	6,205.13	5,579.58	625.55			
2040701	行政运行	5,579.58	5,579.58				
2040702	一般行政管理事务	625.55		625.55			
2040704	犯人生活						
2040705	犯人改造						
2040706	狱政设施建设						
2040799	其他监狱支出						
205	教育支出	38.00	8.00	30.00			
20508	进修及培训	38.00	8.00	30.00			
2050803	培训支出	38.00	8.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	935.44	935.44				
20805	行政事业单位养老支出	848.15	848.15				
2080501	行政单位离退休	469.02	469.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.80	368.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
20808	抚恤	87.29	87.29				

2080801	死亡抚恤	87.29	87.29				
210	卫生健康支出	340.98		340.98			
21011	行政事业单位医疗	340.98		340.98			
2101101	行政单位医疗	340.98		340.98			
212	城乡社区支出	341.64		341.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.64		341.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.64		341.64			
221	住房保障支出	466.22	466.22				
22102	住房改革支出	466.22	466.22				
2210201	住房公积金	466.22	466.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 贵州省第二女子监狱财政拨款收入支出决算总表

贵州省第二女子监狱财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省第二女子监狱

2020 年度

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	7,836.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.64	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	6,110.24	6,110.24		
	5		五、教育支出	37	38.00	38.00		
	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	935.44	935.44		
	9		九、卫生健康支出	41	340.98	340.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	341.64		341.64	
	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	466.22	466.22		
	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	8,178.62	本年支出合计	59	8,232.52	7,890.88	341.64	
年初财政拨款结转和结余	28	53.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.90		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	8,232.52	总计	64	8,232.52	807.20	341.64	

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) 贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款支出决算表

贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省第二女子监狱

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		7,890.88	6,894.35	996.53
204	公共安全支出	6,110.24	5,484.69	625.55
20407	监狱	6,110.24	5,484.69	625.55
2040701	行政运行	5,484.69	5,484.69	
2040702	一般行政管理事务	625.55		625.55
2040704	犯人生活			
2040705	犯人改造			
2040706	狱政设施建设			
2040799	其他监狱支出			
205	教育支出	38.00	8.00	30.00
20508	进修及培训	38.00	8.00	30.00
2050803	培训支出	38.00	8.00	30.00
208	社会保障和就业支出	935.44	935.44	
20805	行政事业单位养老支出	848.15	848.15	
2080501	行政单位离退休	469.02	469.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.80	368.80	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
20808	抚恤	87.29	87.29	
2080801	死亡抚恤	87.29	87.29	
210	卫生健康支出	340.98		340.98
21011	行政事业单位医疗	340.98		340.98
2101101	行政单位医疗	340.98		340.98
221	住房保障支出	466.22	466.22	
22102	住房改革支出	466.22	466.22	
2210201	住房公积金	466.22	466.22	

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) 贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款基本支出决算表

贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省第二女子监狱

2020 年度

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	5,414.87	302	商品和服务支出	504.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,251.69	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,180.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,136.98	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	42.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.80	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费		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	

3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	7.00	3100 8	物资储备		
3011 3	住房公积金	466.22	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿		
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	15.00	3101 0	安置补助		
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	964.70	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿		
3030 1	离休费	72.55	3021 6	培训费	8.00	3101 3	公务用车购置		
3030 2	退休费	393.77	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置		
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置		
3030 4	抚恤金	87.62	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
3030 5	生活补助	20.99	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与		
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	44.77	3990 7	国家赔偿费用支出		
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	26.18	3999 9	其他支出		
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	271.92				
3039 9	其他对个人和家庭的补助	389.77	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	9.41				
人员经费合计		6,379.58	公用经费合计						514.78

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) 贵州省第二女子监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

贵州省第二女子监狱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：贵州省第二女子监狱

2020 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
26.18		26.18		26.18		26.18		26.18		26.18	

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。

(八) 贵州省第二女子监狱政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

贵州省第二女子监狱政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省第二女子监狱

2020 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			341.64	341.64		341.64	
212	城乡社区支出		341.64	341.64		341.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		341.64	341.64		341.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		341.64	341.64		341.64	

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。

（九）贵州省第二女子监狱国有资本经营预算财政拨款支出决算表

贵州省第二女子监狱国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省第二女子监狱

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

三、贵州省第二女子监狱 2020 年度部门决算情况说明

2020 年部门决算严格按照省财政厅决算相关要求编制。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。

（一）贵州省第二女子监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省第二女子监狱 2020 年度收入支出决算总计 8,328.24 万元，与 2019 年相比，减少 547.86 万元；降低 6.17%。主要原因是人员增减变动。

（二）贵州省第二女子监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8178.62 万元，其中：财政拨款收入 8178.62 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

