

贵州省铜仁监狱2020年度部门 决算公开说明

根据省财政厅关于 2020 年省级部门决算公开的相关文件精神，现将贵州省铜仁监狱 2020 年部门决算公开如下：

目录

一、部门概况	- 2 -
（一）主要职能	- 2 -
（二）机构设置及部门决算单位构成	- 2 -
二、贵州省铜仁监狱 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	- 5 -
（三）支出决算表	- 6 -
（四）财政拨款收入支出决算总表	- 7 -
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	- 9 -
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 10 -
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 11 -
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 12 -
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 12 -
三、贵州省铜仁监狱 2020 年度部门决算情况说明	
（一）贵州省铜仁监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	- 13 -
（二）贵州省铜仁监狱 2020 年度收入决算情况说明	- 13 -
（三）贵州省铜仁监狱 2020 年度支出决算情况说明	- 13 -
（四）贵州省铜仁监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 13 -
（五）贵州省铜仁监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 13 -
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 13 -
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 14 -
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 14 -
（六）贵州省铜仁监狱 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）贵州省铜仁监狱 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 -
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 16 -
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 16 -
（八）政府性基金预算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	- 17 -
（十）其他重要事项的情况说明	- 17 -
1、机关运行经费支出情况	- 17 -
2、政府采购支出情况	- 18 -
3、国有资产占用情况	- 18 -
4、2020 年度预算绩效情况说明	- 18 -
四、名词解释	- 21 -

一、部门概况

(一) 主要职能

贵州省铜仁监狱隶属于贵州省监狱管理局，贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和有关监管改造、管理的工作方针、政策和法律法规。负责刑罚执行工作、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，预防和处置突发事件、反暴狱劫狱工作。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；负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。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。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

我监根据省机构编制委员会办公室(省编办发[2011]356号)文件精神，结合监狱布局调整和体制改革工作实际，制定机构设置及职责人员编制实施方案。本单位机构设置：

1、设 13 个内设机构和政治处。具体包括办公室（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、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科、政治处。

2、设 3 个直属机构。具体包括服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。

3、设 8 个监区、20 个分监区。

从预算单位构成看，我监系贵州省监狱管理局下属二级预算单位，我部门无下属单位，执行本单位部门决算。

二、贵州省铜仁监狱 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

部门：贵州省铜仁监狱

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	13,295.16	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	10,081.05
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	44.99
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	42.40	八、社会保障和就业支出	39	1,982.80
	9		九、卫生健康支出	40	496.25
	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	780.09
	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	13,337.56	本年支出合计	58	13,385.18
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	62.40	年末结转和结余	60	14.78
	30			61	
总计	31	13,399.96	总计	62	13,399.96

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
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁监狱

2020 年度

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		13,337.56	13,295.16					42.40
204	公共安全支出	10,052.02	10,009.62					42.40
20407	监狱	10,052.02	10,009.62					42.40
2040701	行政运行	9,397.84	9,355.44					42.40
2040702	一般行政管理事 务	654.18	654.18					
205	教育支出	44.99	44.99					
20508	进修及培训	44.99	44.99					
2050803	培训支出	44.99	44.99					
208	社会保障和就业支 出	1,983.90	1,983.90					
20805	行政事业单位养老 支出	1,663.17	1,663.17					
2080501	行政单位离退休	948.99	948.99					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	584.18	584.18					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	130.00	130.00					
20808	抚恤	320.73	320.73					
2080801	死亡抚恤	320.73	320.73					
210	卫生健康支出	496.25	496.25					
21011	行政事业单位医疗	496.25	496.25					
2101101	行政单位医疗	496.25	496.25					
221	住房保障支出	760.40	760.40					
22102	住房改革支出	760.40	760.40					
2210201	住房公积金	760.40	760.40					

