

贵州省平坝监狱 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省平坝监狱单位概况.....	3 页
（一）主要职能.....	3 页
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	3 页
二、贵州省平坝监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）.....	4 页
1、收入支出决算总表.....	4 页
2、收入决算表.....	5 页
3、支出决算表.....	5 页
4、财政拨款收入支出决算总表.....	6 页
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6 页
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7 页
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7 页
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7 页
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8 页
三、贵州省平坝监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	8 页

（一）贵州省平坝监狱 2020 年度收入支出决算总体情况 说明.....	8 页
（二）贵州省平坝监狱 2020 年度收入决算情况说明..	8 页
（三）贵州省平坝监狱 2020 年度支出决算情况说明..	9 页
（四）贵州省平坝监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明.....	9 页
（五）贵州省平坝监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明.....	9 页
（六）贵州省平坝监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明.....	12 页
（七）贵州省平坝监狱 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.....	13 页
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	14 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	14 页
（十）其他重要事项的情况说明.....	15 页
四、名词解释.....	20 页

一、贵州省平坝监狱单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等监狱管理改造罪犯的法律法规，组织实施主管单位的决定和方案。
2. 负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，指导对罪犯的减刑、假释等的刑罚执行工作，负责监狱的一切突发事件和安全工作。
3. 制定对罪犯生活卫生的管理工作，预防各种突发性疾病和流行性疾病。
4. 制定对罪犯进行政治、文化、思想教育和技术教育改造计划，配合相关部门做好刑满释放人员的安置工作。
5. 管理监狱行政经费、业务经费、专项经费，制定单位的年度预算、决算和国有资产的资产管理工作。
6. 做好监狱的产业调整和技术改造，对监狱的技术装备和警戒设施以及犯人的日常用品做好计划和发放工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 34 个科室，下属 0 个单位。开展相关具体工作。

从预算单位构成看，贵州省平坝监狱部门决算包括本级决算，无下属单位。

二、贵州省平坝监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表					
部门：贵州省平坝监狱			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,775.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,208.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	40.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	38	1,201.33
	9		九、卫生健康支出	39	494.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	495.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	663.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,277.88	本年支出合计	57	11,104.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.99	年末结转和结余	59	183.97
总计	30	11,288.87	总计	60	11,288.87
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。					

收入决算表								
部门：贵州省平坝监狱							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11277.88	11271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	8368.15	8362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20407	监狱	8368.15	8362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040701	行政运行	7757.13	7751.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040702	一般行政管理事务	611.02	611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1212.72	1212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1087.37	1087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.24	664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.24	664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.24	664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
部门：贵州省平坝监狱							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 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		11104.90	9473.13	1631.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8208.85	7597.83	611.02	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8208.85	7597.83	611.02	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7597.83	7597.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	611.02	0.00	611.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1201.33	1201.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1076.08	1076.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.84	0.00	494.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	494.84	0.00	494.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	494.84	0.00	494.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.91	0.00	495.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.91	0.00	495.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	495.91	0.00	495.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.97	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.97	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	663.97	663.97	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表									
部门：贵州省平坝监狱					公开04表 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	10775.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	8191.87	8191.87	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	40	40	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1201.33	1201.33	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	494.84	494.84	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	495.91	0.00	495.91		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	663.97	663.97	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	11271.88	本年支出合计	59	11087.92	10592.01	495.91		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	183.96	183.97	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	11271.88	总计	64	11271.88	10775.98	495.91		0.00
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出和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：贵州省平坝监狱

