贵州省晴隆监狱

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年度我单位决算。根据有关规定和信息公开要求，现将我监2020年度部门决算信息公开并说明如下。

目录

一、贵州省晴隆监狱单位概况 3

（一）主要职能 3

（二）机构设置及部门决算单位构成..... 3

二、贵州省晴隆监狱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..... 7

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 8

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 9

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 9

三、贵州省晴隆监狱2020年度部门决算情况说明..... 10

（一）贵州省晴隆监狱 2020年度收入支出决算总体情况说明..... 10

（二）贵州省晴隆监狱 2020年度收入决算情况说明..... 10

（三）贵州省晴隆监狱 2020 年度支出决算情况说明.....10

（四）贵州省晴隆监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

（五）贵州省晴隆监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.10

（六）贵州省晴隆监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

（七）贵州省晴隆监狱 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.....12

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 12

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....12

（十）其他重要事项的情况说明.....13

四、名词解释 15

一、贵州省晴隆监狱单位概况

（一）主要职能

贵州省晴隆监狱位于贵州省晴隆县大厂镇，于2013年4月监狱改制工作全面完成，属于过渡性监狱，主要职能是依法开展财务管理、资产管理等管理工作；做好离退休老同志的服务工作，维护职工队伍的稳定；做好思想政治工作和民警队伍建设工作，依法对民警进行任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省晴隆监狱是贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为财政全额拨款，无下属单位，内设机构六个：政治处、办公室、财务管理科、国有资产管理科、离退休管理科、医务室。

从预算单位构成看，贵州省晴隆监狱部门决算包括：本级决算。

二、贵州省晴隆监狱2020年度部门决算公开报表（见附表）

本单位公开范围为贵州省晴隆监狱，本单位无下属单位。

2020年部门决算公开范围为含本级决算在内的汇总决算，共包含9张报表，具体包括以下报表：

（一） 收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省晴隆监狱　　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	857.93	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	462.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	4.80	八、社会保障和就业支出	39	338.81
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	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	24.94
	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	862.73	**本年支出合计**	58	863.94
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	14.09	年末结转和结余	60	12.88
	30			61	
总计	31	876.82	**总计**	62	876.82

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

表2 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：贵州省晴隆监狱 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		862.73	857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
204	公共安全支出	460.98	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20407	监狱	460.98	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2040701	行政运行	450.33	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2040702	一般行政管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.81	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.39	185.39	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	21.19	21.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

表3 支出决算表

公开03表

部门：贵州省晴隆监狱 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		863.94	815.30	48.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	462.19	451.54	10.65	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	462.19	451.54	10.65	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.81	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.39	185.39	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省晴隆监狱　　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	857.93	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	448.83	448.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	338.81	338.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	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	0.00	0.00	0.00	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	24.94	24.94	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	857.93	**本年支出合计**	59	850.58	850.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.83	年末财政拨款结转和结余	60	12.18	12.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.83		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	862.76	总计	64	862.76	862.76	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

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省晴隆监狱　　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		850.58	801.94	48.65
204	公共安全支出	448.83	438.18	12.58
20407	监狱	448.83	438.18	10.65
2040701	行政运行	438.18	438.18	0.00
2040702	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65
208	社会保障和就业支出	338.81	338.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.77	211.77	0.00
2080501	行政单位离退休	185.39	185.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
20808	抚恤	127.04	127.04	0.00
2080801	死亡抚恤	127.04	127.04	0.00
210	卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	0.00	38.00
2101101	行政单位医疗	38.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省晴隆监狱　　2020年度　　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	277.25	302	商品和服务支出	28.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.99	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	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.94	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.94	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	496.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.39	30217	公务接待费	0.16	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	92.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	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	3.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	157.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		773.89	公用经费合计					28.04

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） 表 7　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：160039　　公开07表

部门：贵州省晴隆监狱　　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
3.90	0.00	3.74	0.00	3.74	0.16	3.90	0.00	3.74	0.00	3.74	0.16

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

表8　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省晴隆监狱　　2020年度　　金额单位：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。

本单位2020年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省晴隆监狱　　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	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。

本单位2020年无国有资本经营预算。

三、贵州省晴隆监狱2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省晴隆监狱2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省晴隆监狱2020年度收支决算总计876.82万元，与2019年相比，减少156.25万元，降低15.10%。主要原因是：我监离退休干警自然减员，费用减少。

贵州省晴隆监狱2020年部分项目及事项因涉密原因按规定不予公开，本次公开数据事项不含涉密内容。

（二）贵州省晴隆监狱2020年度收入决算情况说明

本年收入合计862.73万元，其中：财政拨款收入857.93万元，占99.44%；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4.80万元，占0.56%。

（三）贵州省晴隆监狱2020年度支出决算情况说明

本年支出合计863.94万元，其中：基本支出815.30万元，占94.37%；项目支出48.65万元，占5.63%；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）贵州省晴隆监狱2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省晴隆监狱2020年度财政拨款收支决算总计862.76万元。与2019年相比，减少149.87万元，降低14.77%。主要原因是：我监离退休干警自然减员，费用减少。

（五）贵州省晴隆监狱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

贵州省晴隆监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出850.58万元，占本年支出合计的98.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.33万元，降低15.50%。主要原因是：我监离退休干警自然减员，费用减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省晴隆监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出448.83万元，占52.77%；社会保障和就业支出科目（类）支出338.81万元，占39.83%；卫生健康支出科目（类）支出38万元，占4.47%；；住房保障支出科目（类）支出24.94万元，占2.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省晴隆监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为862.76万元，支出决算为850.58万元，完成当年预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是：12.18万元工资福利支出因其他原因未发放完毕。

