

# 贵州省六盘水监狱 2020 年度

## 部门决算公开说明

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 一、贵州省六盘水监狱单位概况.....               | 3 页  |
| （一）主要职能.....                      | 3 页  |
| （二）机构设置及部门决算单位构成.....             | 3 页  |
| 二、贵州省六盘水监狱 2020 年度部门决算公开报表.....   | 6 页  |
| （一）收入支出决算总表.....                  | 7 页  |
| （二）收入决算表.....                     | 8 页  |
| （三）支出决算表.....                     | 9 页  |
| （四）财政拨款收入支出决算总表.....              | 10 页 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 11 页 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....         | 12 页 |
| （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br>..... | 13 页 |
| （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 14 页 |
| （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 15 页 |
| 三、贵州省六盘水监狱 2020 年度部门决算情况说明.....   | 14 页 |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| （一）贵州省六盘水监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....             | 15 页 |
| （二）贵州省六盘水监狱 2020 年度收入决算情况说明.....                 | 15 页 |
| （三）贵州省六盘水监狱 2020 年度支出决算情况说明.....                 | 16 页 |
| （四）贵州省六盘水监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 16 页 |
| （五）贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 16 页 |
| （六）贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 18 页 |
| （七）贵州省六盘水监狱 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 页 |
| （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....                        | 19 页 |
| （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....                     | 20 页 |
| （十）其他重要事项的情况说明.....                              | 20 页 |
| 四、名词解释.....                                      | 25 页 |

## 一、贵州省六盘水监狱单位概况

### （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. 负责执行刑罚工作。

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

贵州省六盘水监狱属于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，按照省编办《关于设立六盘水监狱的批复》（省编办发[2011]24号）、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）、黔编办《关于调整白云监狱等24家单位有关机构编制事项的批复》（黔编办发[2019]5号）等相关规定，我狱内设机构及主要职能如下：

#### 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；负责协助领导处理监狱重大紧急事件。

#### 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；负责与人民法院、人民检察院等部门的相关业务联系；协助开展全监社区矫正工作。

#### 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、行政奖惩工作；负责监狱与公安机关、国家安全机关等相关部门的业务联系；协调驻监武警部队执行看押工作。

#### 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. 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。

#### 14. 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。

#### 15. 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。

#### 16. 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。

从预算单位构成看，贵州省六盘水监狱部门决算包括：本级决算。

## 二、贵州省六盘水监狱 2020 年度部门决算公开报表

2020 年部门决算及“三公”经费决算公开共包含 9 张报表，全部为贵州省六盘水监狱报表，无所属单位。

### （一）收入支出决算总表

部门：贵州省六盘水监狱

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  | 7308.08 | 一、一般公共服务支出  | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出      | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出      | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出    | 17 | 5816.85 |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出      | 18 | 29.64   |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出    | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 374.27  |
| 八、其他收入           | 8  |         | 九、卫生健康支出    | 21 | 233.49  |
|                  | 9  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 493.67  |
| 本年收入合计           | 10 | 7308.08 | 本年支出合计      | 23 | 6947.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配        | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 |         | 年末结转和结余     | 25 | 360.16  |
| 总计               | 13 | 7308.08 | 总计          | 26 | 7308.08 |
|                  |    |         |             |    |         |

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

部门：贵州省六盘水监狱

单位：万元

| 项 目              |        | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|--------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称   |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |        | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |        | 7308.08    | 7308.08    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 204              | 公共安全支出 | 6152.53    | 6152.53    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20407            | 监狱     | 6152.53    | 6152.53    |                            |                  |                  |                                      |                  |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2040701 | 行政运行             | 5694.05 | 5694.05 |  |  |  |  |  |
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 458.48  | 458.48  |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 29.64   | 29.64   |  |  |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训            | 29.64   | 29.64   |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 29.64   | 29.64   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 379.59  | 379.59  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 379.59  | 379.59  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.88    | 2.88    |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.84  | 373.84  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.87    | 2.87    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 235.29  | 235.29  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 235.29  | 235.29  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 235.29  | 235.29  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 511.03  | 511.03  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 511.03  | 511.03  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 511.03  | 511.03  |  |  |  |  |  |

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

部门：贵州省六盘水监狱

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称   |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |        | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |        | 6947.92 | 6226.31 | 721.61 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出 | 5816.85 | 5358.37 | 458.48 |        |      |           |
| 20407    | 监狱     | 5816.85 | 5358.37 | 458.48 |        |      |           |
| 2040701  | 行政运行   | 5358.37 | 5358.37 |        |        |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 458.48 |        | 458.48 |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 29.64  |        | 29.64  |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训            | 29.64  |        | 29.64  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 29.64  |        | 29.64  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 374.27 | 374.27 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 374.27 | 374.27 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.88   | 2.88   |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.52 | 368.52 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.87   | 2.87   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 233.49 |        | 233.49 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 233.49 |        | 233.49 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 233.49 |        | 233.49 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 493.67 | 493.67 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 493.67 | 493.67 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 493.67 | 493.67 |        |  |  |  |