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		10,592.01	9,456.15	1,135.86
204	公共安全支出	8,191.87	7,580.85	611.02
20407	监狱	8,191.87	7,580.85	611.02
2040701	行政运行	7,580.85	7,580.85	0.00
2040702	一般行政管理事务	611.02	0.00	611.02
205	教育支出	40.00	10.00	30.00
20508	进修及培训	40.00	10.00	30.00
2050803	培训支出	40.00	10.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,201.33	1,201.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.08	1,076.08	0.00
2080501	行政单位离退休	439.95	439.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.28	529.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.85	106.85	0.00
20808	抚恤	125.25	125.25	0.00
2080801	死亡抚恤	125.25	125.25	0.00
210	卫生健康支出	494.84	0.00	494.84
21011	行政事业单位医疗	494.84	0.00	494.84
2101101	行政单位医疗	494.84	0.00	494.84
221	住房保障支出	663.97	663.97	0.00
22102	住房改革支出	663.97	663.97	0.00
2210201	住房公积金	663.97	663.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：贵州省平坝监狱						公开06表		
						单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,786.20	302	商品和服务支出	697.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,782.62	30201	办公费	81.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,093.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,610.48	30203	咨询费		310	资本性支出	28.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.28	30206	电费	49.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.85	30207	邮电费	24.39	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	663.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.00	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	944.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.32	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	389.00	30217	公务接待费	0.19	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	67.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.77	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	68.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	35.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	389.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	373.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		8,730.49	公用经费合计			725.65		
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：贵州省平坝监狱						公开07表					
						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
35.72	0.00	35.53	0.00	35.53	0.19	35.72	0.00	35.53	0.00	35.53	0.19
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：贵州省平坝监狱				公开08表			
				单位：万元			
功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	495.91	495.91	0.00	495.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	495.91	495.91	0.00	495.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	495.91	495.91	0.00	495.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	495.91	495.91	0.00	495.91	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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省平坝监狱
公开09表
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财政拨款支出

三、贵州省平坝监狱 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持和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

（一）贵州省平坝监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省平坝监狱 2020 年度收支决算总计 11288.87 万元，与 2019 年相比，减少 70.71 万元，降低 0.62%。主要原因是：因为人员减少导致相应的人员经费减少。

（二）贵州省平坝监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11277.88 万元，其中：财政拨款收入 11271.88 万元，占 99.95%；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 万元，占 0.05%。

（三）贵州省平坝监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11104.9 万元，其中：基本支出 9473.13 万元，占 85.31%；项目支出 1631.77 万元，占 14.69%；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）贵州省平坝监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省平坝监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 11271.88 万元。与 2019 年相比，减少 87.7 万元，降低 0.77%。主要原因是：因为人员减少导致相应的人员经费减少。

（五）贵州省平坝监狱 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

贵州省平坝监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10592.01 万元，占本年支出合计的 95.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.99 万元，降低 5.20%。主要原因是：因为人员减少导致相应的人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省平坝监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出项目（类）支出 8191.87 万元，占 77.34%；教育支出项目（类）支出 40 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出项目（类）支出 1201.33 万元，占 11.34%。卫生健康支出项目（类）支出 494.84 万元，占 4.67%，住房保障项目（类）支出 663.97 万元，占 6.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省平坝监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 11271.88 万元，支出决算为 11087.92 万元，完成当年预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费减少。其中：

（1）公共安全科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 7757.13 万元，支出决算为 7597.83

万元，完成当年预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费工资及福利性支出减少导致。

（2）公共安全科目（类）监狱科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 611.02 万元，支出决算为 611.02 万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出科目（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 40 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出项目（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 439.95 万元，支出决算为 439.95 万元，完成当年预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出项目（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 539.59 万元，支出决算 529.28 万元，完成当年预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调低及人员变动导致。

（6）社会保障和就业支出项目（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 107.83 万元，支出决算为 106.85 万元，完成当年预

算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

（7）社会保障和就业支出项目（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），当年预算为 125.35 万元，支出决算为 125.25 万元，完成当年预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），当年预算为 496.86 万元，支出决算为 494.84 万元，完成当年预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为 664.24 万元，支出决算为 663.97 万元，完成当预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

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

贵州省平坝监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,456.15 万元，其中：人员经费 8,730.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 725.65 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省平坝监狱 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 35.72 万元，支出决算为 35.72 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 35.72 万元，比上年减少 25.65 万元，降低 41.79%，减少原因是：2019 年有新购一台公务用车，2020 年预算内无新购公务用车；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 35.53 万元，占“三公”经费支出总额的 99.46%，比上年减少 25.61 万元，降低 41.89%，减少原因是：公务用车严格按照规定使用公务用车，减少了公务用车频率；按“三公经费”管理要求，缩减开支；公务接待费支出 0.19 万元，占“三公”经费支出总额的 0.54%，比上年减少 0.04 万元，降低 16.00%，减少原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

(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%。贵州省平坝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 35.53 万元，支出决算 35.53 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 35.53 万元。主要用于：现有公务车的日常维修保养等。2020 年，贵州省平坝监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

(3) 公务接待费预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%。具体是接待法院、司法局等工作来往产生的业务用餐费等：。

