

贵州省茅草铺监狱

2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省茅草铺监狱单位概况	3
（一）主要职能	3
（二）机构设置及部门决算单位构成	3
二、贵州省茅草铺监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	4
（一）收入支出决算总表	4
（二）收入决算表	5
（三）支出决算表	6
（四）财政拨款收入支出决算表	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	11
三、贵州省茅草铺监狱 2020 年度部门决算情况说明-----	11
（一）贵州省茅草铺监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明--	11
（二）贵州省茅草铺监狱 2020 年度收入决算情况说明-----	12
（三）贵州省茅草铺监狱 2020 年度支出决算情况说明-----	12
（四）贵州省茅草铺监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明-----	12
（五）贵州省茅草铺监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明-----	13
（六）贵州省茅草铺监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 -----	15
（七）贵州省茅草铺监狱 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-----	16
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明-----	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-----	18
（十）其他重要事项的情况说明-----	18
四、名词解释 -----	22

一、贵州省茅草铺监狱单位概况

（一）主要职能。

（1）按照全省监狱布局调整方案，茅草铺监狱已明确为过渡性监狱，属于撤并单位之一。服从上级整体部署，积极维护全监干工的稳定，平稳、顺利地完成了监狱体制改革和监狱布局调整的光荣任务，为全省监狱系统的远景发展作出应有的努力。

（2）负责财务、资产管理和信息化建设工作。

（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、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。

（4）完成省监狱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

按照省编办《关于贵阳等7个布局调整过渡监狱机构编制事项的批复》（省编办发[2011]355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，本单位内设3科1室1处（财务管理科、离退休管理科、国有资产管理科、办公室、政治处），从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算（二级决算）。

从预算单位构成看，贵州省茅草铺监狱部门决算包括：本级决算。

二、贵州省茅草铺监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省茅草铺监狱

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	891.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	537.84
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2.78
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	282.45
	9		九、卫生健康支出	40	47.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	893.04	本年支出合计	58	904.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	24.24	年末结转和结余	60	12.43
	30			61	
总计	31	917.28	总计	62	917.28

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：贵州省茅草铺监狱

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		893.04	891.24	0	0	0	0	1.80
204	公共安全支出	525.27	523.47					1.80
20407	监狱	525.27	523.47					1.80
2040701	行政运行	509.18	507.38					1.80
2040702	一般行政管理事务	16.09	16.09					0
205	教育支出	2.78	2.78					0
20508	进修及培训	2.78	2.78					0
2050803	培训支出	2.78	2.78					0
208	社会保障和就业支出	283.21	283.21					0
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34					0
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91					0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.78	28.78					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.65	10.65					0
20808	抚恤	52.87	52.87					0
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87					0
210	卫生健康支出	47.43	47.43					0
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43					0
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43					0
221	住房保障支出	34.35	34.35					0
22102	住房改革支出	34.35	34.35					0
2210201	住房公积金	34.35	34.35					0

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：贵州省茅草铺监狱

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		904.85	839.12	65.73	0	0	0
204	公共安全支出	537.84	521.75	16.09			
20407	监狱	537.84	521.75	16.09			
2040701	行政运行	521.75	521.75	0			
2040702	一般行政管理事务	16.09	0	16.09			
205	教育支出	2.78	0.57	2.21			
20508	进修及培训	2.78	0.57	2.21			
2050803	培训支出	2.78	0.57	2.21			
208	社会保障和就业支出	282.45	282.45	0			
20805	行政事业单位养老支出	229.59	229.59	0			
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0			
20808	抚恤	52.86	52.86	0			
2080801	死亡抚恤	52.86	52.86	0			
210	卫生健康支出	47.43	0	47.43			
21011	行政事业单位医疗	47.43	0	47.43			
2101101	行政单位医疗	47.43	0	47.43			
221	住房保障支出	34.35	34.35	0			
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0			
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收支总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省茅草铺监狱

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	891.24	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	535.38	535.38		
	5		五、教育支出	37	2.78	2.78		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.45	282.45		
	9		九、卫生健康支出	41	47.43	47.43		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	34.35	34.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	891.24	本年支出合计	59	902.39	902.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	20.52	年末财政拨款结转和结余	60	9.37	9.37		
一般公共预算财政拨款	29	20.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	911.76	总计	64	911.76	911.76	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省茅草铺监狱

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		902.39	836.66	65.73
204	公共安全支出	535.38	519.29	16.09
20407	监狱	535.38	519.29	16.09
2040701	行政运行	519.29	519.29	0
2040702	一般行政管理事务	16.09	0	16.09
205	教育支出	2.78	0.57	2.21
20508	进修及培训	2.78	0.57	2.21
2050803	培训支出	2.78	0.57	2.21
208	社会保障和就业支出	282.45	282.45	0
20805	行政事业单位养老支出	229.59	229.59	0
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0
20808	抚恤	52.86	52.86	0
2080801	死亡抚恤	52.86	52.86	0
210	卫生健康支出	47.43	0	47.43
21011	行政事业单位医疗	47.43	0	47.43
2101101	行政单位医疗	47.43	0	47.43
221	住房保障支出	34.35	34.35	0
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0

