

# 贵州省沙子哨监狱

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目 录

一、贵州省沙子哨监狱单位概况 .....	3
(一) 主要职能 .....	3
(二) 机构设置及部门决算单位构成 .....	4
二、贵州省沙子哨监狱 2020 年度部门决算公开报表 (见附表) .....	4
(一) 贵州省沙子哨监狱 2020 年收入支出决算总表 .	5
(二) 贵州省沙子哨监狱 2020 年收入决算表 .....	5
(三) 贵州省沙子哨监狱 2020 年支出决算表 .....	6
(四) 贵州省沙子哨监狱 2020 年财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(五) 贵州省沙子哨监狱 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
(六) 贵州省沙子哨监狱 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
(七) 贵州省沙子哨监狱 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10

(八) 贵州省沙子哨监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
(九) 贵州省沙子哨监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
三、贵州省沙子哨监狱 2020 年度部门决算情况说明 ....	12
(一) 贵州省沙子哨监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明 .....	13
(二) 贵州省沙子哨监狱 2020 年度收入决算情况说明	13
(三) 贵州省沙子哨监狱 2020 年度支出决算情况说明	13
(四) 贵州省沙子哨监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
(五) 贵州省沙子哨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
(六) 贵州省沙子哨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
(七) 贵州省沙子哨监狱 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 .....	17
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	19
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	19
四、名词解释 .....	24

## 一、贵州省沙子哨监狱单位概况

### （一）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。

3、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，预防和处置突发性事件、反暴狱劫狱工作。

4、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；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。

5、负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

6、负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

7、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。

8、完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

## （二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省沙子哨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。内设办公室（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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、财务管理科、离退休干部科和政治处（下属人事警务科、组织宣传科、警务督察队）、纪委、监察科、工会、团委、服刑人员指导中心、罪犯心理矫治中心等 20 个业务科室，下设医院 1 所和 7 个监区。从预算单位构成看，贵州省沙子哨监狱部门决算包括：本级决算。

## 二、贵州省沙子哨监狱 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)

2020 年部门决算及“三公”经费决算公开报表共 9 张报表。我部门无下属单位，2020 年部门决算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

## (一) 贵州省沙子哨监狱 2020 年收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省沙子哨监狱

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	10,857.59	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	8,526.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.14
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	6.70	八、社会保障和就业支出	39	1,061.78
	9		九、卫生健康支出	40	546.67
	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	718.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,864.29	<b>本年支出合计</b>	58	10,881.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.49	年末结转和结余	60	7.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,888.78	<b>总计</b>	62	10,888.78

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) 贵州省沙子哨监狱 2020 年收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：  
万元

部门：贵州省沙子哨监狱

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

			助收入	入	入	位上收入			
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			10,864.29	10,857.59					6.70
204	公共安全支出		8,507.47	8,500.77					6.70
20407	监狱		8,507.47	8,500.77					6.70
2040701	行政运行		8,446.37	8,439.67					6.70
2040702	一般行政管理事务		61.10	61.10					
205	教育支出		28.14	28.14					
20508	进修及培训		28.14	28.14					
2050803	2050803	2050803	28.14	28.14					
208	208	208	1,063.94	1,063.94					
20805	行政事业单位养老支出		979.19	979.19					
2080501	行政单位离退休		372.05	372.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		554.07	554.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.07	53.07					
20808	抚恤		84.75	84.75					
2080801	死亡抚恤		84.75	84.75					
210	卫生健康支出		546.67	546.67					
21011	行政事业单位医疗		546.67	546.67					
2101101	行政单位医疗		546.67	546.67					
221	住房保障支出		718.07	718.07					
22102	住房改革支出		718.07	718.07					
2210201	住房公积金		718.07	718.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 贵州省沙子哨监狱 2020 年支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省沙子哨监狱

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,881.32	10,257.99	623.32			
204	公共安全支出	8,526.66	8,465.56	61.10			