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：贵州省六盘水监狱

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  | 7308.08 | 一、一般公共服务支出 | 15 |    |            |             |              |

|                |    |         |             |    |         |         |  |  |
|----------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 16 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |         |  |  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 | 5816.85 | 5816.85 |  |  |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 19 | 29.64   | 29.64   |  |  |
|                | 6  |         | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 374.27  | 374.27  |  |  |
|                | 7  |         | 九、卫生健康支出    | 21 | 233.49  | 233.49  |  |  |
|                | 8  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 493.67  | 493.67  |  |  |
| 本年收入合计         | 9  | 7308.08 | 本年支出合计      | 23 | 6947.92 | 6947.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 360.16  | 360.16  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |         |             | 25 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |             | 26 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |             | 27 |         |         |  |  |
| 总计             | 14 | 7308.08 | 总计          | 28 | 7308.08 | 7308.08 |  |  |

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支出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：贵州省六盘水监狱

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       |          | 6947.92 | 6226.31 | 721.61 |
| 204      | 公共安全支出   | 5816.85 | 5358.37 | 458.48 |
| 20407    | 监狱       | 5816.85 | 5358.37 | 458.48 |
| 2040701  | 行政运行     | 5358.37 | 5358.37 |        |
| 2040702  | 一般行政管理事务 | 458.48  |         | 458.48 |
| 205      | 教育支出     | 29.64   |         | 29.64  |
| 20508    | 进修及培训    | 29.64   |         | 29.64  |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2050803 | 培训支出             | 29.64  |        | 29.64  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 374.27 | 374.27 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 374.27 | 374.27 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.88   | 2.88   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.52 | 368.52 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.87   | 2.87   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 233.49 |        | 233.49 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 233.49 |        | 233.49 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 233.49 |        | 233.49 |
| 221     | 住房保障支出           | 493.67 | 493.67 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 493.67 | 493.67 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 493.67 | 493.67 |        |

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：贵州省六盘水监狱

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         | 5,688.51 | 302      | 商品和服务支出 | 522.79 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 1,137.57 | 30201    | 办公费     | 124.67 | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,435.58 | 30202    | 印刷费     |        | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             | 1,243.21 | 30203    | 咨询费     |        | 310      | 资本性支出       | 10.00 |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费     | 0.11   | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费      | 12.66  | 31002    | 办公设备购置      | 10.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.52   | 30206    | 电费      | 24.26  | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.87     | 30207    | 邮电费     |        | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208    | 取暖费     |        | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费   |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴        |          | 30211    | 差旅费     | 10.69  | 31008    | 物资储备        |       |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
|        | 费           |          |        |           |        |       |                    |        |
| 30113  | 住房公积金       | 493.67   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费         |          | 30213  | 维修（护）费    | 7.68   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 7.09     | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 5.01     | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费         | 2.88     | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 48.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 20.56  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 273.36 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.13     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 5,693.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 532.79 |

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

部门：贵州省六盘水监狱

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    |
| 20.56 |          | 20.56      |         | 20.56   |       | 20.56 |          | 20.56      |         | 20.56   |       |

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：贵州省六盘水监狱

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    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门：贵州省六盘水监狱

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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财政拨款支出决算表。

### 三、贵州省六盘水监狱 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省六盘水监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水监狱 2020 年度收支决算总计 7308.08 万元，与 2019 年相比，增加 515.14 万元，增长 7.05%。主要原因是：2020 年有新招录干警，相应增加公用经费及相关保险缴费收入 147.31 万元；2020 年财政全额保障，监狱运行经费收入新增 367.83 万元。

#### （二）贵州省六盘水监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7308.08 万元，其中：财政拨款收入 7308.08 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 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）贵州省六盘水监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6947.92 万元，其中：基本支出 6,226.31 万元，占 89.61%；项目支出 721.61 万元，占 10.39%；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）贵州省六盘水监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 7308.08 万元。增加 515.14 万元，增长 7.05%。主要原因是：2020 年有新招录干警，相应增加公用经费及相关保险缴费 147.31 万元，财政全额保障 2020 年度监狱运行经费新增 367.83 万元。

