

贵州省海安监狱 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省海安监狱单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	3
二、贵州省海安监狱 2020 年度部门决算公开报表.....	7
(一) 收入支出决算总表.....	7
(二) 收入决算表.....	9
(三) 支出决算表.....	10
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
三、贵州省海安监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	19
(一) 贵州省海安监狱 2020 年度收入支出决算总体情况 说明.....	19
(二) 贵州省海安监狱 2020 年度收入决算情况说明....	20
(三) 贵州省海安监狱 2020 年度支出决算情况说明....	20
(四) 贵州省海安监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明.....	20

（五）贵州省海安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）贵州省海安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）贵州省海安监狱 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.....	23
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	25
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	25
（十）其他重要事项的情况说明.....	25
四、名词解释.....	29

一、贵州省海安监狱单位概况

（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。

3. 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洽帮教工作；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

我监狱属于贵州省监狱管理局下设的一个具有独立法人资格、财政全额拨款的二级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省海安监狱部门决算包括：本级决算。

按照省编办《关于羊艾等 31 个监狱单位机构编制事项的批复》（省编办发〔2011〕356 号）等相关规定，我监狱内设 5 个监区（8 个分监区），14 个职能科室，2 个中心，1 个医院，主要职能如下：

1. 办公室（指挥中心）

负责政务、文电、机要、保密、信访、文书档案、目标管理督查和综合治理等工作；负责拟定监狱重大紧急事件。

2. 刑罚执行科

负责对罪犯的刑罚执行工作，受理罪犯的申诉、控告和

检举等工作；负责对罪犯依法执行刑罚过程中与相关部门的协调配合工作。

3. 狱政管理科

负责各项监管安全制度的落实；维护监管改造秩序与安全稳定；负责罪犯的分流、调配、遣送及考核、行政奖罚工作。

4. 狱内侦查科

负责各项狱内侦查工作制度的落实；负责狱情动态分析和狱内犯罪、重大违规违纪案件的立案侦查，制定防范预案，处置狱内突发事件等。

5. 教育改造科

负责对罪犯进行政治思想、文化和技术教育；负责监区文化建设、社会帮教、服刑人员改造质量评估、改造积极分子的评选审定等工作。

6. 劳动改造科

负责罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动考核、劳动保护和劳动技能培训；负责协调处理监狱与公司劳务及其合同的相关事项。

7. 生活卫生科

负责制定罪犯生活卫生工作计划，并组织实施；负责对罪犯伙食、生活物资供应、公共卫生环境等的管理监督；协调监狱医院工作，负责罪犯的疾病预防、治疗和卫生防疫工

作。

8. 财务管理科

负责监狱各项经费的使用和管理，定期编制部门预算和财务决算；负责监狱会计监督和内部审计工作；负责监狱及监狱企业国有资产的监督管理工作。

9. 安全监督管理科

负责罪犯劳动生产各项制度的落实；负责监狱监管、生产、生活等三大现场安全工作的监督检查及安全隐患的排查整治；协调处理狱内外各类安全事故。

10. 劳动保障科

负责工资、津贴补贴、医疗保险、住房增量补贴的管理及民警遗属抚恤金、特别抚恤金、生活困难补助的管理工作；负责民警提前退休的审核报批；做好“三类岗位”工人的管理考核工作。

11. 信息技术科

负责采集、录入服刑人员基本信息；负责刑释人员安置帮教信息衔接和核查工作；负责监所办公自动化网络、监控网络系统的技术维护、计算机应用管理等工作；负责本单位指挥系统、应急管理系统信息技术建设工作。

12. 后勤管理科

负责后勤保障、装备管理、基建维修、土地和房屋管理工作；负责警用车联管理、交通安全法规教育；负责办公用

品、通讯设施、固定资产等管理。

13. 离退休干部科

负责监狱离退休干部工作；组织离退休人员开展各类学习、文化、健身等活动。

14. 政治处

负责思想政治工作和民警队伍建设工作；负责监狱党建工作，指导监狱企业的党建工作；负责机构编制管理、公务员管理、警衔管理和警容风纪工作；按干部管理权限负责科级及以下干部的职务任免与职务升降，后备干部的培养管理、人事档案管理等工作；负责民警管理、考核与录用、调配和辞职辞退的审核报批工作；负责民警教育、培训、立功创模和对外宣传等工作；负责监督和检查监狱民警履行职责、使用武器器械和遵守警容风纪等警务管理和警务督察工作。下设人事警务科、组织宣传科和警务督察队。

