

贵州省兴义监狱 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省兴义监狱单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	3
二、贵州省兴义监狱 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.....	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
三、贵州省兴义监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	12
(一) 贵州省兴义监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	12
(二) 贵州省兴义监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	13
(三) 贵州省兴义监狱 2020 年度支出决算情况说明.....	13
(四) 贵州省兴义监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..	13
(五) 贵州省兴义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	14

（六）贵州省兴义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
（七）贵州省兴义监狱 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.....	18
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	19
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（十）其他重要事项的情况说明.....	20
四、名词解释.....	23

一、贵州省兴义监狱单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。
2. 负责对人民法院生效判决交付的罪犯执行刑罚,并进行教育改造的国家行政机关;负责狱政管理、狱内侦查工作。
3. 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。

5. 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；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；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。

7. 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

本单位内设 16 个科室、3 个直属机构、11 个监区，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省兴义监狱部门决算包括：本级决算，无所属单位。

二、贵州省兴义监狱 2020 年度部门决算公开报表

2020 年贵州省兴义监狱决算公开共包含 9 张报表，全部为贵州省兴义监狱报表，无所属单位。

（一）收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：贵州省兴义监狱

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	17,049.52	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	0.00	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	12,719.18

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	59.54
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	12.80	八、社会保障和就业支出	38	2,027.73
	9		九、卫生健康支出	39	650.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	597.18
	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	1,035.89
	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	17,062.32	本年支出合计	57	17,089.53
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	83.54	年末结转和结余	59	56.33
总计	30	17,145.86	总计	60	17,145.86

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：贵州省兴义监狱

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		17,062.32	17,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
204	公共安全支出	12,691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
20407	监狱	12,691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2040701	行政运行	11,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2040702	一般行政管理 事务	916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2,027.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	1,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	671.93	0.00	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	809.57	0.00	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	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.18	0.00	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	597.18	0.00	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	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,035.89	0.00	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
单位：万元

部门：贵州省兴义监狱

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		17,089.53	14,871.39	2,218.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,719.18	11,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12,719.18	11,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	11,802.77	11,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.54	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.54	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.54	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,027.73	2,027.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.46	1,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	671.93	671.93	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	809.57	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.01		650.01	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	650.01		650.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650.01		650.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.18		597.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.18		597.18	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	597.18		597.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,035.89	1,035.89		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,035.89	1,035.89		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,035.89	1,035.89		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

部门：贵州省兴义监狱

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	16,452.34	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	597.18	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	12,673.49	12,673.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	59.54	59.54	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	2,027.73	2,027.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	650.01	650.01	0.00	0.00

			支出					
	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	597.18	0.00	597.18	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	1,035.89	1,035.89	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	17,049.52	本年支出合计	59	17,043.84	16,446.66	597.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.37	年末财政拨款结转和结余	60	49.05	49.05	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	17,092.89	总计	64	17,092.89	16,495.71	597.18	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：贵州省兴义监狱

公开 05 表
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		16,446.66	14,825.70	1,620.96
204	公共安全支出	12,673.49	11,757.08	916.41
20407	监狱	12,673.49	11,757.08	916.41
2040701	行政运行	11,757.08	11,757.08	0.00
2040702	一般行政管理事务	916.41	0.00	916.41
205	教育支出	59.54	5.00	54.54
20508	进修及培训	59.54	5.00	54.54
2050803	培训支出	59.54	5.00	54.54
208	社会保障和就业支出	2,027.73	2,027.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.46	1,600.46	0.00
2080501	行政单位离退休	671.93	671.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.57	809.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.96	118.96	0.00
20808	抚恤	427.27	427.27	0.00
2080801	死亡抚恤	427.27	427.27	0.00
210	卫生健康支出	650.01	0.00	650.01
21011	行政事业单位医疗	650.01	0.00	650.01
2101101	行政单位医疗	650.01	0.00	650.01
221	住房保障支出	1,035.89	1,035.89	0.00
22102	住房改革支出	1,035.89	1,035.89	0.00
2210201	住房公积金	1,035.89	1,035.89	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