20407	监狱	8,526.66	8,465.56	61.10			
2040701	行政运行	8,465.56	8,465.56				
2040702	一般行政管理事务	61.10		61.10			
205	教育支出	28.14	12.58	15.55			
20508	进修及培训	28.14	12.58	15.55			
2050803	培训支出	28.14	12.58	15.55			
208	社会保障和就业支出	1,061.78	1,061.78				
20805	行政事业单位养老支出	978.28	978.28				
2080501	行政单位离退休	371.14	371.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.07	554.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07				
20808	抚恤	83.50	83.50				
2080801	死亡抚恤	83.50	83.50				
210	卫生健康支出	546.67		546.67			
21011	行政事业单位医疗	546.67		546.67			
2101101	行政单位医疗	546.67		546.67			
221	住房保障支出	718.07	718.07				
22102	住房改革支出	718.07	718.07				
2210201	住房公积金	718.07	718.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## （四）贵州省沙子哨监狱 2020 年财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省沙子哨监狱

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	10,857.59	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	8,498.82	8,498.82		
	5		五、教育支出	37	28.14	28.14		
	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	1,061.77	1,061.78		
	9		九、卫生健康支出	41	546.67	546.67		
	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	718.07	718.07		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	10,857.59	<b>本年支出合计</b>	59	10,853.48	10,853.48		
	年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	4.12	4.12		
	一般公共预算财政拨款	0.01		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	10,857.60	<b>总计</b>	64	10,857.60	10,857.60		

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）贵州省沙子哨监狱 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省沙子哨监狱

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		10,853.48	10,230.15	623.32
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,498.82</b>	<b>8,437.72</b>	<b>61.10</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>8,498.82</b>	<b>8,437.72</b>	<b>61.10</b>
2040701	行政运行	8,437.72	8,437.72	
2040702	一般行政管理事务	61.10		61.10
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>28.14</b>	<b>12.58</b>	<b>15.55</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>28.14</b>	<b>12.58</b>	<b>15.55</b>
2050803	培训支出	28.14	12.58	15.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,061.78</b>	<b>1,061.78</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>978.28</b>	<b>978.28</b>	
2080501	行政单位离退休	371.14	371.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.07	554.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>83.50</b>	<b>83.50</b>	
2080801	死亡抚恤	83.50	83.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>546.67</b>		<b>546.67</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>546.67</b>		<b>546.67</b>
2101101	行政单位医疗	546.67		546.67
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>718.07</b>	<b>718.07</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>718.07</b>	<b>718.07</b>	
2210201	住房公积金	718.07	718.07	

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）贵州省沙子哨监狱 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：  
万元

部门：贵州省沙子哨监狱

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	8,587.03	302	商品和服务支出	669.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,111.75	30201	办公费	47.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,351.11	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,690.70	30203	咨询费		310	资本性支出	40.39
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	36.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.07	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.07	30207	邮电费	11.80	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	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	3.92
30112	其他社会保障缴费	15.25	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	718.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.80	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	33.02	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	932.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.60	30216	培训费	12.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	321.62	30217	公务接待费		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	191.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.30	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	69.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	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	31.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	431.60				
30399	其他对个人和家庭的补助	310.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.80				
人员经费合计		9,519.78	公用经费合计				710.37		

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）贵州省沙子哨监狱 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160014

部门：贵州省沙子哨监狱

制表日期：2016年3月

公开  
07表  
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
33.47		31.79		31.79	1.68	31.60		31.60		31.60	

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) 贵州省沙子哨监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省沙子哨监狱

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

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。

说明：我单位 2020 年无政府性基金预算支出

(九) 贵州省沙子哨监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省沙子哨监狱

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。

说明：我单位 2020 年无国有资本经营预算支出

### 三、贵州省沙子哨监狱 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。

（一）贵州省沙子哨监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省沙子哨监狱 2020 年度收支决算总计 10888.78 万元，与 2019 年相比，减少 183.94 万元，减少 1.6%。主要原因是：较上年年初结转结余减少导致。

（二）贵州省沙子哨监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10864.29 万元，其中：财政拨款收入 10857.59 万元，占 99.93%；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 6.7 万元，占 0.07%。