15. 服刑人员指导中心

负责向罪犯提供法律法规、监规纪律制度、罪犯考核奖惩规定的咨询工作，对服刑人员进行法律援助及外延帮教；协助监区做顽固和危险罪犯的教育转化工作；宣传党和国家大政方针和监狱工作方针。

16. 心理矫治中心

负责罪犯的心理健康教育、心理测验、评估、心理咨询、心理治疗与心理危机干预等工作；负责对监区、分监区心理

矫治工作辅导员进行业务指导；负责对监狱民警的心理咨询、心理疏导。

17. 监狱医院

负责狱内医疗卫生及疾病控制工作；负责本监罪犯的健康指导及疫情监测、防病治病工作；负责罪犯的入监体检、预防接种及健康档案管理工作；负责罪犯保外就医（暂予监外执行）疾病的前期鉴定工作；负责公共卫生突发事件的应急处置；负责医技人员的业务学习、培训、考核工作。

二、贵州省海安监狱 2020 年度部门决算公开报表

2020 年初部门决算公开共包含 9 张报表，全部为贵州省海安监狱决算报表，无所属单位。

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：贵州省海安监狱			2020 年度			公开 01 表
						金额单位：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	5280.43	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	4292.23	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.21	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	431.26
	9		九、卫生健康支出	39	193.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	352.74
	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	5280.43	本年支出合计	57	5294.08
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	19.40	年末结转和结余	59	5.75
总计	30	5299.83	总计	60	5299.83

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

部门：贵州省海安监狱

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		5,280.43	5,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,278.59	4,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,278.59	4,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,918.51	3,918.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.26	431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.36	99.36	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	277.47	277.47	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210110 1	行政单位医疗	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省海安监狱

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		5,294.08	4,716.15	577.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,292.23	3,932.15	360.08	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,292.23	3,932.15	360.08	0.00	0.00	0.00
204070 1	行政运行	3,932.15	3,932.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204070 2	一般行政管理事务	360.08	0.00	360.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
205080 3	培训支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.26	431.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.64	0.00	193.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	193.64	0.00	193.64	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	193.64	0.00	193.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	352.74	352.74	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省海安监狱

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	5280.43	一、一般公共预算服务支出	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	4292.16	4292.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.21	24.21	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	431.26	431.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.64	193.64	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	352.74	352.74	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	5280.43	本年支出合计	59	5294.01	5294.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.58		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	5294.01	总计	64	5294.01	5294.01	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省海安监狱

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		5,294.01	4,716.08	577.93
204	公共安全支出	4,292.16	3,932.08	360.08
20407	监狱	4,292.16	3,932.08	360.08
2040701	行政运行	3,932.08	3,932.08	0.00
2040702	一般行政管理事务	360.08	0.00	360.08
205	教育支出	24.21	0.00	24.21
20508	进修及培训	24.21	0.00	24.21
2050803	培训支出	24.21	0.00	24.21
208	社会保障和就业支出	431.26	431.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17	0.00
2080501	行政单位离退休	99.36	99.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.47	277.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00
20808	抚恤	37.09	37.09	0.00
2080801	死亡抚恤	37.09	37.09	0.00
210	卫生健康支出	193.64	0.00	193.64
21011	行政事业单位医疗	193.64	0.00	193.64
2101101	行政单位医疗	193.64	0.00	193.64
221	住房保障支出	352.74	352.74	0.00
22102	住房改革支出	352.74	352.74	0.00

2210201	住房公积金	352.74	352.74	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省海安监狱

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	4,085.91	302	商品和服务支出	368.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	852.75	30201	办公费	55.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,707.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	837.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.34	31002	办公设备购置	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.47	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	8.01
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	3.20	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	29.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	352.74	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.26	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	245.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	86.24	30217	公务接待费	0.00	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	61.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	35.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	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	20.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	195.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	83.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		4,331.23	公用经费合计					384.85

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: 160040

公开 07 表

部门: 贵州省海
安监狱

2020 年

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
20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00

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

公开 08 表

部门：贵州省海安监狱

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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省海安监狱

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、贵州省海安监狱 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省海安监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省海安监狱 2020 年度收支决算总计 5299.83 万元，其中：2020 年一般公共预算财政拨款收入 5280.43 万元，年初结转和结余 19.40 万元，与 2019 年相比，增加 223.46 万元，增长 4.22%。主要原因是：