部门: 贵州省兴义监狱

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	12,001.08	302	商品和服务支出	1023.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,758.09	30201	办公费	106.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,814.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,328.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.65	31002	办公设备购置	51.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.57	30206	电费	43.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.96	30207	邮电费	22.42	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	0.00	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	34.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,035.89	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.80	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	1,750.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	70.47	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	610.02	30217	公务接待费	0.35	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	306.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	174.80	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	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	579.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	589.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.19			
人员经费合计		13,751.51	公用经费合计					1,074.20

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
单位：万元

部门：贵州省兴义监狱

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
27.81	0.00	24.31	0.00	24.31	3.5	24.66	0.00	24.31	0.00	24.31	0.35

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

部门：贵州省兴义监狱

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	597.18	597.18	0.00	597.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	597.18	597.18	0.00	597.18	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	597.18	597.18	0.00	597.18	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	597.18	597.18	0.00	597.18	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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省兴义监狱

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
		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、贵州省兴义监狱 2020 年度部门决算情况说明

2020 年度部门决算严格按照省财政厅决算相关要求编制。

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）贵州省兴义监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省兴义监狱 2020 年度收支决算总计 17,145.86 万元，与 2019 年相比，增加 465.91 万元，增长 2.79%。主要原因是：因 2020 年抚恤金及遗属生活费功能科目由公共安全支出类科目变为社会保障和就业支出类科目，公共安全支出比去年减少 1,029.62 万元；因培训增多及功能科目调整，教育支出去年增加 21.06 万元；因 2020 年抚恤金及遗属生活费功能科目由公共安全支出类科目变为社会保障和就业支出类科目，社会保障和就业支出比去年增加 1,001.82 万元；本年监狱专项项目新增支出，城乡社区支出比去年增加 597.18 万元；因基数调整及人员变动住房保障支出比去年减少 141.15 万元。

（二）贵州省兴义监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,062.32 万元，其中：财政拨款收入 17,049.52 万元，占 99.92%；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 12.80 万元，占 0.08%。

（三）贵州省兴义监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,089.53 万元，其中：基本支出 14,871.40 万元，占 87.02%；项目支出 2,218.14 万元，占 12.98%；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）贵州省兴义监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省兴义监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 17,092.89 万元。与 2019 年相比，增加 481.95 万元，增长 2.90%。主要原因是：因 2020 年抚恤金及遗属生活费功能科目由公共安全支出类科目变为社会保障和就业支出类科目，公共安全支出比去年减少 1006.30 万元；因培训增多及功能科目调整，教育支出比去年增加 21.10 万元；因 2020 年抚恤金及遗属生活费功能科目由公共安全支出类科目变为社会保障和就业支出类科目，社会保障和就业支出比去年增加 1,001.80 万元；本年监狱专项项目新增支出，城乡社区支出比去年增加 597.20 万元；因基数调整及人员变动住房保障支出比去年减少 141.50 万元。

（五）贵州省兴义监狱 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

贵州省兴义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,446.66 万元，占本年支出合计的 96.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.95 万元，增长 2.90%。主要原因是：因 2020 年抚恤金及遗属生活费功能科目由公共安全支出类科目变为社会保障和就业支出类科目，公共安全支出比去年减少 1006.30 万元；因培训增多及功能科目调整，教育支出比去年增加 21.10 万元；因 2020 年抚恤金及遗属生活费功能科目由公共安全支出类科目变为社会保障和就业支出类科目，社会保障和就业支出比去年增加

