

贵州省毕节监狱 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 年度省本级决算。《省财政厅关于批复贵州省监狱管理局 2020 年度部门决算的通知》（黔财预复〔2021〕10 号）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并说明如下

目录

一、贵州省毕节监狱单位概况	2
（一）主要职能	2
（二）机构设置及部门决算单位构成	3
二、贵州省毕节监狱 2020 年度部门决算公开报表	3
（一）收入支出决算总表	4
（二）收入决算表	5
（三）支出决算表	5
（四）财政拨款收入支出决算总表	6
（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、贵州省毕节监狱 2020 年度部门决算情况说明	11
（一）贵州省毕节监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	11
（二）贵州省毕节监狱 2020 年度收入决算情况说明	12
（三）贵州省毕节监狱 2020 年度支出决算情况说明	12
（四）贵州省毕节监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
（五）贵州省毕节监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
（六）贵州省毕节监狱 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）贵州省毕节监狱 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）贵州省毕节监狱 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	18
（九）贵州省毕节监狱 2020 年度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
机关运行经费支出情况	18
政府采购支出情况	18
国有资产占用情况	18

2020 年度预算绩效情况说明	18
四、名词解释	26

一、贵州省毕节监狱单位概况

（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，狱内罪犯预防、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

毕节监狱内设 13 个机构和政治处：办公室、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；3 个直属机构：服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院；10 个监区。

从预算单位构成看，贵州省毕节监狱部门决算为二级预算单位，此次决算公开为毕节监狱本级决算。

二、贵州省毕节监狱 2020 年度部门决算公开报表

本部门公开决算范围为贵州省毕节监狱决算，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 年部门决算公开共包含 9 张附表，详见如下：

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省毕节监狱

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	13,240.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,279.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	140.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,432.56
	9		九、卫生健康支出	40	666.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	871.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,240.20	本年支出合计	58	13,390.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	168.31	年末结转和结余	60	17.92
	30			61	
总计	31	13,408.51	总计	62	13,408.51

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

公开 02 表

部门：贵州省毕节监狱

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		13,240.20	13,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,228.52	10,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,228.52	10,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,599.32	9,599.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.63	1,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.89	1,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.08	362.08	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	678.13	678.13	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	871.71	871.71	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。

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省毕节监狱

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
功能分类科目编码	科目名称						

					出		补 助 支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,390.59	11,975.05	1,415.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,279.98	9,650.78	629.20	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,279.98	9,650.78	629.20	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,650.78	9,650.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	629.20	0.00	629.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	140.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,432.56	1,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.87	1,163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.08	362.08	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	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	268.69	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	268.69	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.34	0.00	666.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	666.34	0.00	666.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	666.34	0.00	666.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：贵州省毕节监狱

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	13,240.20	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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			
	4		四、公共安全支出	36	10,279.98	10,279.98		

	5		五、教育支出	37	140.00	140.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,432.56	1,432.56		
	9		九、卫生健康支出	41	666.34	666.34		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	871.71	871.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	13,240.20	本年支出合计	59	13,390.59	13,390.59		
年初财政拨款结转和结余	28	168.31	年末财政拨款结转和结余	60	17.92	17.92		

一般公共预算财政拨款	29	168.31		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	13,408.51	总计	64	13,408.51	13,408.51	0.00	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

部门：贵州省毕节监狱 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		13,388.50	11,972.96	1,415.54
204	公共安全支出	10,277.89	9,648.69	629.20
20407	监狱	10,277.89	9,648.69	629.20
2040701	行政运行	9,648.69	9,648.69	0.00
2040702	一般行政管理事务	629.20	0.00	629.20
205	教育支出	140.00	20.00	120.00
20508	进修及培训	140.00	20.00	120.00
2050803	培训支出	140.00	20.00	120.00
208	社会保障和就业支出	1,432.56	1,432.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.87	1,163.87	0.00
2080501	行政单位离退休	362.08	362.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.11	779.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
20808	抚恤	268.69	268.69	0.00
2080801	死亡抚恤	268.69	268.69	0.00
210	卫生健康支出	666.34	0.00	666.34
21011	行政事业单位医疗	666.34	0.00	666.34
2101101	行政单位医疗	666.34	0.00	666.34
221	住房保障支出	871.71	871.71	0.00
22102	住房改革支出	871.71	871.71	0.00
2210201	住房公积金	871.71	871.71	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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：贵州省毕节监狱