国内公务接待支出 0.19 万元，主要是接待法院、司法局等工作来往产生的业务用餐费等。贵州省平坝监狱 2020 年国内公务接待 3 批次，23 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省平坝监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 495.91 万元，本年支出 495.91 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支持（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出 495.91 万元，主要是用于：智慧磐石项目建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省平坝监狱 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省平坝监狱机关运行经费支出 725.65 万元，比 2019 年减少 47.94 万元，降低 6.20%，主要原因是：电费、邮电费、购置费等浮动是由于单位正常办公需求导致正常浮动；因为 2020 年新冠疫情爆发，缩减了培训支出，公务接待费、公务车运行维护费按照“三公经费”管理标准严格控制和执行。

2、政府采购支出情况。

贵州省平坝监狱 2020 年度政府采购支出总额 42.23 万元，其中：政府采购货物支出 42.23 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省平坝监狱单位共有车辆 20 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 16 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 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 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 409 万元，自评覆盖率达到 100%。因国有农场税费改革补助根据财政相关要求预算调整数为零，该项目已停止执行，故具体自评情况不予体现。

（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，本项目已完成全部目标任务，
自评得分为 10 分

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		贵州省平坝监狱		
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：	65	30	30	10	100%	10.00	2020年该项目年初预算数为65万元，根据财政相关要求要求进行压减，全年预算数为30万元，实际执行数为30万元，按计划完成监狱干警警衔培训相关工作。	
	财政拨款：	65	30	30	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	65	30	30	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	1、完成单位新进人民警察首授培训26人 2、完成单位在职干警警衔晋升培训52人 3、提高人民警察的政治和业务素质，增强其责任心、荣誉感和组织纪律性，提升服务社会能力。					1、完成单位在职干警警衔晋升培训共计54人 2、提高人民警察的政治和业务素质，增强其责任心、荣誉感和组织纪律性，提升服务社会能力。			
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	警衔首授、晋升培训人	≥54人次	54人次	12.5	12.5		
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥98%	98%	12.5	12.5		
		时效指标	培训计划完成率	100.00%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	警衔首授、晋升培训成	≤30万元	30万元	12.5	12.5		
	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	≥95%	95%	10	10		
总分							90	90	
结论	完成单位在职干警警衔晋升培训共计54人，该项目的完成提高人民警察的政治和业务素质，增强其责任心、荣誉感和组织纪律性，提升服务社会能力。								

项目二：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，自评得分为 9.76 分。发现的主要问题及原因：一是新增退休人员 19 人。二是医保基数调整。

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		贵州省平坝监狱		
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：	504	504	495	10	98.00%	9.8	2020年年初预算数为504万元，全年预算数为504万元，实际执行数为495万元，执行率为98%，原因是单位全年新增退休人员19人和医保基数调整所致。	
	财政拨款：	504	504	495	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	504	504	495	---	---	---		
	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。			
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	=100百分比	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	≤504万元	495万元	12.5	12.2	2020年新增退休人员19人和医保基数调整所致。	
	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	≥95百分比	95%	10	10		
总分							90	89.7	
自评结论	该项目全年预算数为504万元，因新增退休人员19人和医保基数调整导致实际完成值为495万元，全年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，监狱干警满意度较高。								

项目三：监狱干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 10 分。

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		贵州省平坝监狱		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100%	10.00	按计划完成监狱干警医保缴费。	
	财政拨款:	4.00	4.00	4.00	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	4.00	4.00	4.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	按期缴纳医疗保险金,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。			
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	参保覆盖率	=100百分比	100%	12.5	12.5		
			参保批次	≥1批	1批	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	≤4万元	4万元	12.5	12.5		
	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	≥95百分比	95%	10	10		
总分							90	90	
自评 结论	按计划完成预算数4万元用于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,监狱干警满意度较高。								

(2) 部分重点项目绩效评价结果

一、监狱干警医保资金概况

贵州省平坝监狱干警医保资金是用于支持各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、退休过渡性医疗费、工伤保险等的资金，由省级财政负担。

二、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为 99.46 分，绩效评价结果等级为“优”。其中决策指标 49.7 分，得分率为 99.4%；效益指标 30 分，得分率为 100%；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，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2020 年监狱干警参保率为 100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

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）：指监狱用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）行政事业单位离退休

（款）行政单位离退休（项）：指监狱离退休干部的工资津补贴。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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基本养老保险缴纳的基本养老保险费支出；

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指监狱在职及离退休干部的死亡抚恤费及遗属生活费。

（二十四）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。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于监狱“智慧磐石”项目支出

（二十六）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%。）