

贵州省田沟监狱 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批准 2020 年度省本级决算。《贵州省监狱管理关于批复 2020 年度部门决算的通知》批复了我单位 2020 年度部门决算，根据有关规定和信息公开要求，现将我单位 2020 年部门决算信息公开说明如下。

目 录

一、贵州省田沟监狱单位概况	3 页
（一）主要职能	3 页
（二）机构设置及部门决算单位构成	4 页
二、贵州省田沟监狱 2020 年度部门决算公开报表	8 页
（一）收入支出决算总表	8 页
（二）收入决算表	10 页
（三）支出决算表	11 页
（四）财政拨款收入支出决算表	12 页
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	13 页
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14 页
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15 页
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17 页

三、贵州省田沟监狱 2020 年度部门决算情况说明-----	17 页
（一）贵州省田沟监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明 -----	17 页
（二）贵州省田沟监狱 2020 年度收入决算情况说明-----	18 页
（三）贵州省田沟监狱 2020 年度支出决算情况说明-----	18 页
（四）贵州省田沟监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情 况说明-----	18 页
（五）贵州省田沟监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明-----	18 页
（六）贵州省田沟监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明-----	20 页
（七）贵州省田沟监狱 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-----	21 页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明-----	22 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-----	22 页
（十）其他重要事项的情况说明-----	23 页
四、名词解释-----	28 页

一、贵州省田沟监狱单位概况

（一）主要职能

贵州省田沟监狱是贵州省监狱管理局下属的行政机构，主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚。对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民的任务。主要职能如下：

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、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洽帮教工作，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、考核等工作。

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

贵州省田沟监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算的正处级单位，机关性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款，无下属单位，贵州省田沟监狱内设 13 个科和政治处。从预算单位构成看，贵州省田沟监狱部门决算数据为本级决算数据，其他未公开数据为工作秘密，不予以公开。

按照省编办《关于羊艾等 31 个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办法〔2011〕356 号）、黔编办《关于调整白云监狱等 24 家单位有关机构编制事项的批复》（黔编办发〔2019〕5 号）等相关规定，我狱内设机构及主要职能如下：

1. 办公室（指挥中心）

负责全监重大政务活动的组织实施，负责文件的上传下达及贯彻落实工作，协助领导处理重大紧急事件，负责全狱的宣传、舆情监测和应对工作。负责文电、印章、招投标、车辆管理及调度、机要、保密、信访、文书档案、目标管理和综合治理等工作。

2. 刑罚执行科

负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯提出的申诉、控告和检举等工作；承担暂予监外执行、减刑、假释和安置等刑罚执行工作；指导全狱的狱务公开工作；负责与人民法院、人民检察院等部门的业务联系。协助开展全监社区矫正工作。

3. 狱政管理科

负责各项监管安全制度的落实；负责全监监管改造工作；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的会见、分流、调配、遣送及计分考核、行政奖惩、罪犯档案管理工作；指导全监开展突发事件的预防、处置和反暴乱劫狱工作；负责与公安机关、国家安全机关等相关部门的业务联系，协调驻监武警部队执行看押工作。

4. 狱内侦查科

负责各项狱内侦查工作制度的落实；负责狱情动态分析和狱内犯罪、重大违规违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件等工作。

5. 教育改造科

负责对罪犯进行政治改造、教育改造、文化改造工作；指导对罪犯的出、入监教育和罪犯的思想转化工作；负责罪犯的职业技能培训工作；负责对服刑人员进行法律援助及外延帮教；组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，协助做好有关安置工作，负责服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作，开展监区文化建设和各类文体活动。

6. 劳动改造科

负责全狱罪犯劳动改造工作，制定全监罪犯劳动改造计划并组织实施。负责全监罪犯劳动改造、劳动技能培训和劳动安全教育工作；负责监督劳动工具、危化品的使用和管理；负责罪犯劳动报酬审核；负责罪犯劳动保护用品的配发和监督使用；负责协

调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。

7. 生活卫生科

负责制定罪犯生活卫生工作计划并组织实施，负责监督管理罪犯食品安全、生活物资供应、公共卫生管理等工作，组织食品安全应急演练工作；协调产业扶贫蔬菜收购；负责食堂标准化监督管理、供应站监督管理；协调监狱医院，负责罪犯的疾病预防、卫生防疫、和医疗救治等工作。