（三）贵州省沙子哨监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10881.32 万元，其中：基本支出 10,257.99 万元，占 94.27%；项目支出 623.32 万元，占 5.73%；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）贵州省沙子哨监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省沙子哨监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 10857.60 万元。与 2019 年相比，减少 79.46 万元，减少 0.7%。主要原因是：较上年年初结转结余减少导致。

#### （五）贵州省沙子哨监狱 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

贵州省沙子哨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10853.48 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.16 万元，增长 0.64%。主要原因是：受疫情影响，公共安全支出拨款增加导致。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省沙子哨监狱 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 8498.82 万元，占 78.31%；教育支出科目（类）支出 28.14 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出支出科目（类）支出 1061.78 万元，占 9.79%；卫生健康支出科目（类）支出

546.67 万元，占 5.03%；住房保障支出科目（类）支出 718.07 万元，占 6.61%；。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省沙子哨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 10857.6 万元，支出决算为 10853.48 万元，完成当年预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度有资金结余。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 8439.67 万元，支出决算为 8437.72 万元，完成当年预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动等造成本年度结转（结余）资金。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 61.1 万元，支出决算为 61.1 万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 28.14 万元，支出决算为 28.14 万元，完成当年预算的 100%。

（4）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）。当年预算为 372.05 万元，

支出决算为 371.14 万元，完成当年预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：因退休人员减少导致本年度结余资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 554.07 万元，支出决算为 554.07 万元，完成当年预算的 100%。

（6）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）。当年预算为 53.07 万元，支出决算为 53.07 万元，完成当年预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 84.75 万元，支出决算为 83.5 万元，完成当年预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：存在警察遗属死亡导致遗属补助不能发放。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 546.67 万元，支出决算为 546.67 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 718.07 万元，支出决算为 718.07 万元，完成当年预算的 100%。

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

贵州省沙子哨监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,230.15 万元，其中：人员经费 9,519.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 710.37 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## （七）贵州省沙子哨监狱 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 33.47 万元，支出决算为 31.60 万元，完成预算的 94.42%，决算数小于预算数，主要原因是一是我单位严格三公经费管理，二是新冠肺炎疫情影响，相关公务活动频率减少，公务用车运行维护费有所减少，公务用车购置、公务接待费未发生。

### 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 31.60 万元，比上年减少 11.37 万元，降低 26.46%，减少原因是：一是我单位严格三公经费管理，二是新冠肺炎疫情影响，相关公务活动频率减少，公务用车运行维护费有所减少，公务用车购置、公务接待费未发生。其中，因公出国（境）费支出未发生，原因是：2020 年未安排因公出国考察任务；公务用车购置及运行维护费支出 31.60 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 11.34 万元，降低 26.40%，减少原因是：我单位严格三公经费管理，同时受到新冠肺炎疫情影响，相关公务活动频率减少；公务接待费未发生，原因是：受到新冠肺炎疫情影响，严格执行公务接待政策，对不满足标准的未安排接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费未安排预算，也未发生。贵州省沙子哨监狱全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 31.79 万元，支出决算 31.60 万元，完成预算的 99.41%。其中，未安排预算用于公务用车购置，公务用车运行维护费 31.60 万元。主要用于：警务用车的维修、保险、加油等。2020 年，贵

贵州省沙子哨监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

(3) 公务接待费预算 1.68 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内公务接待未发生，主要是严格执行公务接待政策，对不满足标准的未安排接待活动。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省沙子哨监狱 2020 年无政府性基金预算支出。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省沙子哨监狱 2020 年无国有资本经营预算支出。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省沙子哨监狱机关运行经费支出 710.37 万元，比 2019 年减少 99.28 万元，降低 12.26%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，执勤模式改变导致机关运行事务发生频率减小，计划实施的项目推迟或者取消导致费用减少。

##### 2、政府采购支出情况。

贵州省沙子哨监狱 2020 年度政府采购支出总额 5.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元，未发生政府采购工程和政府采购服务；授予中小企业合同金额 5.57 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 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省沙子哨监狱单位共有车辆 19 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是：监内生活垃圾清运和监内送餐用车）；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 5 个项目进