(1) 行政运行同比减少 37.33 万元，主要是 2020 年干警比 2019 年减少 8 人，工资奖金津补贴减少，在职人员公用经费减少。

(2) 一般行政管理事务同比增加 269.99 万元，主要是财政调整监狱事务管理经费标准，保障了监狱警务通信费用及干警值勤备勤期间的误餐补助，因此增长较大。

(3) 培训支出同比增加 10.00 万元。主要是 2020 年干警警衔培训人数比 2019 年增加。

(4) 行政事业单位养老支出比去年减少 35.25 万元，主要是 2020 年干警比 2019 年减少 8 人，单位养老支出同比减少。

(5) 行政事业单位医疗比去年增加 2.94 万元。

(6) 住房保障支出比去年增加 22.62 万元，主要是每年住房公积金基数调整，单位缴纳数增加。

(7) 农林水支出比去年减少 9.5 万元。

（二）贵州省海安监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5280.43 万元，其中：财政拨款收入 5280.43 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

（三）贵州省海安监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5294.08 万元，其中：基本支出 4716.15 万元，占 89.08%；项目支出 577.93 万元，占 10.92%；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）贵州省海安监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省海安监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 5280.43 万元。与 2019 年相比，增加 204.06 万元，增长 3.86%。主要原因是：

（1）行政运行同比减少 37.33 万元，主要是 2020 年干警比 2019 年减少 8 人，工资奖金津补贴减少，在职人员公用经费减少。

（2）一般行政管理事务同比增加 269.99 万元，主要是财政调整监狱事务管理经费标准，保障了监狱警务通信费用及干警值勤备勤期间的误餐补助，因此增长较大。

(3) 培训支出同比增加 10.00 万元。主要是 2020 年干警警衔培训人数比 2019 年增加。

(4) 行政事业单位养老支出比去年减少 35.25 万元，主要是 2020 年干警比 2019 年减少 8 人，单位养老支出同比减少。

(5) 行政事业单位医疗比去年增加 2.94 万元。

(6) 住房保障支出比去年增加 22.62 万元，主要是每年住房公积金基数调整，单位缴纳数增加。

(7) 农林水支出比去年减少 9.5 万元。

(五) 贵州省海安监狱 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

贵州省海安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5294.01 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.30 万元，增长 0.93%。主要原因是：

(1) 行政运行同比减少 163.69 万元，主要是 2020 年干警比 2019 年减少 8 人，工资奖金津补贴减少，在职人员公用经费以及死亡抚恤减少等。

(2) 一般行政管理事务同比增加 269.99 万元，主要是财政调整监狱事务管理经费标准，保障了监狱警务通信费用及干警值勤备勤期间的误餐补助，因此增长较大。

(3) 培训支出同比增加 10.00 万元。主要是 2020 年干警警衔培训人数比 2019 年增加。

(4) 行政事业单位养老支出比去年减少 35.25 万元，主要是 2020 年干警比 2019 年减少 8 人，单位养老支出同比减少。

(5) 行政事业单位医疗比去年增加 2.94 万元。

(6) 住房保障支出比去年增加 25.18 万元，主要是每年住房公积金基数调整，单位缴纳数增加。

(7) 农林水支出比去年减少 9.5 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省海安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204 公共安全支出 4292.16 万元，占 81.08%；205 教育支出 24.21 万元，占 0.46%；208 社会保障和就业支出 431.26 万元，占 8.15%；210 卫生健康支出 193.64 万元，占 3.66%；221 住房保障支出 352.74 万元，占 6.66%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省海安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 5280.43 万元，支出决算为 5294.01 万元，完成当年预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是：

2040701 行政运行。当年预算为 3918.51 万元，支出决算为 3932.08 万元，完成当年预算的 100.35%。决算数大于预算数主要原因是：2020 年年初结转和结余 13.57 万元，在

2020 年内支出。其中工资福利支出年初结转和结余 3.19 万元，对个人和家庭补助支出年初结转和结余 10.38 万元。

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

贵州省海安监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,716.08 万元，其中：人员经费 4,331.23 万元，主要包括基本工资 852.75 万元、津贴补贴 1707.60 万元、资金 837.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 277.47 万元、职业年金缴费 17.34 万元、住房公积金 352.74 万元、其他工资福利支出 40.26 万元、对个人家庭的补助 245.32 万元、离退休费 98.91 万元、抚恤金 61.49 万元、生活补助 1.08 万元、其他对个人家庭的补助 83.84 万元；公用经费 384.85 万元，主要包括办公费 55.63 万元、水电费 18.34 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 29.31 万元、维修(护)费 10 万元、工会经费 35.05 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 20.57 万元、公车改革性补贴 195.16 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元、资本性支出 16 万元。