8. 财务管理科

负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预、决算和绩效评价考核工作，负责监狱的会计信息统计和会计核算工作，承担行政资产管理系统的录入、报废申请工作；负责监狱会计监督和内部审计工作，负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。

9. 安全监督管理科

负责落实上级有关安全方面的精神、指令；负责罪犯劳动生产各项制度的落实；负责全监的安全检查、监督工作；负责监狱监管、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；负责全监干警、职工的消防培训和监狱的安全培训工作；负责监狱安全应急演练工作；协助处理狱内外各类安全事故。

10. 劳动保障科

全面落实国家统一规定的符合人民警察职业和岗位特点的工资福利待遇制度；切实做好监狱民警因公负伤医疗保障工作；

负责全狱干部工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等经费的管理工作，负责全监民警提前退休、工龄认定的审核报批工作；负责民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助的管理工作。

11. 信息技术科

负责制定网络信息安全方案，做好网络安全应急响应、处理等工作。负责全狱网络安全管理和维护工作；负责对全狱开展信息化业务工作的培训；负责对监控视频及监控设备的巡检、维护工作；协同监狱保密办，做好监狱涉密电脑的检查、维护工作；负责与本地电信、广电等运营商的业务联系与工作配合。

12. 后勤管理科

负责全狱警用被装、武器、弹药、警戒具等警用装备和器材的计划、采购、发放、管理等工作，负责全狱后勤保障、办公区域设施维护维修、生活饮用水安全管理、供电管理、机关环境保洁工作；负责全监固定资产、土地和房屋管理等管理工作。

13. 离退休管理科

认真落实中央和省有关老干部工作的各项政策规定，落实好老同志的政治待遇、生活待遇；负责组织好老干部的政治学习、政策宣讲、文件阅读、收听收看重要报告、情况通报、参加有关重要会议和活动等工作；负责全狱离休干部医疗费等审查申报工作，负责全监离退休干部的管理和服务工作。

14. 政治处

负责全狱思想政治工作、意识形态工作和民警队伍建设工作；负责全狱党建工作，指导监狱企业的党建工作和监狱工建团建妇建工作；负责监狱党委重要文件的起草、督办和日常党务工作；负责指导监狱各党支部开展党支部标准化规范化建设；负责机构编制管理、干部人事、警衔管理、民警教育培训和职称评定工作；按干部管理权限负责民警一级警长及以下执法勤务警员职级升降工作；负责全监干警年度考核、奖惩、辞职辞退等工作；负责民警教育培训、表彰奖励、立功创模和宣传等工作。对本单位部门及其人民警察依法履行职责、行使职权、遵守纪律、执行制度、警容风纪等开展督察工作。下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。

二、贵州省田沟监狱 2020 年度部门决算公开报表

本部门公开决算范围为贵州省田沟监狱决算，我部门无下属单位，2020 年部门决算公开范围为含本级决算在内的汇总决算。2020 年度部门决算公开报表共 9 张，详见如下：

（一）收入支出决算总表

1. 收入支出决算总表

部门：贵州省田沟监狱 2020 年度 公开 01 表
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	7,644.59	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	5,887.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	36.76
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	14.70	八、社会保障和就业支出	39	1,117.84
	9		九、卫生健康支出	40	317.75
	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	434.78
	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	7,659.29	本年支出合计	58	7,794.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.40	年末结转和结余	60	79.82
	30			61	
总计	31	7,874.69	总计	62	7,874.69

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

2. 收入决算表

部门：贵州省田沟监狱

2020 年度

公开 02 表
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		7,659.29	7,644.59					14.70
204	公共安全支出	5,707.16	5,692.46					14.70
20407	监狱	5,707.16	5,692.46					14.70
2040701	行政运行	5,367.82	5,353.12					14.70
2040702	一般行政管理事务	339.34	339.34					
205	教育支出	36.76	36.76					
20508	进修及培训	36.76	36.76					
2050803	培训支出	36.76	36.76					
208	社会保障和就业支出	1,117.84	1,117.84					
20805	行政事业单位养老支出	987.42	987.42					
2080501	行政单位离退休	570.67	570.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.52	357.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23					
20808	抚恤	130.42	130.42					
2080801	死亡抚恤	130.42	130.42					
210	卫生健康支出	362.00	362.00					
21011	行政事业单位医疗	362.00	362.00					
2101101	行政单位医疗	362.00	362.00					
221	住房保障支出	435.53	435.53					
22102	住房改革支出	435.53	435.53					
2210201	住房公积金	435.53	435.53					