行了绩效自评，涉及资金 456.18 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，自评得分为 77.62 分。发现的主要问题及原因：参训人数未达到年初指标，因受新冠疫情影响，警衔培训次数减少、每期安排参训人员数量有限，导致出现执行偏差。

项目名称		监狱干警警衔培训经费						
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省沙子哨监狱	
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：	60.00	30	15.55	10	51.83%	5.2	监狱干警警衔培训经费年初预算 60 万元，财政压减资金后为 30 万元。疫情期间特殊情况影响，司法厅、监狱局安排警衔培训次数、培训人数减少，所以执行情况较差。
	财政拨款：	60	30	15.55	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1. 开展 2020 年人民警察培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。 2. 及时统计应参训人员名单上报，在上级统一安排组织下督促应参训人员，提高培训效率、覆盖率，做到逢晋必训、全员覆盖。				1. 开展 2020 年人民警察培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。 2. 及时统计应参训人员名单上报，在上级统一安排组织下督促应参训			

	3. 针对业务实际, 改进培训内容, 培养出立足实战, 面向未来的监狱人民警察队伍。					人员, 提高培训效率、覆盖率, 做到逢晋必训、全员覆盖。 3. 针对业务实际, 改进培训内容, 培养出立足实战, 面向未来的监狱人民警察队伍。		
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	警衔首授、晋升培训人数	$\geq 100$ 人次	45	12.5	5.63	财政压减资金后为 30 万元, 监狱局统一安排警衔培训的次数、人数、天数减少, 执行率达到 45%
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	$\geq 96\%$	60%	12.5	7.81	监狱干警警衔培训经费年初预算 60 万元, 财政压减资金后为 30 万元, 监狱局统一安排警衔培训的次数、人数、天数减少, 执行率达到 62%
		时效指标	培训计划按期完成率	$\geq 95\%$	100%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔首授、晋升培训	$\leq 60$ 万元	15.55	12.5	6.48	监狱干警警衔培训经费年初预算 60 万元, 财政压减资金后为 30 万元, 监狱局统一安排警衔培训的次数、人数、天数减少, 执行率达到 51%
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察的满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分						100	77.62	
自评结论	绩效目标调整, 疫情期间特殊情况影响, 司法厅、监狱局安排警衔培训次数、培训人数减少, 绩效目标完成情况相对较差							

### (3) 部分重点项目绩效评价结果

2021年我单位对监狱干警医保缴费项目开展了绩效评价，评价结果为“优”，在2020年度干警医疗保险缴费工作中，做到了按月及时足额缴纳干警医疗保险，参保率达100%，干警满意度达98%，使监狱干警基本医疗保障水平得到进一步提高。

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	贵州省沙子哨监狱		
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:	423.08	410.08	405.67	10	98.92%	9.8	干警人数变化,退休人员增多,导致医保缴费减少
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、按期缴纳干警医疗保险金;2、切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定。				1、按期缴纳干警医疗保险金。2、切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警队伍稳定。			
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	12.5	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	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	410.08万元	405.67	12.5	12.37	干警人数变化,缴纳医保人数减少,缴费额减少
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		

		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	99.77	
自评结论	总体执行绩效良好，由于干警人数变化导致缴费人数变化，全年缴费额未达到绩效目标							

## 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）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于监狱干警日常业务能力提升培训以及干警警衔首授和晋升培训的支出。

（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）：指贵州省沙子哨监狱（本级）用于监狱离退休干警的离休费、退休费以及离休公用经费方面的支出；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）：指贵州省沙子哨监狱由单位缴纳的基本养老保险费支出；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）：指贵州省沙子哨监狱由单位缴纳的职业年金支出；社会保障

和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵州省沙子哨监狱用于无工作警察遗属的困难补助支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省财政安排的贵州省沙子哨监狱行政人员基本医疗保险缴费经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。贵州省沙子哨监狱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%。。