2020 年度

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	10,104.66	302	商品和服务支出	902.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,111.91	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,243.57	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,035.91	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.11	30206	电费	47.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	75.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	871.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	945.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.75	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	331.43	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	154.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	115.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00

303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	46.32	3990 8	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
303 10	个人农业 生产补贴	0.00	302 31	公务用车 运行维护费	33.66	3999 9	其他支出	0.00
303 11	代缴社会 保险费	0.00	302 39	其他交通 费用	484.53			
303 99	其他对个人 和家庭的 补助	313.89	302 40	税金及附 加费用	0.00			
			302 99	其他商品 和服务支出	11.04			
人员经费合计		11,050.07	公用经费合计					922.89

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

公开 07 表

部门：贵州省毕节监狱

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 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
34.17	0.00	33.66	0.00	33.66	0.51	34.17	0.00	33.66	0.00	33.66	0.51

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								
部门：贵州省毕节监狱				2020年度		公开08表 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。								
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。								

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年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

（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：贵州省毕节监狱		2020年度		
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。
我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省毕节监狱 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）贵州省毕节监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节监狱 2020 年度纳入公开收支决算总计 13240.20 万元，与 2019 年相比，增加 338.31 万元，增长 2.62%。主要原因是：2020 年一般行政事务管理中增加监狱事务管理经费 339.13 万元，监狱疫情防控专项经费 192.77 万元、民警驻勤补助 21.9 万元。培训支出增加 90.77 万元；2020 年干警人数略有减少，所以住房公积金较 2019 年减少 88.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年减少 81.88 万元。

（二）贵州省毕节监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年纳入公开收入合计 13240.20 万元，其中：财政拨款收入 13240.20 万元，占 100%；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 0 万元，占 0.00%。

（三）贵州省毕节监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年纳入公开支出合计 13390.59 万元，其中：基本支出 11975.05 万元，占 89.43%；项目支出 1415.54 万元，占 10.57%；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）贵州省毕节监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节监狱 2020 年度纳入公开收支决算总计 13240.20 万元，与 2019 年相比，增加 338.31 万元，增长 2.62%。主要原因是：2020 年一般行政事务管理中增加监狱事务管理经费 339.13 万元，监狱疫情防控专项经费 192.77 万元、民警驻勤补助 21.9 万元。培训支出增加 90.77 万元；2020 年干警人数略有减少，所以住房公积金较 2019 年减少 88.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年减少 81.88 万元。

（五）贵州省毕节监狱 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

贵州省毕节监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,390.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 977.41 万元，增长 7.87%。主要原因是一般行政事务管理中增加监狱事务管理经费 339.13 万元，监狱疫情防控专项经费 192.77 万元、民警驻勤补助 21.9 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出 9650.78 万元，占 72.07%；一般行政管理事务支出 629.2 万元，占 4.70%；培训支出 140 万元，占 1.04%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 779.11 万元，占 5.82%，机关事业单位职业年金缴费支出 22.68 万元，占 0.02%，行政单位医疗支出 666.34 万元，占 4.97%，住房公积金支出 871.71 万元，占 6.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 13240.2 万元，支出决算为 13388.50 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：208 科目社会保障和就业支出（类）05 科目行政事业单位养老支出（款）05 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 678.13 万元，支出决算为 779.11 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年年初结转 100.98 万元基本养老金，该结转是账务处理原因，于 2020 年处理导致决算数大于预算数，其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算为 9599.32 万元，支出决算为 9648.69 万元，完成当年预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：监狱维修维护及办公费有所增加。

（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 629.2 万元，支出决算为 629.2 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 362.08 万元，支出决算为 362.08 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 678.13 万元，支出决算为 779.11 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年年初结转 100.98 万元基本养老金，该结转是账务处理原因，于 2020 年处理，导致决算数大于预算数。

(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 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 270.74 万元，支出决算为 268.69 万元，完成当年预算的 99.2%。决算数与预算数不一致的原因是家属卡号更换，未能及时打款。

(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 666.34 万元，支出决算为 666.34 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 871.71 万元，支出决算为 871.71 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

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

贵州省毕节监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,972.96 万元，其中：人员经费 11,050.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、住房公积金等；公用经费 922.89 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（七）贵州省毕节监狱 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 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成预算的 100.00%，，主要原因是我监在“三公”经费支出的控制上严格落实政府各项政策规定，取得了一定的成效。