（三）贵州省第二女子监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,327.41 万元，其中：基本支出 6,989.24 万元，占 83.93%；项目支出 1338.17 万元，占 16.07%；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）贵州省第二女子监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省第二女子监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 8232.52 万元。与 2019 年相比，减少 585.57 万元，降低 6.64%。主要原因是：监狱改扩建基本建设基本完工。

（五）贵州省第二女子监狱 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

贵州省第二女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7890.88 万元，占本年支出 8327.41 万元，合计的 94.76%。与 2019

年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.17 万元，降低 1.4%。主要原因是：人员增减变动以及建成配套资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省第二女子监狱 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）：6110.24 万元，占 77.43%；教育支出科目（类）：38 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出科目（类）：935.44 万元，占 11.85%；卫生健康支出（类）340.98 万元，占 4.32%；住房保障支出科目（类）466.22 万元，占 5.91%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省第二女子监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 8232.52 万元，支出决算为 8232.52 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）204公共安全支出（类），20407监狱（款），2040701行政运行（项），当年预算为5430.79万元，支出决算为5,484.69万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，使用上年结转的工资福利支出。

（2）204公共安全支出（类），20407监狱（款），2040702一般行政管理事务（项），当年预算为625.55万元，支出决算为625.55万元，完成当年预算的 100%。

（3）205教育支出（类），20508进修及培训（款），2050803培训支出（项），当年预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成当年预算的100 %。

(4) 208社会保障和就业支出(类), 20805行政事业单位养老支出(款), 2080501行政单位离退休(项), 当年预算为469.02万元, 支出决算为469.02万元, 完成当年预算的100%。

(5) 208社会保障和就业支出(类), 20805行政事业单位养老支出(款), 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 当年预算为368.80万元, 支出决算为368.80万元, 完成当年预算的100%。

(6) 208社会保障和就业支出(类), 20805行政事业单位养老支出(款), 2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项), 当年预算为10.33万元, 支出决算为10.33万元, 完成当年预算的100%。

(7) 208社会保障和就业支出(类), 20808抚恤(款), 2080801死亡抚恤(项), 当年预算为87.29万元, 支出决算为87.29万元, 完成当年预算的100%。

(8) 210卫生健康支出(类), 21011行政事业单位医疗(款), 2101101行政单位医疗(项), 当年预算为340.98万元, 支出决算为340.98万元, 完成当年预算的100%。

(9) 221住房保障支出(类), 22102住房改革支出(款), 2210201住房公积金(项), 当年预算为466.22万元, 支出决算为466.22万元, 完成当年预算的100%。

(六) 贵州省第二女子监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省第二女子监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,894.36万元, 其中: 人员经费6,379.58万元, 主要包括基本工资支出、津贴补贴、离退休经费等; 公用经费514.78万元, 主要包括办

公费支出、水电费支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）贵州省第二女子监狱 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 26.18 万元，支出决算为 26.18 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 26.18 万元，比上年减少 21.34 万元，降低 44.91%，减少原因是：2019 年有 20 万的车辆购置费，以及财政调减公车运行维护费指标。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 26.18 万元，占“三公”经费支出总额 100.00%，比上年减少 21.34 万元，降低 44.91%，减少原因是：2019 年有 20 万的车辆购置费，以及财政调减公车运行维护费指标；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%。贵州省第二女子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 26.18 万元,支出决算 26.18 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 26.18 万元。主要用于:公务车运行维修、维护、油费等。2020 年,贵州省第二女子监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 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%。主要原因是严格执行公务接待标准。

国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省第二女子监狱 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

贵州省第二女子监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 341.64 万元,本年支出 341.64 万元。具体支出情况如下:

2120899 国有土地出让收入财政拨款支出 341.64 万元,主要是用于安排监狱建成配套资金。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省第二女子监狱 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款,故该项支出为 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年贵州省第二女子监狱日常运行经费支出514.78万元，比2019年增加3.62万元，增长0.71%，主要原因是人员变动因素，以及本年度日常运行经费在上年基础上没有压减等。

2. 政府采购支出情况。

贵州省第二女子监狱2020年度无政府采购支出相关数据。

3. 国有资产占用情况。

贵州省第二女子监狱单位共有车辆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13辆、特种专业技术用车1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2个项目进行了绩效自评，涉及资金431.34万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果（附：项目支出绩效自评表）

项目一：监狱干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分分为 98.44 分。发现的主要问题是按照全年预算，资金执行未执行完毕；未执行完原因是干警人数调整。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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	贵州省第二女子监狱			
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：	366.34	366.34	340.98	10	91%	9.31	年初预算 366.34 万元，全年预算数 340.98 万元，未执行完原因因为干警人数调整。该项目资金用于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。
	财政拨款	366.34	366.34	340.98	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	366.34	366.34	340.98	—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧； 目标 2：维护干警队伍稳定。			目标 1：按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧； 目标 2：全年预算数 366.34 万元，全年执行数 340.98 万元，该项目资金未执行完原因是干警人数调整。				
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	数量	参保批次	1 批	1 批	12.5	12.5	
		质量	参保覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	