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：贵州省铜仁监狱

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		13,385.18	12,189.76	1,195.42			
204	公共安全支出	10,081.05	9,426.87	654.18			
20407	监狱	10,081.05	9,426.87	654.18			
2040701	行政运行	9,426.87	9,426.87				
2040702	一般行政管理事务	654.18		654.18			
205	教育支出	44.99		44.99			
20508	进修及培训	44.99		44.99			
2050803	培训支出	44.99		44.99			
208	社会保障和就业支出	1,982.80	1,982.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,662.07	1,662.07				
2080501	行政单位离退休	947.89	947.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.18	584.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
20808	抚恤	320.73	320.73				
2080801	死亡抚恤	320.73	320.73				
210	卫生健康支出	496.25		496.25			
21011	行政事业单位医疗	496.25		496.25			
2101101	行政单位医疗	496.25		496.25			
221	住房保障支出	780.09	780.09				
22102	住房改革支出	780.09	780.09				
2210201	住房公积金	780.09	780.09				

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

部门：贵州省铜仁监狱

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	13,295.16	一、一般公共服务支出	33	0			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0			
	4		四、公共安全支出	36	10,009.60	10,009.60		
	5		五、教育支出	37	44.99	44.99		
	6		六、科学技术支出	38	0			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,982.80	1,982.80		
	9		九、卫生健康支出	41	496.25	496.25		
	10		十、节能环保支出	42	0			
	11		十一、城乡社区支出	43	0			
	12		十二、农林水支出	44	0			
	13		十三、交通运输支出	45	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0			
	16		十六、金融支出	48	0			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0			
	19		十九、住房保障支出	51	780.09	780.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0			
	23		二十三、其他支出	55	0			

	24		二十四、债务还本支出	56	0			
	25		二十五、债务付息支出	57	0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0			
本年收入合计	27	13,295.16	本年支出合计	59	13,313.73	13,313.73		
年初财政拨款结转和结余	28	19.69	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12		
一般公共预算财政拨款	29	19.69		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	13,314.85	总计	64	13,314.85	13,314.85		

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

部门：贵州省铜仁监狱 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		13,313.73	12,118.31	1,195.42
204	公共安全支出	10,009.60	9,355.42	654.18
20407	监狱	10,009.60	9,355.42	654.18
2040701	行政运行	9,355.42	9,355.42	
2040702	一般行政管理事务	654.18		654.18
205	教育支出	44.99		44.99
20508	进修及培训	44.99		44.99
2050803	培训支出	44.99		44.99
208	社会保障和就业支出	1,982.80	1,982.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,662.07	1,662.07	
2080501	行政单位离退休	947.89	947.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.18	584.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
20808	抚恤	320.73	320.73	
2080801	死亡抚恤	320.73	320.73	
210	卫生健康支出	496.25		496.25
21011	行政事业单位医疗	496.25		496.25
2101101	行政单位医疗	496.25		496.25
221	住房保障支出	780.09	780.09	
22102	住房改革支出	780.09	780.09	
2210201	住房公积金	780.09	780.09	

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：贵州省铜仁监狱

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	9,134.60	302	商品和服务支出	829.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,066.23	30201	办公费	45.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,651.18	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,786.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.18	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	130.00	30207	邮电费	33.98	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	1.35	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	30.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	780.09	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	32.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	135.99	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,139.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	108.63	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	834.77	30217	公务接待费	0.15	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	297.40	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	175.95	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	5.12
30306	救济费	0	30226	劳务费	35.11	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	76.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.98	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	37.51	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	448.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	722.27	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支出	37.90		
人员经费合计		11,273.62	公用经费合计				844.70

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：160033

公开 07 表

部门：贵州省铜仁监狱

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.81	0	37.51	0	37.51	0.30	37.66	0	37.51	0	37.51	0.15

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

公开 08 表

单位：万元

部门：贵州省铜仁监狱

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
		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。

我单位 2020 年无政府性基金拨款收入支出。

(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

公开 09 表

单位：万元

部门：贵州省铜仁监狱

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	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 年无国有资本经营拨款收入支出。