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 34.17 万元，比上年减少 13.37 万元，降低 28.12%，减少原因是：疫情原因减少公务活动。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 33.66 万元，占“三公”经费支出总额的 98.50%，比上年减少 13.00

万元，降低 27.86%，减少原因是：疫情期间公务用车活动减少；公务接待费支出 0.51 万元，占“三公”经费支出总额的 1.50%，比上年减少 0.37 万元，降低 41.81%，减少原因是：疫情期间公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算全年未安排预算，也未发生支出。贵州省毕节监狱全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 33.66 万元，支出决算 33.66 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 33.66 万元。主要用于：燃料费 17.18 万元，维修费 17.96 万元，保险费 2.45 万元等。2020 年，贵州省毕节监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

（3）公务接待费预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100.00%。具体是：办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门，上级部门来检查指导以及交流工作产生的业务用餐费用。

国内公务接待支出 0.51 万元，主要是办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门，上级部门来检查指导以及交流工作产生

的业务用餐费用等。贵州省毕节监狱 2020 年国内公务接待 9 批次，58 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节监狱 2020 年未预算政府性基金，本年也未发生支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省毕节监狱 2020 年未预算国有资本经营，本年也未发生支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省毕节监狱机关运行经费支出 922.89 万元，比 2019 年增加 30.64 万元，增长 3.43%，主要原因是：警察职务序列改革，部分干警职务晋升，公车改革补贴增加，此项目在其他公车运行维护费中体现。

2、政府采购支出情况。

贵州省毕节监狱 2020 年度政府采购支出总额 463 万元，其中：政府采购货物支出 460 万元、政府采购服务支出 3 万元；

未授予中小企业合同金额，其中：授予小微企业合同金额 463 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省毕节监狱单位共有车辆 18 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 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 23 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：监狱干警警衔培训经费（追加）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。

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： 贵州省毕节监狱

填报日期：2021-04-04

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		贵州省毕节监狱		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	40.00	40.00	40.00	---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	40.00	40.00	40.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	2、通过培训培养造就高素质人才队伍，推动监狱发展，加强能力建设。;1、完成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、通过培训培养造就高素质人才队伍，推动监狱发展，加强能力建设。			
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、晋升培训人数	25 人次	25 人次		12.5	12.50	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	95 百分比	95%		12.5	12.50	
		时效指标	培训计划按期完成率	95 百分比	95%		12.5	12.50	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	40 万元	40 万元		12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	40 有所提升	有所提升		30	30.00	
	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 百分比	95%		10	10.00	
总分							100.0	100.00	
自评 结论	该项目年初预算 40 万元，项目指标全部执行完毕，使用该资金参加司晋司，司晋督人员 25 人。2、通过培训培养造就高素质人才队伍，推动监狱发展，加强能力建设。								
联系 人	孔静				联系电话	18108570141			

项目二：监狱干警警衔培训经费项目

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省毕节监狱

填报日期：2021 年 4 月 1 日

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		贵州省毕节监狱	
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：	110.00	80	80	10	100%	10.00	
	财政拨款：	110	80	80	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	110	80	80	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成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、完成在职干警警衔晋升培训。 3、通过培训培养造就高素质人才队伍，推动监狱发展，加强能力建设。				1、完成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、完成在职干警警衔晋升培训。 3、通过培训培养造就高素质人才队伍，推动监狱发展，加强能力建设。			
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、晋升培训人数	≥123 人次	102 人	12.5	10	政治部门预计培训人数时，按照 2019 年培训费用标准核算，2020 年培训费用标准调高。因经费不足，应在 2020 年培训的 28 人，调整到 21 年培训。
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	80%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤80 万元	80 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						100	97.5	
年初预算 110 万，年中财政通知调减预算，调整预算 80 万，全年执行预算 80 万，指标完成率为 100%。调整预算执行 123 人，实际完成在职干警警衔晋升培训 102 人次，原因为政治部门预计培训人数时，按照 2019 年培训费用标准核算，2020 年培训费用标准调高。因经费不足，应在 2020 年培训的 28 人，调整到 21 年培训。通过培训培养造就高素质人才队伍，推动监狱发展，加强能力建设。								
联系人	孔静			联系电话	18108570141			

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 97.5 分。发现的主要问题是培训人数年度指标值是 ≥ 123 人次，实际完成 102 人次。原因是政治部门预计培训人数时，按照 2019 年培训费用标准核算，2020 年培训费用标准调高。因经费不足，应在 2020 年培训的 28 人，调整到 21 年培训。

