

# 贵州省遵义监狱 2020 年度部门决算公开说明

省十三届人大常委会第二十七次会议已经批准 2020 年度贵州省遵义监狱决算。根据有关规定和信息公开要求，现将我监 2020 年度部门决算信息公开并说明如下：

## 目 录

一、贵州省遵义监狱单位概况 .....	2 -
(一) 主要职能 .....	2 -
(二) 机构设置及部门决算单位构成 .....	2 -
二、贵州省遵义监狱 2020 年度部门决算公开报表 .....	3 -
(一) 收入支出决算总表 .....	3 -
(二) 收入决算表 .....	4 -
(三) 支出决算表 .....	4 -
(四) 财政拨款收入支出决算总表 .....	5 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8 -
(八) 政府基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9 -
三、贵州省遵义监狱 2020 年度部门决算情况说明 .....	10 -
(一) 贵州省遵义监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明 .....	10 -
(二) 贵州省遵义监狱 2020 年度收入决算情况说明 .....	10 -
(三) 贵州省遵义监狱 2020 年度支出决算情况说明 .....	10 -
(四) 贵州省遵义监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..	10 -
(五) 贵州省遵义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11 -
(六) 贵州省遵义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13 -
(七) 贵州省遵义监狱 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 .....	14 -
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	15 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15 -
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	15 -
四、名词解释 .....	21 -

---

## 一、贵州省遵义监狱单位概况

### （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

贵州省遵义监狱是贵州省监狱管理局二级行政单位，单位为正处级行政机构，由省监狱管理局管理，根据机构改革的有关要求，按照精简、统一、效能的原则设置内设，核定处级、科级领导职数。内设 13 个科和政治处，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，政治处下设 2 个科和 1 个队，均为正科级机构，我监实行监狱、监区、分监区三级管理体制。

从预算单位构成情况看，贵州省遵义监狱预算等级为二级预算，部门决算数据为本级决算数据。其他未公开数据属于工作秘密，不予以公开。

## 二、贵州省遵义监狱 2020 年度部门决算公开报表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省遵义监狱

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	8,843.45	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	1,505.04	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	7,191.41
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.00
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	4.37	八、社会保障和就业支出	39	878.41
	9		九、卫生健康支出	40	358.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,505.04
	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	573.31
	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	10,352.86	<b>本年支出合计</b>	58	10,534.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.45	年末结转和结余	60	5.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,540.31	<b>总计</b>	62	10,540.31

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

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省遵义监狱

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		10,352.86	10,348.49					4.37
204	公共安全支出	7,004.25	7,000.15					4.10
20407	监狱	7,004.25	7,000.15					4.10
2040701	行政运行	6,426.19	6,422.09					4.10
2040702	一般行政管理事务	578.06	578.06					
205	教育支出	28.00	28.00					
20508	进修及培训	28.00	28.00					
2050803	培训支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	878.41	878.14					0.27
20805	行政事业单位养老支出	812.30	812.30					
2080501	行政单位离退休	287.89	287.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.76	447.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65	76.65					
20808	抚恤	66.11	65.84					0.27
2080801	死亡抚恤	66.11	65.84					0.27
210	卫生健康支出	363.85	363.85					
21011	行政事业单位医疗	363.85	363.85					
2101101	行政单位医疗	363.85	363.85					
212	城乡社区支出	1,505.04	1,505.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,505.04	1,505.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,505.04	1,505.04					
221	住房保障支出	573.31	573.31					
22102	住房改革支出	573.31	573.31					
2210201	住房公积金	573.31	573.31					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省遵义监狱

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		10,534.88	8,065.07	2,469.81			
204	公共安全支出	7,191.41	6,613.35	578.06			
20407	监狱	7,191.41	6,613.35	578.06			
2040701	行政运行	6,613.35	6,613.35				
2040702	一般行政管理事务	578.06		578.06			
205	教育支出	28.00		28.00			
20508	进修及培训	28.00		28.00			
2050803	培训支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	878.41	878.41				
20805	行政事业单位养老支出	812.30	812.30				
2080501	行政单位离退休	287.89	287.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.76	447.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65	76.65				
20808	抚恤	66.11	66.11				
2080801	死亡抚恤	66.11	66.11				
210	卫生健康支出	358.71		358.71			
21011	行政事业单位医疗	358.71		358.71			
2101101	行政单位医疗	358.71		358.71			
212	城乡社区支出	1,505.04		1,505.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,505.04		1,505.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,505.04		1,505.04			
221	住房保障支出	573.31	573.31				
22102	住房改革支出	573.31	573.31				
2210201	住房公积金	573.31	573.31				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省遵义监狱