三、贵州省铜仁监狱 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省铜仁监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 13,399.96 万元,与 2019 年相比 12,890.60 万元,增加 509.36 万元,增长 3.95%。主要原因是:人员变动经费增加、疫情防控专项经费增加以及本年监狱各项经费调整标准所致。

(二) 贵州省铜仁监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,337.56 万元,其中:财政拨款收入 13,295.16 万元,占 99.68%;其他收入 42.40 万元,占 0.32 %。

(三) 贵州省铜仁监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,385.18 万元,其中:基本支出 12,189.76 万元,占 91.07 %;项目支出 1,195.42 万元,占 8.93%。

(四) 贵州省铜仁监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 13,314.85 万元。与 2019 年相比 12,885.11 万元,增加 429.74 万元,增长 3.34%。主要原因是:人员变动经费增加、疫情防控专项经费增加以及本年监狱各项经费调整。

(五) 贵州省铜仁监狱 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,313.73 万元,占本

年支出合计13,385.18万元的99.47%。与2019年相比10,975.67万元，一般公共预算财政拨款支出增加2,338.06万元，增长21.30%。主要原因是：人员变动经费增加、疫情防控专项经费增加以及本年监狱各项经费调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出9,630.84万元，占72.34%；商品和服务支出1,465.17万元，占11.00%；对个人和家庭的补助支出2,202.72万元，占16.55%；其他资本性支出15.00万元，占0.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,466.58万元，支出决算为13,313.73万元，完成当年预算的127.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动经费增加、疫情防控专项经费增加以及本年监狱各项经费调整所致。其中：

(1)行政运行年初预算为6,714.00万元，支出决算为9,355.42万元，完成当年预算的139.34%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及各项经费追加调整预算。

(2)一般行政管理事务年初预算为501.12万元，支出决算为654.18万元，完成当年预算的130.54%。决算数大于预算数的主要原因是：本年疫情防控经费未纳入年初预算；

(3)培训支出年初预算为100万元，调减压缩后培训经费预算为45.00万元，支出决算为44.99万元，完成当年预算的99.98%。

(4)行政单位离退休年初预算为938.59 万元，支出决算为947.89 万元，完成当年预算的100.99 %。决算数大于预算数的主要原因是：系本年人员变动追加离退休人员生活费。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为614.19 万元，支出决算为584.18万元，完成当年预算的95.12 %。决算数小于预算数的主要原因是：系本年人员情况变动导致。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为130.00万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：系财政增加在职人员职业年金本年拨款，由单位缴纳。

(7)死亡抚恤支出年初预算为 174.81 万元，支出决算为320.73 万元，完成当年预算的183.47 %。决算数大于预算数的主要原因是：系本年人员死亡，追加离退休人员死亡抚恤金及遗属人员生活补助调标。

(8)行政单位医疗支出年初预算为628.75万元，支出决算为496.25 万元，完成当年预算的78.93 %。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费执行属地管理，铜仁市医疗保险政策变化影响干警医保缴纳基数变化导致。

(9)住房公积金支出年初预算为795.12万元，支出决算为780.09万元，完成当年预算的98.11 %。决算数小于预算数的主要原因是：系人员情况变动导致。

(六) 贵州省铜仁监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,118.31万元，其中：人员经费11,273.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费844.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省铜仁监狱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37.81万元，支出决算为37.66万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数，主要原因系公务接待费未执行完毕。

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37.66万元，比上年增加9.55万元，增长33.97%，增加原因主要系原铜仁监狱与原大碛喇监狱合并，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增加（减少）原因是本年无支出情况；公务用车购置及运行维护费支出37.51万元，占99.60%，比上年增加11.97万元，增长46.87%，增加原因是主要系监狱合并，原大碛喇监狱公务用车购置及运行费拨入；公务接待费支出0.15万元，占0.4%，比上年减少2.42万元，降低1613.33%，减少原因主要系加强公务接待管理，公务接待次数和人数减少。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0%。贵州省铜仁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：本年未发生因公出国费