（七）贵州省海安监狱 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 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预

算数一致。

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 20.57 万元，比上年减少 29.99 万元，降低 59.31%，减少原因是：2020 年公务车辆比 2019 年减少 2 车辆，财政预算减少，公务用车运行维护费相应减少，2019 年有公务用车购置费 20 万元，2020 年公务用车购置费 0 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%，减少原因是：2020 年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 28.90 万元，降低 58.42%，减少原因是：2020 年公务车辆比 2019 年减少 2 车辆，财政预算减少，公务用车运行维护费相应减少，2019 年有公务用车购置费 20 万元，2020 年公务用车购置费 0 万元；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 1.09 万元，降低 100.00%，减少原因是：2020 年我单位无公务接待费支出。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%。贵州省海安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 20.57 万元，支

出决算 20.57 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 20.57 万元。主要用于：车辆油耗、车辆维修维护以及车辆保险等。2020 年，贵州省海安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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。

国内公务接待支出 0.00 万元，主要是 XX 等。贵州省海安监狱 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省海安监狱 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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省海安监狱 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 年贵州省海安监狱机关运行经费支出 384.85 万元，比 2019 年减少 26.69 万元，降低 6.48%，主要原因是：2020 年干警人数比 2019 年减少 8 人，人员公用经费和公车改革性补贴预算减少，机关运行经费支出相应减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省海安监狱 2020 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元；授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 12.5%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 12.5%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省海安监狱单位共有车辆 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 11 辆、特种专业技术用车 1 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 23 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1902.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

2020 年实行绩效目标管理的二级项目 23 个，涉及财政拨款预算 1902.44 万元。特定目标类部分二级项目涉密，绩效目标不予公开，现将部分二级项目绩效目标公开如下：

项目一：监狱干警警衔培训经费

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 99.68 分。发现的主要问题及原因：主要问题是年初设定培训人数不够精确，费用预测难度大。其原因是干警警衔培训主要是省厅统一安排，人员费用预测难度大。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

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	贵州省海安监狱				
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：	50	25	24.21	10	96.84%		
			财政拨款	50	25	24.21	—	—	—	
			其中：上级补助	50	25	24.21	—	—	—	
			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、完成海安监狱监狱警司晋升警司培训≥20人次。 2、完成海安监狱监狱警司晋升警督培训≥29人次。 3、完成海安监狱监狱警督晋升警督培训≥36人次。 4、培养造就信念坚定、清正廉洁的监狱人民警察、提高服务社会能力				目标 1：完成海安监狱监狱警司晋升警司培训≥20 人次。 目标 2：完成海安监狱监狱警司晋升警督培训≥14 人次。 目标 3：完成海安监狱监狱警督晋升警督培训≥18 人次。 目标 4：培养造就信念坚定、清正廉洁的监狱人民警察、提高服务社会能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量	晋升警衔培训人数	≥52 人	52 人	12.5	12.5			
		质量	晋升人员覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5			

(50分)	时效	培训计划按期完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本	晋升警衔培训	≤25.00万元	24.21	12.5	12.5	
	社会效益	服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	晋升培训干警满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	99.68	
自评结论	2020年警衔晋升人员培训52人次，警衔晋升人员服务社会能力有所提升，完成警衔晋升培训工作，达到预期指标。						

注：2020年财政压减预算25.00万元，实际拨款25.00万元，预算执行24.21万元，其主要原因是2020年受疫情影响局政治部及业务处室安排的培训减少。

项目二：监狱干警医保缴费

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。

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

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	贵州省海安监狱				
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：	143.01	143.01	143.01	10	100.00%	10	

				财政拨款	143.01	143.01	143.01	—	—	—
				其中：上级补助	143.01	143.01	143.01	—	—	—
				本级安排				—	—	—
				其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				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。				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。					
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	一批	一批	12.5	12.5			
		质量	参保覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5			
		时效	缴纳时限	按月缴 纳	按月缴 纳	12.5	12.5			
		成本	干警医保缴 费额	143.01 万元	143.01	12.5	12.5			
		社会 效益	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	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 (10 分)	服务 对象 满意 度	监狱干警满 意度	95%	95%	10	10			
总 分						100	100			
自 评 结 论	每月按期缴纳干警医疗保险金，按照应保尽保的原则，使干警医疗保障程度得到改善，报销受益水平增加，住院治疗费个人负担降低，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定，达到预期指标。									

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）：指监狱单位干警教育培训支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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%，不高于 12%。