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	8,843.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,505.04	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	7,187.51	7,187.51		
	5		五、教育支出	37	28.00	28.00		
	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	878.14	878.14		
	9		九、卫生健康支出	41	358.71	358.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,505.04		1,505.04	
	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	573.31	573.31		
	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>	27	10,348.49	<b>本年支出合计</b>	59	10,530.71	9,025.67	1,505.04	
年初财政拨款结转和结余	28	187.45	年末财政拨款结转和结余	60	5.23	5.23		
一般公共预算财政拨款	29	187.45		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>	32	10,535.94	<b>总计</b>	64	10,535.94	9,030.90	1,505.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省遵义监狱

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		<b>9,025.67</b>	<b>8,060.90</b>	<b>964.77</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,187.51</b>	<b>6,609.45</b>	<b>578.06</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>7,187.51</b>	<b>6,609.45</b>	<b>578.06</b>
2040701	行政运行	6,609.45	6,609.45	
2040702	一般行政管理事务	578.06		578.06
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
2050803	培训支出	28.00		28.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>878.14</b>	<b>878.14</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>812.30</b>	<b>812.30</b>	
2080501	行政单位离退休	287.89	287.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.76	447.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65	76.65	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>65.84</b>	<b>65.84</b>	
2080801	死亡抚恤	65.84	65.84	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>358.71</b>		<b>358.71</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>358.71</b>		<b>358.71</b>
2101101	行政单位医疗	358.71		358.71
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>573.31</b>	<b>573.31</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>573.31</b>	<b>573.31</b>	
2210201	住房公积金	573.31	573.31	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省遵义监狱

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	6,732.86	302	商品和服务支出	582.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,682.53	30201	办公费	53.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,615.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,250.07	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	23.00	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.76	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.65	30207	邮电费	24.42	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	1.20	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	30.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	573.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.49	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	730.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	288.29	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	157.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.78	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	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	57.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	22.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	318.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	278.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,463.48	公用经费合计				597.42	

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160018

公开 07 表

部门：贵州省遵义监狱

制表日期：2016年3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
22.44	0	22.44	0	22.44	0	22.44	0	22.44	0	22.44	0

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：贵州省遵义监狱

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			1,505.04	1,505.04		1,505.04	
212	城乡社区支出		1,505.04	1,505.04		1,505.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,505.04	1,505.04		1,505.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,505.04	1,505.04		1,505.04	

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) 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  
单位：万元

部门：贵州省遵义监狱

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	0	0
		0	0	

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。  
我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

---

### 三、贵州省遵义监狱 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省遵义监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义监狱 2020 年度收支决算总计 10,540.31 万元，与 2019 年相比，增加 1,432.58 万元，增长 15.73%。主要原因是：新增一般行政事务管理相关经费及防疫经费的财政拨款收入。

#### （二）贵州省遵义监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,352.86 万元，其中：财政拨款收入 10,348.49 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 4.37 万元，占 0.04%。

#### （三）贵州省遵义监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,534.88 万元，其中：基本支出 8,065.07 万元，占 76.56%；项目支出 2,469.81 万元，占 23.44%；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）贵州省遵义监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 10,535.94 万元。与 2019 年相比，增加 1,000.15 万元，增长

10.49%。主要原因是：新增一般行政事务管理相关经费及防疫经费的财政拨款收入。

（五）贵州省遵义监狱 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

贵州省遵义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,025.67 万元，占本年支出合计的 85.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,208.54 万元，增长 15.46%。主要原因是：新增一般行政事务管理相关经费及防疫经费的财政拨款收入

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省遵义监狱 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 7187.51 万元，占 79.63%；教育支出科目（类）支出 28 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出科目（类）支出 878.14 万元，占 9.73%；卫生健康支出科目（类）支出 358.71 万元，占 3.97%；住房保障支出科目（类）支出 573.31 万元，占 6.36%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省遵义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 8843.45 万元，支出决算为 9025.67 万元，完成当年预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转一般公共预算财政拨款，今年继续按规定使用。主要为行政运行项目，当年预算 6422.09 万元，支出决算为 6609.45 万元，完成当