1,001.80 万元；本年监狱专项项目新增支出，城乡社区支出比去年增加 597.20 万元；因基数调整及人员变动住房保障支出比去年减少 141.50 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省兴义监狱 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 12,673.49 万元，占 77.06%；教育支出 59.54 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 2,027.73 万元，占 12.33%；卫生健康支出 650.01 万元，占 3.95%；住房保障支出 1,035.89 万元，占 6.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省兴义监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 12,937.11 万元，支出决算为 16,446.66 万元，完成当年预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因是：一些项目未纳入年初预算，在预算执行过程中追加预算。其中：行政运行支出决算数比预算数多 3007 万元，主要是因为绩效目标奖 2917.73 万元、未休年休假补贴 135.80 万元未纳入年初预算；社会保障和就业支出决算数比预算数多 335.44 万元，主要是因为职业年金 118.96 万元、抚恤金未纳入年初预算；卫生健康支出决算数比预算数多 21.81 万元，因年中人员变动预算追加导致；一般行政管理事务决算数比预算数多 270.57 万元，因预算执行过程中追加专项经费导致。

(1) 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。当年预算为 8750.08 万元,支出决算为 11757.08 万元,完成当年预算的 134.37%。决算数大于预算数的主要原因是:绩效目标奖 2917.73 万元、未休年休假补贴 135.80 万元未纳入年初预算。

(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 645.84 万元,支出决算为 916.41 万元,完成当年预算的 141.89%。决算数大于预算数的主要原因是:因工作需要,在预算执行过程中追加专项经费 300 余万元。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为 125 万元,支出决算 59.54 万元,完成当年预算的 47.63%,主要原因是:2020 年受疫情影响,很多培训计划没有条件开展。

(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 680.90 万元,支出决算 671.93 万元,完成当年预算的 98.68%,主要原因是:因人员死亡等影响,决算数比预算数少执行 8.97 万元。

(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 850.84 万元,支出决算 809.57 万元,完成当年预算的 95.15%,主要原因是:因人员退休、死亡、调动等影响,决算数比预算数少执行 41.27 万元。

(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0万元,支出决算118.96万元,因职业年金未纳入年初预算导致。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算160.55万元,支出决算427.27万元,完成当年预算的266.13%,主要原因是:人员死亡抚恤、遗属调标等追加的266万元未纳入年初预算。

(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628.20万元,支出决算650.01万元,完成当年预算的103.47%,主要原因是:因属地医疗政策变化追加医保预算22万元。

(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1095.70万元,支出决算1035.89万元,完成当年预算的94.54%,主要原因是:因人员退休、死亡、调动等影响,决算数比预算数少执行59.81万元。

(六) 贵州省兴义监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省兴义监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,825.72万元,其中:人员经费13,751.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等;公用经费

1,074.20 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费、公车运行维护费、培训费等。

（七）贵州省兴义监狱 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 27.81 万元，支出决算为 24.66 万元，完成预算的 88.68%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，单位间公务交流减少以及单位大力压缩公务接待，公务接待费决算数比预算数少 3.15 万元。

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 24.66 万元，比上年减少 19.15 万元，降低 43.71%，减少原因是：2020 年公务用车保有量相比去年减少 5 台及公用经费比例压缩导致公务车运行维护费减少，受疫情影响及单位大力压减公务接待，公务接待费比去年减少。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 24.31 万元，占“三公”经费支出总额的 98.57%，比上年减少 16.95 万元，降低 41.08%，减少原因是：2020 年公务用车保有量相比去年减少 5 台及公用经费比例压缩导致公务车运行维护费减少；公务接待费支出 0.35 万元，占“三公”经费支出总额的 1.43%，比上年减少 2.20 万元，降低 86.21%，减少原因是：

受疫情影响及单位大力压减公务接待，公务接待费比去年减少。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%。贵州省兴义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 24.31 万元，支出决算 24.31 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 24.31 万元。主要用于：公务用车加油、年检、保险、维修、过路过桥费等。2020 年，贵州省兴义监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

（3）公务接待费预算 3.50 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 10.06%。具体是：用于接待上级及兄弟单位因公来单位人员。