（2）公务用车购置及运行维护费预算37.51万元，支出决算37.51万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费37.51万元。主要用于车辆维修、加油及购保险等。2020年，贵州省铜仁监狱开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算0.3万元，支出决算0.15万元，完成预算的50%。具体是：

国内公务接待支出0.15万元，主要是接待用餐费。贵州省铜仁监狱2020年国内公务接待4批次，21人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁监狱2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

2020年我单位无政府性基金拨款支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省铜仁监狱2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

2020年我单位无国有资本经营拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省铜仁监狱2020年度机关运行经费支出844.70万元，

比2019年增加209.65万元，增长24.82%，主要原因系原铜仁监狱和原大碛喇监狱合并增加车改补贴。

2、政府采购支出情况。

贵州省铜仁监狱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，贵州省铜仁监狱共有车辆9辆，其中，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0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：监狱医院救护车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备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2个项目进行了绩效自评，涉及资金516.75万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监狱干警警衔培训经费项目

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100分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表									
(2020)年度									
单位(盖章):									
填报日期: 2021-04-05									
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		贵州省铜仁监狱	
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:	100.00	45.00	44.99	10	99.98	10.00		
	财政拨款:	100.00	45.00	44.99	---	---	---		
	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.开展会战新晋人民警察首次培训及干警警衔晋升培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督)。 2.组织全监开展新晋人民警察首次培训及干警警衔晋升培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督),提高培训效率,培训质量。 3.针对业务需要,改进培训内容,培训出立足实战,面				1.组织全监开展新晋人民警察首次培训及干警警衔晋升培训(含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督),提高培训效率,培训质量。 2.针对业务需要,改进培训内容,培训出立足实战,面				
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 (50分)	数量指标	警衔首次、晋升培训人数	96人次		10		因疫情影响,我监新晋干警未及及时到位,导致警衔首次培训人数为0,数量指标未达到年度指标值	
			警衔首次、晋升培训质量	98百分比%		10			
		时效指标	培训计划按期完成率	95百分比%		10			
			成本指标	警衔首次、晋升培训成本	100万元		20		由于疫情影响,我监新晋干警未及及时到位,导致资金完成率不达标
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务社会能力	所有提升		20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训监狱人民警察的满意度	95百分比%		10			
总分							100	10.00	
自评结论	由于疫情影响,年中调派年初预算55万,同时因疫情影响,我监新晋干警未及及时到位,导致警衔首次培训人数为0,数量指标未达到年度指标值,除此之外培训业务有序开展,完成了上级安排的各项培训任务。								
联系人	吴海				联系电话 15236715696				

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

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100分。发现的主要问题及原因：无

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-27

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省铜仁监狱	
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:	471.75	471.75	471.75	10	100.00	10.00	已执行完毕
	财政拨款:	471.75	471.75	471.75	***	***	***	
	其中: 上级补助:				***	***	***	
	单位拨款:				***	***	***	
	其他资金:				***	***	***	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	2. 切实解决广大干警后顾之忧, 维护干警队伍稳定。1. 按期足额缴纳医疗保险金。				1. 每月按时足额缴纳医保金。2. 保障了干警队伍的稳定。			
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 (50分)	数量指标	参保批次	批	1	12.5	12.50	
		质量指标	参保覆盖率	%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.50	
		成本指标	干警医保缴费总额	471.75万元	471.75	12.5	12.50	
	效益指标 (30分)	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	15.00	
		可持续发展指标	监狱干警基本医疗保障	进一步提高	进一步提高	15	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95百分比	97%	10	10.00	
总分							100.0	100.00
自评结论	项目已按时完成各项绩效指标							
联系人	吴海				联系电话 15286715698			

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) 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。

(四) 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。

(五) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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）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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指监狱单位干警教育培训支出。

（十四）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）行政事业单位离退休（款）离退休费（项）：指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的生活费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指监狱干警死亡遗属生活补助。

(十五) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他一般公共服务支出(项):指在职人员基本医疗保险缴费。

(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。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%。