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：贵州省茅草铺监狱

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	400.44	302	商品和服务支出	37.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	108.06	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	144.77	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71.44	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	398.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	24.01	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	167.31	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	26.11	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	27.35	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.87	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	154.19	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		799.41	公用经费合计					37.25

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160022

公开 07 表

部门：贵州省茅草铺监狱

制表日期：2021 年 9 月

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
1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.87	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：160022

公开 08 表

部门：贵州省茅草铺监狱

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	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。

我监狱2020年度 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：160022

公开 09 表

部门：贵州省茅草铺监狱

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	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。

我监狱2020年度 无 国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、贵州省茅草铺监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省茅草铺监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省茅草铺监狱 2020 年度收支决算总计 917.28 万元，与 2019 年相比，减少 146.20 万元，降低 13.74%。主要原因是：2020 年上年结转数比 2019 年减少 103.98 万元，因人员变动等原因拨款收入减少 42.22 万元，2020 年年末结转 12.43 万元，其中

财政拨款结转 9.37 万元（已于 2021 年上缴财政 9.37 万元）；非财政结转拨款 3.06 万元是离休干部医药费结转下年使用。

（二）贵州省茅草铺监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 893.04 万元，其中：财政拨款收入 891.24 万元，占 99.80%；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 1.80 万元，占 0.20%。

（三）贵州省茅草铺监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 904.85 万元，其中：基本支出 839.12 万元，占 92.69%；项目支出 65.73 万元，占 7.31%；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）贵州省茅草铺监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省茅草铺监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 911.76 万元。与 2019 年相比，减少 144.09 万元，降低 13.64%。主要原因是：2020 年上年财政拨款结转数比 2019 年减少 100.08 万元，因人员变动等原因拨款收入减少 44.01 万元，2020 年财政拨款结转 9.37 万元，已于 2021 年上缴财政 9.37 万元。

（五）贵州省茅草铺监狱 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

贵州省茅草铺监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 902.39 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.13 万元，降低 11.91%。主要原因是：一是由于人员减少变动，减少 135.1 万元，其中：工资福利支出 54.36 万元，公用经费支出 8.21 万元，对家庭和个人补助支出 45.76 万元，住房公积金减少 8.63 万元，职业年金（2019 年有补以前退休职业年金）减少 12.86 万元，养老保险 4.87 万元，医疗保险 0.41 万元，二是增加一般行政事务管理 12.97 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省茅草铺监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040701 行政运行支出 519.29 万元，占 57.55%；2040702 一般行政管理事务支出 16.09 万元，占 1.78%；2050803 培训支出 2.78 万元，占 0.31%；2080501 行政单位离退休支出 190.91 万元，占 21.15%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.78 万元，占 3.19%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.9 万元，占 1.1%；2080801 死亡抚恤

52.86 万元，占 5.86%；2101101 行政单位医疗 47.73 万元，占 5.26%；2210201 住房公积金 34.35 万元，占 3.81%；。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省茅草铺监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 893.04 万元，支出决算为 902.39 万元，完成当年预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转支付费用。其中：

（1）204 科目（类）07 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 509.94 万元，支出决算为 519.29 万元，完成当年预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转支付费用。

（2）204 科目（类）07 科目（款）02 科目（项）。当年预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成当年预算的 100%。

（3）205 科目（类）08 科目（款）03 科目（项）。当年预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成当年预算的 100%。

（4）208 科目（类）05 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 190.91 万元，支出决算为 190.91 万元，完成当年预算的 100%。

（5）208 科目（类）08 科目（款）05 科目（项）。当年预算为 28.78 万元，支出决算为 28.78 万元，完成当年预算的 100%。

（6）208 科目（类）05 科目（款）06 科目（项）。当年预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成当年预算的 100%。

（7）208 科目（类）08 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 52.86 万元，支出决算为 52.86 万元，完成当年预算的 100%。

（8）210 科目（类）11 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 47.43 万元，支出决算为 47.43 万元，完成当年预算的 100%。

（9）210 科目（类）11 科目（款）01 科目（项）。当年预算为 34.35 万元，支出决算为 34.35 万元，完成当年预算的 100%。

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

贵州省茅草铺监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.66 万元，其中：人员经费 799.41 万元，主要包括基本工资 108.06 万元、津贴补贴 144.77 万元、奖金 71.44 万元、养老

保险 28.78 万元、职业年金 9.9 万元、住房公积金 34.35 万元、其他工资福利支出 3.14 万元、离退休费 191.32 万元、抚恤金 26.11 万元、生活补助 27.35 万元，其他对个人和家庭的补助 154.19 万元等；公用经费 37.25 万元，主要包括办公费 1.1 万元、水电费 1.57 万元、差旅费 5.1 万元、工会经费 3.73 万元、公务用车运行维护费 1.87 万元、其他交通费用 20.64 万元等。