### （五）贵州省六盘水监狱 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

贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6947.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.64 万元，增长 4.41%。主要原因是：财政全额保障，2020 年度监狱运行经费新增 306.64 万元。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：[2040701]行政运行支出 5358.37 万元，占 77.12%；[2040702]一般行政事务管理支出 458.48 万元，占 6.60%；[2050803]培训支出支出 29.64 万元，占 0.43%；[20805] 行政事业单位养老支出支出 374.27 万元，占 5.39%，其中 [2080501] 行政单位离退休支出 2.88 万元，[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 368.52 万元，[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.87 万元；[2101101] 行政单位医疗支出 233.49 万元，占 3.36%；[2210201]住房公积金支出 493.67 万元，占 7.11%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7308.08 万元，支出决算为 6947.92 万元，完成当年预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度目标绩效考核奖 335.68 万元未发放，人员变动以致相关保险费用结余 24.48 万元。

（1）[2040701]行政运行支出，当年预算为 5694.05 万元，支出决算为 5358.37 万元，完成当年预算的 94.10%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度目标绩效考核奖 335.68 万元未发放。

（2）[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为 373.84 万元，支出决算为 368.52 万元，完成当年预算的 98.58%；[2101101]行政单位医疗支出，当

年预算为 235.29 万元，支出决算为 233.49 万元，完成当年预算的 99.23%；[2210201]住房公积金，当年预算为 511.03 万元，支出决算为 493.67 万元，完成当年预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以致相关保险费用结余 24.48 万元。

#### （六）贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,221.30 万元，其中：人员经费 5688.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 532.79 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### （七）贵州省六盘水监狱 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 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

##### 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 20.56 万元，比上年减少 0.90 万元，降低 4.20%，减少原因是：公务用车维修费用减少。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 20.56 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，

比上年减少 0.78 万元，降低 3.67%，减少原因是：公务用车维修费用减少；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 0.12 万元，降低 100.00%，减少原因是：2020 年度未发生公务接待费用。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%。贵州省六盘水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 20.56 万元，支出决算 20.56 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 20.56 万元。主要用于：公务车油费、过路过桥费、维修维护费等。2020 年，贵州省六盘水监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 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。贵州省六盘水监狱 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

贵州省六盘水监狱 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  
贵州省六盘水监狱 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 年贵州省六盘水监狱机关运行经费支出 532.79 万元，比 2019 年增加 17.78 万元，增长 3.45%，主要原因是：2020 年有新招录干警。

2、政府采购支出情况。

贵州省六盘水监狱 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省六盘水监狱单位共有车辆 12 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 24 个项目进

行了绩效自评，涉及资金 2257.8 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，本项目已部分完成目标任务，自评得分为 98.50 分。发现的主要问题及原因：因疫情防控要求，培训班次减少。

## 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：

2021.3.14

|                      |                                                                                            |               |           |           |          |                                                                                            |     |          |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
| 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                                                                                       |     | 贵州省六盘水监狱 |  |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） | 资金来源                                                                                       | 年初预算数         | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 权重<br>分值 | 执行<br>率                                                                                    | 得分  | 原因分析     |  |
|                      | 年度资金总额:                                                                                    | 70            | 35        | 29.64     | 10       | 84.69                                                                                      | 8.5 |          |  |
|                      | 财政拨款:                                                                                      | 70            | 35        | 29.64     | ---      | ---                                                                                        | --- |          |  |
|                      | 其中: 上级<br>补助:                                                                              |               |           |           | ---      | ---                                                                                        | --- |          |  |
|                      | 本级安排:                                                                                      | 70            | 35        | 29.64     | ---      | ---                                                                                        | --- |          |  |
|                      | 其他资金:                                                                                      |               |           |           | ---      | ---                                                                                        | --- |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预算目标                                                                                       |               |           |           |          | 实际完成情况                                                                                     |     |          |  |
|                      | 1、完成全狱在职干警警衔晋升培训，其中警司晋升警司 79 人、警司晋升警督 8 人、警督晋升警督 8 人。<br>2、进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，提高干警服务能力。 |               |           |           |          | 1、完成全狱在职干警警衔晋升培训，其中警司晋升警司 79 人、警司晋升警督 8 人、警督晋升警督 8 人。<br>2、进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，提高干警服务能力。 |     |          |  |
| 绩效<br>指标             | 一级指<br>标                                                                                   | 二级指标          | 三级指<br>标  | 年度指<br>标值 | 实际完成值    | 权重<br>分值                                                                                   | 得分  | 未完       |  |