（3）部分重点项目绩效评价结果。

2021 年 5 月我单位对监狱干警医保金展开了绩效评价，绩效评价结果为‘优’。下附绩效评价报告摘要：

摘要

概述

我单位 2020 年度贵州省监狱干警医保缴费资金项目（以下简称“省监狱干警医保资金”或“专项资金”）是用于缴纳全监干警基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险。按《专项资金管理实施细则【2015】63 号》和省长批示医保调研报告》的要

求，我单位 2020 年干警医保缴费资金总体运行正常。按照相关管理
管理要求运行，由劳动保障科按照《毕节市人民政府办公室关于印
发毕节市城镇职工基本医疗保险实施办法的通知》，办理监狱干警
医保缴费资金的造册发放及审核手续，财务管理科按缴费清册及时
足额缴纳干警医保资金。2020 年监狱干警医保按照应保尽保的原
则，为监狱干警按期、足额缴纳医疗保险金，切实解决广大干警的
后顾之忧，维护监狱队伍稳定。

资金安排情况

2020 年干警医保缴费资金省级财政年初数按 2019 年年在职干
警资金预算 556 万元；退休干警，预算资金 96 万元，合计 652 万
元。调整预算 23 万元。全年财政资金实际到账 675 万元，监狱使用
666.34 万元，结余资金 8.66 万元，资金使用率 98.72%。

资金使用情况

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，专款专用，
杜绝任何个人挤占挪用。确保监狱干警 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
监狱干警医疗保障待遇。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。按月及时足额缴纳干警
医疗保险，参保率达 100%，预算执行率为 98.72%。

任务目标完成情况

2020 年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。监狱干警参保率为 100%，按月及时足额缴纳干警医疗保险，监狱干警满意度为 95%以上。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，维护了干警队伍稳定。

主要经验及做法

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，监狱相关业务科室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。严格按照财务规章制度、程序进行审批缴纳，做到真实、合理、合规、完整。严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

存在问题、改进措施和建议

存在问题：一是绩效评价制度方面。新预算法规定预算活动的所有环节都必须进行绩效管理，其中绩效管理的关键环节就是绩效评价。虽然贵州省财政厅和贵州省监狱管理局都制定了相应的规

定，但我单位还缺少相应的配套制度，使绩效自评工作较为被动。

二是专项资金管理方面。在专项资金使用过程中，业务部门的参与度不够，经费使用过程中的计划性不够全面。三是专项资金项目管理方面。专项资金项目绩效管理工作是一项新工作，相关的业务科室还没有引起足够的重视，仍然在用传统的思维对待专项资金项目管理，使财务部门对专项资金项目管理存在一定的难度。四是绩效管理工作。专项资金项目绩效管理只是单纯的“过程管理”，在专项资金项目绩效评估时只注重工作过程、组织活动的数量和规模，忽视其实际效果。

改进措施及建议：一是完善专项资金项目绩效评价工作制度。对于专项资金项目绩效评价工作，我们要结合上级部门的工作要求及单位的实际制定相应的项目绩效评价工作制度，明确各方的责任，将绩效评价工作变被动为主动。二是加强专项资金项目绩效评价工作资金管理。在预算编制及后期项目资金的使用过程中，充分发扬业务部门的主观能动性，使预算资金发挥其最大效力。三是强化专项资金项目管理工作。在新一年的工作中，强化业务部门的思想认识，转变思想观念，强化业务部门对专项资金项目实施全过程的管理责任。四是加强绩效管理工作。我们不仅要注重专项资金项目开展的过程，还要注重专项资金项目实施的产出效果。细化专项资金项目效益指标等，使专项资金项目的实际效果能达到最优化。

其他需要说明的问题

2020 年末我单位有 2 名干警于 12 月 30 日报道，按照医保管理办法，此 2 名干警于 2021 年 1 月纳入医保缴费。

2020 年第一季度医疗保险缴费财政拨款不足，由我单位自有资金垫交，年末未归还垫支款，2021 年财政指标下达，已归还此垫支款。

四、名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 上年结转：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。

(9) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) “三公”经费：纳入同级财政预预算管理的“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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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费支出。

(21) 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):指监狱单位实施养老保险制度后由单位发放的生活费。

(22) 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后由单位缴纳的职业年金费支出。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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%。