（七）贵州省茅草铺监狱 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，比上年减少 0.10 万元，降低 5.08%，减少原因是：压缩经费支出。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%，比上年减少 0.10 万元，降低 5.08%；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%。贵州省茅草铺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。开支内容包括：未涉及此项支出。

（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：（具体开支内容）等。2020 年，贵州省茅草铺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%。具体是：未涉及此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，未涉及此项支出。贵州省茅草铺监狱 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省茅草铺监狱 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。具体支出情况如下：

未涉及此类支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省茅草铺监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

未涉及此类支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省茅草铺监狱机关运行经费支出 37.25 万元，比 2019 年减少 6.74 万元，降低 15.32%，主要原因是：人员变动及压缩支出。

2. 政府采购支出情况。

贵州省茅草铺监狱 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，贵州省茅草铺监狱单位共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：）；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 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2.5 万元，自评覆盖率达到 95%。

（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，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 97.59 分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 23 日

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	贵州省茅草铺监狱				
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:	2.50	2.50	2.21	10	88.40%	8.84	
		财政拨款	2.50	2.50	2.21	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排	2.50	2.50	2.21	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 开展监狱干警培训。本年组织干警参加警督晋升警督的培训 2 人次, 综合能力提升、业务能力培训 12 人次; 2. 提高培训效率、覆盖率。按照凡晋必训的原则, 组织干警到贵州省司法警官学校参加警督晋升警督的培训。警督晋升培训效率和覆盖率均达到 100%。 3. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。通过凡进必训, 凡晋必训的要求, 干警通过多批次、多形式、多层次的培训, 造就一支高素质的监狱人民警察队伍。			1. 开展监狱干警培训。本年组织干警综合能力提升 4 人次, 业务能力培训 14 人次, 警督培训 2 人报局政治部, 因疫情 2020 年末安排, 2021 年 1 月已安排培训。2. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。通过凡进必训, 凡晋必训的要求, 干警通过多批次、多形式、多层次的培训, 造就一支高素质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 (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	培训人数	14 人次	18	12.5	12.5		
		质量	人员培训覆盖率	95 百分比	95 百分比	12.5	12.50		
		时效	培训计划完成期完成率	100 百分比	100 百分比	12.5	11.25	已报晋督培训 2 人, 因疫情影响局政治部未安排培训。	
	成本	培训成本	2.5 万元	2.21 万元	12.5	12.50			
	效益指标 (30 分)	经济效益							
		社会效益							
		生态效益	服务社会的能力	有所提升	有所提高	30	30		
		可持续影响							
	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 百分比	95 百分比	10	10.00		
	总 分					100	97.59		
	自评结论	监狱干警警衔培训经费年初预算 5 万元, 压缩后全年预算 2.5 万元, 全年执行数 2.21 万元, 执行率 88.4%。完成情况: 1. 开展监狱干警培训。本年组织干警综合能力提升 4 人次, 业务能力培训 14 人次, 警督培训 2 人报局政治部, 因疫情 2020 年末安排, 2021 年 1 月已安排培训。2. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。通过凡进必训, 凡晋必训的要求, 干警通过多批次、多形式、多层次的培训, 造就一支高素质的监狱人民警察队伍。							

监狱干警警衔培训经费年初预算 2.5 万元，全年预算 2.5 万元，全年执行数 2.21 万元，执行率 88.4%。未完成原因：2020 年报晋督培训 2 人，局政治部因疫情未安排培训，培训费计划结转使用，2021 年 1 月已安排培训。

(3) 部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

项目：监狱干警医保缴费

根据年初设定的绩效目标，该项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 99.97 分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

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	贵州省茅草铺监狱				
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：	46.6	47.6	47.43	10	99.64%	9.97	
				财政拨款	46.6	47.6	47.43	—	—	—	
				其中：上级补助				—	—	—	
				本级安排	46.6	47.6	47.43	—	—	—	
				其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				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。				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 (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	参保批次	批	1	12. 5	12. 50	
		质量	参保覆盖率	=100 百分比	100 百分比	12. 5	12. 50	
		时效	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12. 5	12. 50	
		成本	干警医保缴费额	47. 6 万元	47. 43 万元	12. 5	12. 50	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	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	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（10 分）	服务对象满意度	监狱干警满意度	95 百分比	95 百分比	10	10. 00	
总 分					100	99. 97		
自评结论	监狱干警医保缴费年初预算 47. 6 万元，全年预算数 47. 6 万元，预算执行数 47. 43 万元，执行率 99. 97%。达到按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定的目标。自评为达成预期指标。							

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）204（类）07（款）01（项）行政运行：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）204（类）07（款）02（项）一般行政管理事务：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）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：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）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二十一）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（二十二）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十三）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：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）221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。