|          |                                                                                                                                                                                  |               |                        |                 |             |      |      |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|------|------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |               |                        |                 |             |      |      | 成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|          | 产出指<br>标                                                                                                                                                                         | 数量指标          | 警衔首<br>授晋升<br>培训人<br>数 | $\geq 90$<br>人次 | 95 人次       | 12.5 | 12.5 |                       |
|          |                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 晋升人<br>员培训<br>覆盖率      | $\geq 95\%$     | 95%         | 12.5 | 12.5 |                       |
|          |                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 培训计<br>划按期<br>完成率      | $= 100\%$       | 100%        | 12.5 | 12.5 |                       |
|          |                                                                                                                                                                                  | 成本指标          | 警衔首<br>授晋升<br>培训成<br>本 | $\leq 35$<br>万元 | 29.64       | 12.5 | 12.5 |                       |
|          | 效果指<br>标                                                                                                                                                                         | 社会效益指标        | 服务社<br>会的能力            | 有所提<br>升        | 有所提升        | 30   | 30   |                       |
|          | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                        | 服务对象满意<br>度指标 | 受训学<br>员满意<br>度        | $\geq 95\%$     | 99%         | 10   | 10   |                       |
| 总分       |                                                                                                                                                                                  |               |                        |                 |             | 100  | 98.5 |                       |
| 自评<br>结论 | 完成全监新进人民警察首授培训和警衔晋升培训 95 人次，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的监狱人民警察，提升服务社会的能力。2020 年因疫情防控要求，干警培训班次减少，培训人数减少，导致 2020 年干警警衔培训经费产生结余，所以 2021 年将加强“监狱干警警衔培训经费”的统筹及使用，保障 2021 年预算使用合规、有效。 |               |                        |                 |             |      |      |                       |
| 联系<br>人  | 范翔                                                                                                                                                                               |               |                        | 联系<br>电话        | 18185855600 |      |      |                       |

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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

#### 项目一：监狱干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分为 94.60 分。2020 年末我狱参保干警 331 人，年末在职干警 327 人，其中 4 人因工作调动 12 月调出我单位，但 12 月医保缴费在我单位上缴。截至 12 月止我狱监狱干警医保缴费资金已到位医保资金 307.80 万元；其中省级财政资金 307.80 万元。

根据资金预算安排情况，六盘水监狱年初根据六盘水市医疗保障局下发《关于做好 2020 年度社会保险缴费基数申报工作的通知》文件精神制定了本年度支付标准及支出计划。严格财务管理制度，对监狱干警医保缴费资金通过专项科目核算、并且专款专用，年末干警参保率到达 100%，年初预算数为 307.80 万元，已使用资金 233.49 万元，执行率达 76%。年初预算数为 307.80 万元，全年执行数为 233.49 万元，2020 年 10 月上缴医保缴费结余 72.51 万元，2021 年将医保缴费结余资金 1.80 万元上缴财政。我狱保证了每月按时足额缴纳医保费用，实施效果较好。监狱干警满意度通过抽样问卷调查，满意度在 95%以上。

存在的问题：监狱干警医保资金由劳动保障科申报预算，与财务科的沟通衔接不够紧密；人员变动、缴费基数

调整等不可控因数给预算编制带来困难。在 2021 年应加强与劳动保障科之间的联系，建立协作机制，保障资金预算及执行稳定高效。

## 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 2021-  
期： 03-14

|          |                                      |          |        |       |       |                                     |          |      |         |
|----------|--------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------------------------------------|----------|------|---------|
| 项目名称     |                                      | 监狱干警医保缴费 |        |       |       |                                     |          |      |         |
| 主管部门及编码  |                                      |          |        |       | 实施单位  |                                     | 贵州省六盘水监狱 |      |         |
| 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：                              | 307.80   | 307.80 | 233.5 | 10    | 75.85%                              | 7.6      |      |         |
|          | 财政拨款：                                | 307.80   | 307.80 | 233.5 | ---   | ---                                 | ---      |      |         |
|          | 其中：上级补助：                             |          |        |       | ---   | ---                                 | ---      |      |         |
|          | 本级安排：                                | 307.80   | 307.80 | 233.5 | ---   | ---                                 | ---      |      |         |
|          | 其他资金：                                |          |        |       | ---   | ---                                 | ---      |      |         |
| 年度总体目标   | 预算目标                                 |          |        |       |       | 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 | 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      | $\leq 307.80$ 万元 | 233.49 万元 | 12.5        | 9.5   |  |
| 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    |  |
|       | 可持续影响指标                             | 监狱干警基本医疗保障水平 | 进一步提高            | 进一步提高     | 15          | 15    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 监狱干警满意度      | 95%              | 95%       | 10          | 10.00 |  |
| 总分    |                                     |              |                  |           | 100         | 94.6  |  |
| 自评结论  | 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。 |              |                  |           |             |       |  |
| 联系人   | 范翔                                  |              |                  | 联系电话      | 13049585524 |       |  |

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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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）204公共安全支出（类）07监狱（款）01行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

（十八）204公共安全支出（类）07监狱（款）02一般行政管理事务（项）：指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）208教育支出（类）05进修及培训（款）03培训支出（项）：指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（二十）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05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；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06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由单位缴纳的职业年金费支出。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

（二十二）213城乡社区支出（类）01国有土地使用权出让收入安排及对应专项债务收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

（二十三）221住房保障支出（类）02住房改革支出  
（款）01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%。