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

3. 支出决算表

部门：贵州省田沟监狱

2020 年度

公开 03 表
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		7,794.87	7,114.63	680.24			
204	公共安全支出	5,887.74	5,548.40	339.34			
20407	监狱	5,887.74	5,548.40	339.34			
2040701	行政运行	5,548.40	5,548.40				
2040702	一般行政管理事务	339.34		339.34			
205	教育支出	36.76	13.61	23.15			
20508	进修及培训	36.76	13.61	23.15			
2050803	培训支出	36.76	13.61	23.15			
208	社会保障和就业支出	1,117.84	1,117.84				
20805	行政事业单位养老支出	987.42	987.42				
2080501	行政单位离退休	570.67	570.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.52	357.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23				
20808	抚恤	130.42	130.42				
2080801	死亡抚恤	130.42	130.42				
210	卫生健康支出	317.75		317.75			
21011	行政事业单位医疗	317.75		317.75			
2101101	行政单位医疗	317.75		317.75			
221	住房保障支出	434.78	434.78				
22102	住房改革支出	434.78	434.78				
2210201	住房公积金	434.78	434.78				

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

4. 财政拨款收入支出决算总表

部州省田沟监狱

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	7,644.59	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	5,720.72	5,720.72		
	5		五、教育支出	37	36.76	36.76		
	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	1,117.84	1,117.84		
	9		九、卫生健康支出	41	317.75	317.75		
	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	434.78	434.78		
	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	7,644.59	本年支出合计	59	7,627.85	7,627.85		
年初财政拨款结转和结余	28	79.61	年末财政拨款结转和结余	60	96.25	96.25		
一般公共预算财政拨款	29	79.61		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	7,724.20	总计	64	7,724.10	7,724.10		

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省田沟监狱 2020 年度 公开 05 表
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		7,651.44	6,971.20	680.24
204	公共安全支出	5,744.31	5,404.97	339.34
20407	监狱	5,744.31	5,404.97	339.34
2040701	行政运行	5,404.97	5,404.97	
2040702	一般行政管理事务	339.34		339.34
205	教育支出	36.76	13.61	23.15
20508	进修及培训	36.76	13.61	23.15
2050803	培训支出	36.76	13.61	23.15

208	社会保障和就业支出	1,117.84	1,117.84	
20805	行政事业单位养老支出	987.42	987.42	
2080501	行政单位离退休	570.67	570.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.52	357.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	
20808	抚恤	130.42	130.42	
2080801	死亡抚恤	130.42	130.42	
210	卫生健康支出	317.75		317.75
21011	行政事业单位医疗	317.75		317.75
2101101	行政单位医疗	317.75		317.75
221	住房保障支出	434.78	434.78	
22102	住房改革支出	434.78	434.78	
2210201	住房公积金	434.78	434.78	

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

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省田沟监狱

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	5,152.12	302	商品和服务支出	464.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.96	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,085.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,039.75	30203	咨询费		310	资本性支出	24.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.52	30206	电费	24.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.23	30207	邮电费	7.36	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	8.64	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	15.47	31008	物资储备	

30113	住房公积金	434.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,330.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146.30	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	485.22	30217	公务接待费	0.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	260.01	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	43.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.24	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	259.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	439.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
人员经费合计		6,483.08	公用经费合计					488.12

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

7. 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：贵州省田沟监狱

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			公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	合计
		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	13	14	15
24.11		22.44		22.44	1.67	22.5		22.44		22.44	0.06			

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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省田沟监狱

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省田沟监狱

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	0	0
223	国有资本经营预算收入	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	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。

三、贵州省田沟监狱 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) 贵州省田沟监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省田沟监狱 2020 年度收支决算总计 7,874.69 万元，与 2019 年相比，增加 220 万元，增长 2.87%。主要原因是：2020 年新增一般行政管理事务相关经费及受疫情影响新增防疫经费财政拨款收入。

(二) 贵州省田沟监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,659.29 万元，其中：财政拨款收入 7,644.59 万元，占 99.8%，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 14.7 万元，占 0.19%。

(三) 贵州省田沟监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,794.87 万元，其中：基本支出 7,114.63 万元，占 91.27%；项目支出 680.24 万元，占 8.72%；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) 贵州省田沟监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省田沟监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 7724.2 万元。与 2019 年相比，增加 350 万元，增加 4.75%。主要原因是：2020 年新增一般行政管理事务相关经费及防疫经费财政拨款收入。