指 标 (50 分)	时效	按月缴纳	按月按时缴纳	按月按时缴纳	12.5	12.5		
	成本	干警医保缴费额	≤366.34 万元	340.98 万元	12.5	11.63	全年预算数 366.34 万元，全年执行数 340.98 万元，该项目资金未执行完原因是干警人数调整	
效 益 指 标 (30 分)	经济效益	经济效益 1						
		经济效益 2						
							
	社会效益	维护监狱安全稳定能力	有所提高	有所提高	15	15		
	生态效益	生态效益 1						
		生态效益 2						
.....								
可持续影响	监狱干警基本医疗健康保障水平	进一步提高	进一步提高	15	15			
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度	监狱人民警察的满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	98.44		
自 评 结 论	该项目资金计划 366.34 万元，截止评价时点财政拨款 366.34 万元，全年执行数 340.98 万元，该项目资金用于监狱按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧。监狱人民警察满意率达到 95%。按照全年预算，资金执行未执行完毕，未执行完原因是干警人数调整。							

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，本项目已完成目标任务，自评得分为 100 分。该项目已经按照全年预算，资金执行完毕。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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	贵州省第二女子监狱				
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	执行	得分	原因分析

					值	率		
	年度资金总额:	65	30	30	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 开展监狱警察警衔培训, 完成第二女子监狱干警警衔晋升培训 51 人;</p> <p>目标 2: 通过组织开展警衔培训活动, 能够进一步增强民警的职业认同感和荣誉感, 使参训人员能够尽快转变角色, 为建设一支立场坚定、勇于担当、忠诚奉献的监狱警察队伍提供智力支持和组织保障;</p> <p>目标 3: 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。2020 年监狱年度目标如下: 1、完成监狱新进人民警察首授培训≥5 人次; 2、完后监狱警司晋升警司培训≥30 人次; 3、完成监狱警司晋升警督培训≥10 人次; 4、完成监狱警督晋升警督培训≥6 人次。</p>			<p>该项目用于开展监狱警察警衔培训, 完成监狱新进人民警察首授培训≥7 人次; 2、完成监狱警司晋升警督培训≥2 人次; 3、完成监狱警督晋升警督培训≥19 人次; 4、完后监狱警司晋升警司培训≥30 人次; 该项目财政年初预算数 65 万元, 财政调减 35 万元, 调整后全年预算数 30 万元, 全年执行数 30 万元。该项目用于开展监狱警察警衔培训, 全额执行完毕。</p>				
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	≥51 人次	58 人次	12.5	12.5	
		质量	晋升人员培训覆盖率	≥98%	98%	12.5	12.5	
		时效	培训计划按期完成率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		成本	警衔首授、晋升培训成本	≤30 万元	30 万元	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
							
		社会效益	服务社会的能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
							
		可持续影 响	可持续影响 1					
可持续影响 2								
.....								

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	监狱人民警察的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	该项目资金计划 65 万元，财政调减 35 万元，截止评价时点实际到位 30 万元，财政拨款 30 万元，资金按计划到位。截止评价时点监狱干警警衔培训经费实际支出 30 万元，用于开展监狱警察警衔培训。监狱人民警察满意率达到 95%，按照全年预算，资金执行完毕。						

(3) 部分重点项目绩效评价结果

监狱干警医保缴费项目为纳入重点绩效评价的二级项目，用于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。截止评价时点实际到位 366.34 万元，全年预算数 366.34 万元，资金按计划全额到位。截止评价时点监狱干警医保缴费实际支出 340.98 万元，按照社保缴费基数按期全额缴费，未执行完部分原因是人员调整，监狱人民警察满意率达到 95%。

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) 204 公共安全支出(类) 07 监狱(款) 01 行政运行(项): 指监狱单位的基本支出。

(十八) 204 公共安全支出(类) 07 监狱(款) 02 一般行政管理事务(项): 指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 208 教育支出(类) 05 进修及培训(款) 03 培训支出(项): 指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

(二十) 208 社会保障和就业支出(类) 05 行政事业单位离退休(款) 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指监狱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; 208 社会保障和就业支出(类) 05 行政事业单位离退休(款) 06 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

(二十一) 210 卫生健康支出(类) 11 行政事业单位医疗(款) 01 行政单位医疗(项): 指在职人员基本医疗保险缴费。

(二十二) 213 城乡社区支出(类) 01 国有土地使用权出让收入安排及对应专项债务收入安排的支出(款) 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(二十三) 221 住房保障支出(类) 02 住房改革支出(款) 01 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。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%。