国内公务接待支出 0.35 万元，主要是用于购买食材招待因公来我单位外来人员。贵州省兴义监狱 2020 年国内公务接待 16 批次，94 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省兴义监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 597.18 万元，本年支出 597.18 万元。具体支出情况如下：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出 597.18 万元，主要是用于：监狱专项项目建设（项目名称及内容不宜公开）。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省兴义监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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 年贵州省兴义监狱机关运行经费支出 1,074.20 万元，比 2019 年减少 29.59 万元，降低 2.68%，主要原因是：“三公经费”比去年减少 19.15 万元，办公费、差旅费、水电费比去年减少 10 万元左右。

2、政府采购支出情况。

贵州省兴义监狱 2020 年度政府采购支出总额 156.41 万元，其中：政府采购货物支出 156.41 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 156.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，贵州省兴义监狱单位共有车辆 13 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 4 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 20 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1,594.68 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

涉密项目及与罪犯改造相关项目不宜公开，单位依法选择公开干警警衔培训费。

项目一：监狱干警警衔培训费项目

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 99.92 分。发现的主要问题及原因：一是年初预算预全年预算差异较大；二是项目数量指标在制定时偏低。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章): 贵州省兴义监狱

填报日期: 2021年3月15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	贵州省兴义监狱			
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:	120.00	55.00	54.54	10	99.16	9.20	年初预算120万元,全年预算数55万元,执行54.54万元,结余0.46万元。
	财政拨款	120.00	55.00	54.54	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成全监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、完成全监在职干警警衔晋升培训。3、进一步提高人民警察的政治业务素质,增强人民警察的责任心、荣誉感和组织纪律性,提高指挥和管理能力,更好地履行人民警察的职责。			按期推进全年的干警警衔培训,完成了新进人民警察的首授培训,按时组织了在职干警警衔晋升培训,有力提高了人民警察的政治业务素质,人民警察的责任心、荣誉感和组织纪律性有一定提高,促进人民警察更好履职。				
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	警衔首授、晋升培训人数	≥57人次	82人次	12.50	12.50	
		质量	晋升人员培训覆盖率	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效	培训计划按期完成率	≥95%	100%	12.50	12.50	
		成本	警衔首授、晋升培训成本	≤55万元	54.54万元	12.50	12.50	
	效益指标	社会效益	服务社会的能力	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	监狱人民警察的满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	99.92	
自评结论	经过自评,完成了2020年监狱干警警衔培训的目标任务,各项指标基本完成,项目综合得分99.92分,评为优。							

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(3) 部分重点项目绩效评价结果

2020年纳入重点绩效评价的项目为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(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章): 贵州省兴义监狱

填报日期: 2021年3月15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	贵州省兴义监狱				
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:	471.20	493.20	493.02	10	100	10.00	年初预算471.20万元,追加预算22万元,全年预算数493.20万元。
		财政拨款	471.20	493.20	493.02	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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,为维护干警队伍稳定提供坚实保障。				
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	≥1批	12批	12.50	12.50		
		质量	参保覆盖率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效	缴纳时限	按期缴纳	按期缴纳	12.50	12.50		
		成本	干警医保缴费额	≤493.20万元	493.02万元	12.50	12.50		
	效益指标(30分)	社会效益	维护监狱安全稳定能力	有所提高	有所提高	15.00	15.00		
		可持续影响	监狱干警基本医疗健康保障水平	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00		
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%	96%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		
自评结论	经过自评,完成了2020年监狱干警警衔培训的目标任务,各项指标基本完成,项目综合得分100分,评为优。								

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十八）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出中监狱管理事务的基本支出。

（十九）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出中监狱管理事务的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）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）：指反映政府在社会保障与就业方面，用于行政事业单位养老方面的离退休经费支出。

（二十一）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）：指反映政府在社会保障与就业方面，用于行政事业单位养老方面实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）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）：指反映政府在社会保

障与就业方面，用于行政事业单位养老方面实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政府在社会保障与就业方面，用于各类优抚对象和优抚事业单位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及丧葬补助费支出。

（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）：指反映政府卫生健康方面，行政事业单位医疗方面财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十五）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%。）