(五) 贵州省田沟监狱 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

贵州省田沟监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,651.44 万元，占本年支出合计的 97.16%。与 2019 年相比，一

般公共预算财政拨款支出增加 210.42 万元，增长 28.27%。主要原因是：2020 年新增一般行政管理事务相关经费及防疫经费财政拨款收入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省田沟监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7651.44 万元，主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出 5,887.74 万元，占 76.95%；教育支出科目（类）支出 36.76 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出科目（类）支出 1,117.84 万元，占 14.61%；医疗卫生与就业生育支出 317.75 万元，占 4.15%，住房保障科目（类）支出 434.78 万元，占 5.68%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省田沟监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7903.19 万元，支出决算为 7874.69 万元，完成当年预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，部分项目未按计划进行，二是预估新招录干警大于实际招录干警，导致干警医保有结余。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 5887.74 万元，支出决算为 5887.74 万元，完成当年预算的 100%，完成财政拨款预算数。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 40 万元，支出决算为 36.76 万元，完成当年预算的 91.95 %。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响

响，培训项目未按计划进行。

(3) 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 1,117.84 万元，支出决算为 1090.84 万元，完成当年预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是：预计新招录干警人数大于实际招录干警人数，导致干警医保上缴数小于预算数所致。

(4) 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 434.78 万元，支出决算为 434.78 万元，完成当年预算的 100%，完成财政拨款预算数。

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

贵州省田沟监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,971.20 万元，其中：

人员经费 6,483.08 万元，人员经费 6483.08 万元，主要包括基本工资 1174.96 万元、津贴补贴 2085.87 万元、奖金 1039.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 357.52 万元、职业年金缴费 59.23 万元、住房公积金 434.78 万元、对个人和家庭的补助 1330.96 万元、离休费 146.30 万元、退休费 485.22 万元、其他对个人和家庭的补助 439.43 万元。

公用经费 488.12 万元，主要包括办公费 31 万元、手续费 0.22 万元、水费 1.46 万元、电费 24.6 万元、邮电费 7.36 万元、物业管理费 8.64 万元、差旅费 15.47 万元、维修(护)费 13.74

万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 43.78 万元、福利费 30.24 万元、公务用车运行维护费 22.44 万元、其他交通费用 259.09 万元、其他商品和服务支出 5.85 万元、办公设备购置 24 万元。

（七）贵州省田沟监狱 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 24.11 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算的 93.32%，决算数小于预算数主要原因是我狱严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，二是 2020 年受新冠疫情的影响，相关公务活动接待频率减少所致。

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 22.50 万元，比上年减少 5.77 万元，降低 20.41%，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 22.44 万元，占“三公”经费支出总额的 99.73%，比上年减少 5.07 万元，降低 18.43%，减少原因是：受新冠疫情的影响，相关公务用车使用频率减少运行维护费有所减少；公务接待费支出 0.06 万元，占“三公”经费支出总额的 0.27%，比上年减少 0.70 万元，降低 92.18%，减少原因是：我狱严格执行

中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，二是 2020 年受新冠疫情的影响，相关公务活动接待频率减少所致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。贵州省田沟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、保险、加油等。2020 年，贵州省田沟监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费预算 1.67 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 3.59%。具体是：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要是办理业务培训外单位来我单位交流产生的就餐费。贵州省田沟监狱 2020 年国内公务接待 1 批次，6 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省田沟监狱 2020 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省田沟监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 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 年贵州省田沟监狱机关运行经费支出 488.12 万元，（主要包括办公费 31 万元、手续费 0.22 万元、水费 1.46 万元、电费 24.6 万元、邮电费 7.36 万元、物业管理费 8.64 万元、差旅费 15.47 万元、维修（护）费 13.74 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 43.78 万元、福利费 30.24 万元、公务用车运行维护费 22.44 万元、其他交通费用 259.09 万元、其他商品和服务支出 5.85 万元、办公设备购置 24 万元。）比 2019 年减少 43.84 万元，降低 8.24%，主要原因是：2020 年相较于 2019 年在职干警减少所致经费减少，二是 2020 年公用经费调增部分反映在一般行政管理事务科目中。

2. 政府采购支出情况

贵州省田沟监狱 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，贵州省田沟监狱单位共有车辆 12 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 8 辆、特种专业技术用车 3 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