---

年预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转行政运行相关经费，今年按相关规定继续使用。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为6,422.09万元，支出决算为6,609.45万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：结转上年度资金在本年度列支所致。

（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578.06万元，支出决算为578.06万元，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28万元，支出决算为28万元，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287.89万元，支出决算为287.89万元，完成当年预算的100%。

（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447.76万元，支出决算为447.76万元，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76.65万元，支出决算为76.65万元，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65.84万元，支出决算为65.84万元，完成当年预算的100%。

(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363.85万元，支出决算为358.71万元，完成当年预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是：在职民警退休、调动等，导致行政单位医疗经费结余。

(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573.31万元，支出决算为573.31万元，完成当年预算的100%。

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

贵州省遵义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,060.90 万元，其中：人员经费 7,463.48 万元，主要包括基本工资 1,682.53 万元、津贴补贴 2,615.05 万元、奖金 1,250.07 万元、机关事业单位养老保险缴费 447.76 万元、职业年金缴费 76.65 万元、住房公积金 573.31 万元、其他工资福利支出 87.49 万元、退休费 288.29 万元、抚恤金 157.73 万元、生活补助 5.78 万元、其他对个人和家庭的补助 278.82 万元等；公用经费 597.42 万元，主要包括办公费 53.15 万元、手续费 1.09 万元、水费 23 万元、电费 45、邮电费 24.42 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 30.46 万元、维修费 3 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 57.13 万元、福利费 0.05 万元、公

---

务用车运行维护费 22.44 万元、其他交通费用 318.48 万元、办公设备购置 15 万元等。

（七）贵州省遵义监狱 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 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 22.44 万元，比上年减少 30.28 万元，降低 57.44%，减少原因是：一是我单位严格“三公”经费管理；二是受疫情影响，相关公务活动频率减少，公务用车购置及运行维护费、公务接待费均有减少。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%；公务用车购置及运行维护费支出 22.44 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 29.00 万元，降低 56.38%，减少原因是：我单位 2020 年无公车购置相关经费；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 1.28 万元，减少原因是：一是我单位严格“三公”经费管理；二是受疫情影响，相关公务活动频率减少。

（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%。贵州省遵义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 22.44 万元，支出决算 22.44 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 22.44 万元。主要用于：公务用车日常维修维护开支。2020 年，贵州省遵义监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 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%。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省遵义监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,505.04 万元，本年支出 1,505.04 万元。具体支出情况如下：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目财政拨款 1,505.04 万元，主要用于监狱基本建设。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省遵义监狱 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 年贵州省遵义监狱机关运行经费支出 597.42 万元，比 2019 年减少 67.59 万元，降低 10.16%，主要原因是：（1）2020 年相较于 2019 年，人员变动所致经费减少；（2）2019 年机关运行经费支出总额中包含 2018 年结转资金。

##### 2. 政府采购支出情况。

---

贵州省遵义监狱 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，贵州省遵义监狱单位共有车辆 13 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 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

根据绩效批复要求，结合预算执行进度，积极开展项目绩效运行监控管理。认真组织项目实施部门开展项目支出绩效自评工作，稳步推进预算绩效评价结果应用工作。根据项目绩效评价结果，及时进行整改，并作为安排部门下年度预算的重要依据。

根据预算绩效管理要求，我监对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 24 个项目进行了绩效自评，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

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 95.84 分。发现的主要问题及原因：一是预算编制口径需要进一步加强；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年新招录民警未报道，部分在职民警退休导致。

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

贵州省遵义监狱

填报日期：2021-09-27

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		贵州省遵义监狱		
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：	328.00	328.00	240.85	10	73.43%	7.34		该项目年初预算328万元，全年执行数240.85万元，未完成原因是2020年新招录民警未报道，部分在职民警退休导致。
	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				
	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				