（1）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为450.36万元，支出决算为438.18万元，完成当年预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是：12.18万元工资福利支出因其他原因未发放完毕。

（2）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为185.39万元，支出决算为185.39万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款） 死亡抚恤科目（项）。当年预算为127.04万元，支出决算为127.04万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。当年预算为38万元，支出决算为38万元，完成当年预算的100%。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省晴隆监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省晴隆监狱2020年度一般公共预算财政拨款基本支出801.94万元，其中：人员经费773.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金、离退休费、抚恤金、 生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费28.04万元，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）贵州省晴隆监狱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3.90万元，支出决算为3.90万元，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3.90万元，比上年增加0.30万元，增长8.35%，增加原因是：公务用车运行费比上年增加0.31万元。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3.74万元，占“三公”经费支出总额的95.90%，比上年增加0.31万元，增长9.12%，增加原因是：车辆老旧、维修费用增加；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的4.10%，比上年减少0.01万元，降低6.98%，减少原因是：公务接待人次减少。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%。贵州省晴隆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3.74万元，支出决算3.74万元，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3.74万元。主要用于：车辆维修费、油料费、保险费等。2020年，贵州省晴隆监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。具体是：公务接待工作餐费用。

国内公务接待支出0.16万元，主要是接待上级部门检查、调研人员工作餐等。贵州省晴隆监狱2020年国内公务接待6批次，31人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省晴隆监狱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。该表为空表，本单位2020年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省晴隆监狱2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，该表为空表，本单位2020年无国有资本经营预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省晴隆监狱机关运行经费支出28.04万元，比2019年减少8.81万元，降低23.91%，主要原因是：按要求压减办公费、邮电费等部分支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省晴隆监狱2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，贵州省晴隆监狱单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；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7个项目进行了绩效自评，涉及资金28万元，自评覆盖率达到100%（基本支出项目未参与绩效自评）。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：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98.71分。发现的主要问题及原因：一是人员自然减员缴费减少，未完成年初预算，二是年初预算金额过大。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省晴隆监狱　　填报日期：2021-03-15

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	贵州省晴隆监狱			
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：	31.00	31.00	27.00	10	87.10	8.71	项目预算31万元，全年执行27万元，用于干警基本医疗保险。未执行完毕原因，人员自然减员及预算金额过大。
	财政拨款：		31.00	27.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：		31.00	27.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。;1、按期缴纳干警医疗保险金。				项目预算31万元，全年执行27万元，用于干警基本医疗保险支出。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。未执行完毕原因，人员自然减员及预算金额过大。			
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	批	1批	12.5	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	=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	<=31万元	27万元	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	
		持续影响指	监狱干警基本医疗健康	进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标	对象满意度	监狱干警满意度	95%	=100%	10	10.00	
总分						100	98.71	
自评结论	1、项目预算31万元，全年执行27万元，用于干警基本医疗保险支出。 2、按期缴纳干警医疗保险金，切实解决了广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。 3、未执行完毕原因，人员自然减员及预算金额过大。 4、项目自评得分98.71分。							
联系人	冯印			联系电话	18908595388			

项目二：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 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）：贵州省晴隆监狱　　填报日期：　2021-3-3

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	贵州省晴隆监狱		
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：	2.00	1.00	1.00	10	100.00	10.00	年初预算2.0万元，因压减预算到1.0万元，固按1.0万元执行。
	财政拨款：	2.00	1.00	1.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	2.00	1.00	1.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成在职干警警衔晋升培训，以增强职业认同感、职业荣誉感为目标。2.通过组织完成监狱警督晋升警督培训，能够进一步增强民警的职业认同感和荣誉感，使参训人员能够尽快转变角色，为建设一支立场坚定、勇于担当、忠诚奉献的监狱警察队伍提供智力支持和组织保障。3.以坚定理想信念、增强执法意识、提高执法能力为重点培训内容，从严从实抓好警衔培训，培养监狱信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察为目标。				1、完成在职干警警衔晋升培训，以增强职业认同感、职业荣誉感为目标。2.通过组织完成监狱警督晋升警督培训，能够进一步增强民警的职业认同感和荣誉感，使参训人员能够尽快转变角色，为建设一支立场坚定、勇于担当、忠诚奉献的监狱警察队伍提供智力支持和组织保障。3.以坚定理想信念、增强执法意识、提高执法能力为重点培训内容，从严从实抓好警衔培训，培养监狱信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察为目标。 4、年度完成培训9人次，使用金额1.0万元。			

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	警衔晋授、晋升培训人数	≥5人次	=9人次	12.5	12.5	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥95%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔晋授、晋升培训成本	≤1.0万元	=1.0万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	服务社会的能力	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%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00	

自评结论	2020年度使用10000.00元，单位实有干警13人，全年共培训9人次。通过培训进一步增强了民警的职业认同感和荣誉感，使参训人员能够尽快转变角色，为建设一支立场坚定、勇于担当、忠诚奉献的监狱警察队伍提供智力支持和组织保障；以坚定理想信念、增强执法意识、提高执法能力为重点的培训内容，培养监狱信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察为目标，达到了培训效果。		
联系人	冯印	联系电话　18908595388

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）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十八）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）行政运行科目（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）公共安全支出科目（类）监狱科目（款）一般行政管理事务科目（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科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 行政单位离退休科目（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科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位职业年金缴费支出科目（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科目（类）抚恤科目（款） 死亡抚恤科目（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）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（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%。）