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24个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100.00%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目：监狱干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分培训不能按计划进行，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					实施单位		贵州省田沟监狱	
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：	40	24.00	23.15	10	96.46	9.65	2020 年受新冠疫情影响， 部分干警培训延期完成。
	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、完成全单位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）。					1、完成全单位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、完成全单位在职干警警衔晋升培训。 3、达到进一步增强民警的职业认同感和荣誉感，提高干警的整体素质、提高干警的社会服务能力。				2、完成全单位在职干警警衔晋升培训。 3、达到进一步增强民警的职业认同感和荣誉感，提高干警的整体素质、提高干警的社会服务能力。			
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	完成监狱干警培训人数	≥46个	43个	12.50	11.68	2020年受新冠疫情影响
		质量指标	监狱干警培训覆盖率	≥60%	56%	12.50	11.68	2020年受新冠疫情影响
		成本指标	完成培训成本	≤24万元	23.15万元	12.50	12.50	2020年受新冠疫情影响
		时效指标	培训计划按期完成率	按期完成	部分干警培训延期完成	12.50	12.05	2020年受新冠疫情影响
	效益指标	社会效益指标	提高监狱干警业务能力	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
		可持续影响指标	监狱经费保障水平	稳步提高	稳步提高	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	97.56	
自评结论	该项目完成全单位 56%以上在职干警警衔晋升培训，达到进一步增强民警的职业认同感和荣誉感，提高干警的整体素质、提高干警的社会服务能力的目的，预期任务目标基本达成。							

(3) 部分重点项目绩效评价结果

2021年5月贵州省监狱管理局已对我单位2020年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效评价，评价结果如下：

1. 监狱干警医保资金概况

贵州省监狱干警医保资金是用于支持监狱为干警缴纳基本医疗保险、大额医疗救助、公务员医疗补助等的资金，由省级财

政负担。2020 年省级财政预算安排资金 271 万元，实际使用 226.75 万元，省财政当年收回 44.25 万元。

项目名称		监狱干警医保缴费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省田沟监狱		
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:	271	271	226.75	10	83.67	8.37	0	
	财政拨款:	271	271	226.75	---	---	---		
	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. 切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警退伍稳定。 2. 按期缴纳干警医疗保险金。					1. 切实解决广大干警的后顾之忧,维护干警退伍稳定。 2. 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	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	1 批	1 批		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	≤271 万元	226.75 万元		12.5	10.46	
	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 医疗健 康保障	进一步 提高	进一步提高		15	15		

			水平					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
总分						100	96.33	
自评结论	该项目按月缴纳干警医保，切实解决广大干警后顾之忧，有效提高监狱干警医疗保障程度和报销受益水平，目标任务按期完成。							

2. 绩效评价综合结论

2020 年度监狱干警医保资金绩效评价得分 80.37 分，绩效评价结果等级为“良”，其中预算执行率 8.37 分，得分率为 83.7%；产出指标 50 分，得分率为 100%；效益指标 30 分，得分率为 100%；服务对象满意度指标 10 分，得分率为 100%。

监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到年初设定的目标值，项目总体效益显著。2020 年我单位干警参保率为 100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

3. 主要经验及做法

一是严格财务管理制度。监狱干警医保资金严格按照专项资金管理办法、政府会计准则制度、预决算管理制度进行管理和核算，专款专用，杜绝挤占挪用。

二是监狱财务管理科和劳动保障科建立起了协作机制，共同保证监狱干警医保按月足额缴纳，保障了干警医疗保险待遇。

4. 存在问题

一是预算编制不够精准。我单位 2020 年省级财政预算安排资金 271 万元，实际使用 226.75 万元，省财政当年收回 44.25

一是预算编制不够精准。我单位 2020 年省级财政预算安排资金 271 万元，实际使用 226.75 万元，省财政当年收回 44.25 万元，主要原因是编制预算时单位对 40 名新干警的招录的不确定性、以及退休干警人员变化预估不精准、基数计算误差等问题

二是沟通协作不够。与劳动保障科的沟通协调不够，对实际缴费金额和人数测算沟通不到位，导致预算编制有误差。

5. 整改措施

一是提高认识，加强学习，编制预算要充分考虑人员变动、基数变动、政策变动等因素提高编制质量，进一步提高预算编制准确性。

二是要加强与相关业务部门的沟通协调。

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。不包括市县各级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%。