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	参保批次	>=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	<=328万元	240.85万元	12.5	11	
	效果指标	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	监狱干警基本医疗健康保障水平	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%	95%	10	10	
	总分					100	95.84	
	自评结论	该项目年初预算 328 万元，全年执行数 240.85 万元，未完成原因是年初预算制定按上一年度年末人数计算，2020 年我监警退休人数增多，导致该项目资金未完成。在今后的工作中，我监将加强部门间相互联动，提高预算编制的有效性，严格按照预算执行项目，切实提高资金支付力度。						
	联系人	曹大芳		联系电话	085128953815			

## 项目二：监狱干警警衔培训经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 95.31 分。发现的主要问题及原因：受到新冠肺炎疫情影响，部分培训被延期，参训人员被压缩；

### 监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省遵义监狱

填报日期：2021年9月27日

<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>		贵州省遵义监狱		
<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:	45	28	28	10	100	10		该项目年初预算为45万元,因疫情原因调减17万元,全年执行数为28万元。本年度该款项严格按照预算执行,执行率为100%。
	财政拨款:				---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
<b>年度总体目标</b>	预算目标				实际完成情况				
	1、完成全系统新进人民警察首授培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2、完成全系统在职干警警衔晋升培训。 3、以坚定理想信念、增强执法意识、提高执法能力为重点培训内容,从严从实抓好警衔培训,培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察。				1、完成全系统新进人民警察首授培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2、完成全系统在职干警警衔晋升培训。 3、以坚定理想信念、增强执法意识、提高执法能力为重点培训内容,从严从实抓好警衔培训,培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察。				
<b>绩效指标</b>	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	>=80人	50	12.5	7.81		
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95%	12.5	12.5		
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	<=28万元	28万元	12.5	12.5		
	效果指标	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	>=95%	95%	10	10		
总分						100	95.31		
<b>自评结论</b>	本年度该项目年初预算为45万元,受疫情影响调减17万元,实际预算数为28万元,该项目的实施完成了在职干警警衔晋升培训,但部分培训因疫情延期开展,导致培训人数减少。								
<b>联系人</b>	曹大芳			<b>联系电话</b>	17785362302				

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

---

2021年5月我监对2020年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，绩效评价结果等级为“优”，下附绩效评价报告摘要：

贵州省遵义监狱医保缴费资金是用于为在职及退休民警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员补助、退休过渡性医疗费、生育保险、工伤保险等的资金，由省级财政负担。2020年贵州省遵义监狱医保按照应保尽保的原则，为贵州省遵义监狱在职及退休民警按期、足额缴纳医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧，维护监狱民警队伍稳定。

2020年贵州省遵义监狱干警医保缴费资金省级财政年初预算421万元，实际安排资金451万元，医保缴费使用资金358.71万元，年末财政收回未使用资金87.15万元，实际结余资金为5.14万元，资金使用率为79.54%。

贵州省遵义监狱干警医保缴费资金严格按照医保管理办法、会计制度、预决算管理制度进行管理使用。专项资金纳入专户管理，独立核算、专款专用，杜绝任何个人挤占挪用。确保贵州省遵义监狱干警100%参保，劳动保障科和财务科建立起了协作机制，共同保证干警医保按月足额缴纳，提高了干警医疗保障待遇。资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全，会计核算、资金管理规范，按规定、按预算使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

2020年贵州省遵义监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。贵州省遵义监狱干警医保参保率为100%，干警就医负担明显减

轻，整体满意度较高，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护了监狱队伍稳定。

贵州省遵义监狱干警医保资金在年初预算时尽量做到按项目名称、缴交基数、缴交比率和根据人员结构的不同分别进行数据测算，最大限度的减少人为因素对预算的影响，以提高预算编制质量。及时进行预算调整，有效降低人员、缴费基数以及医保政策等不可控因素带来的影响。加强预算执行进度的监控，对2020年贵州省遵义监狱干警医保缴费项目资金一至三季度预算执行情况进行审核汇总，对四季度经费进行预测，在提高预算资金执行率的同时，有效降低不可控因素造成的预算不精准的影响。积极与上级部门沟通协调，提出合理化建议，劳动保障科保持与省监狱管理局、省财政厅、市医保局沟通协调，及时掌握相关政策要求。

#### **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）：指监狱单位的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指监狱单位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）：指监狱公用经费安排的干警培训费用。

（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）：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）：指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

---

（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）：指在职人员基本医疗保险缴费。

（二十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排及应对专项债务收入安排的支出（款）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）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%。