

贵州省凯里监狱 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省凯里监狱单位概况.....	2 页
（一）主要职能.....	2 页
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	2 页
二、贵州省凯里监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）.....	3 页
（一）收入支出决算总表.....	3 页
（二）收入决算表.....	4 页
（三）支出决算表.....	5 页
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	6 页
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8 页
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9 页
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	10 页
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10 页
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10 页
三、贵州省凯里监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	11 页
（一）贵州省凯里监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	11 页
（二）贵州省凯里监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	11 页
（三）贵州省凯里监狱 2020 年度支出决算情况说明.....	11 页
（四）贵州省凯里监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11 页
（五）贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11 页

(六) 贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12 页

(七) 贵州省凯里监狱 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..... 13 页

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明..... 14 页

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... 14 页

(十) 其他重要事项的情况说明..... 14 页

四、名词解释..... 18 页

一、贵州省凯里监狱单位概况

(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、管理的方针和法律、法规。

2. 负责刑罚执行工作。

3. 负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内犯罪预防、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

贵州省凯里监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机关性质为行政单位，类别为承担行政职能类，经费形式为全额拨款。

本单位内设 20 个科室，12 个监区，无下属单位。本单位内设监狱办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部管理科、监察科、服刑指导中心、心理矫治中心、人事警务科、组织宣传科、警务督察队、监狱医院。

从预算单位构成看，贵州省凯里监狱决算包括本级决算，无下属单位。

二、贵州省凯里监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省凯里监狱 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省凯里监狱

2020 年度

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	18,613.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16,280.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	64.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	744.03	八、社会保障和就业支出	39	1,479.50
	9		九、卫生健康支出	40	608.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	242.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	916.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,600.02	本年支出合计	58	19,591.41
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	409.86	年末结转和结余	60	418.47
	30			61	
总计	31	20,009.88	总计	62	20,009.88

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。

贵州省凯里监狱 2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省凯里监狱

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		19,600.02	18,855.99					744.03
204	公共安全支出	16,256.33	15,512.31					744.02
20407	监狱	16,003.31	15,259.29					744.02
2040701	行政运行	10,708.10	10,700.15					7.95
2040702	一般行政管理事务	809.59	809.59					
2040704	犯人生活	1,312.87	1,192.49					120.38
2040705	犯人改造	507.56	507.56					
2040706	狱政设施建设	2,115.46	1,800.46					315.00
2040799	其他监狱支出	549.73	249.04					300.69
20499	其他公共安全支出	253.02	253.02					
2049901	其他公共安全支出	253.02	253.02					
205	教育支出	64.63	64.63					
20508	进修及培训	64.63	64.63					
2050803	培训支出	64.63	64.63					
208	社会保障和就业支出	1,511.80	1,511.80					

20805	行政事业单位养老支出	1,291.61	1,291.61					
2080501	行政单位离退休	481.88	481.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.88	747.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.85	61.85					
20808	抚恤	220.19	220.19					
2080801	死亡抚恤	220.19	220.19					
210	卫生健康支出	608.27	608.27					
21011	行政事业单位医疗	608.27	608.27					
2101101	行政单位医疗	608.27	608.27					
212	城乡社区支出	242.29	242.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.29	242.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.29	242.29					
221	住房保障支出	916.69	916.69					
22102	住房改革支出	916.69	916.69					
2210201	住房公积金	916.69	916.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

贵州省凯里监狱 2020 年度支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省凯里监狱

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		19,591.41	12,822.56	6,768.85	0	0	0
204	公共安全支出	16,280.02	10,401.74	5,878.28	0	0	0
20407	监狱	16,027.00	10,401.74	5,625.26	0	0	0
2040701	行政运行	10,401.74	10,401.74	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	809.59	0	809.59	0	0	0
2040704	犯人生活	1,266.97	0	1,266.97	0	0	0
2040705	犯人改造	507.56	0	507.56	0	0	0
2040706	狱政设施建设	2,115.46	0	2,115.46	0	0	0
2040799	其他监狱支出	925.68	0	925.68	0	0	0
20499	其他公共安全支出	253.02	0	253.02	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	253.02	0	253.02	0	0	0

205	教育支出	64.63	24.63	40			
20508	进修及培训	64.63	24.63	40	0	0	0
2050803	培训支出	64.63	24.63	40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,479.50	1,479.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,259.31	1,259.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	449.58	449.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.88	747.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.85	61.85	0	0	0	0
20808	抚恤	220.19	220.19	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	220.19	220.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	608.27	0	608.27	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	608.27	0	608.27	0	0	0
2101101	行政单位医疗	608.27	0	608.27	0	0	0
212	城乡社区支出	242.29	0	242.29	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.29	0	242.29	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.29	0	242.29	0	0	0
221	住房保障支出	916.69	916.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	916.69	916.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	916.69	916.69	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

贵州省凯里监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省凯里监狱

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	18,613.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,447.77	15,447.77		
	5		五、教育支出	37	64.63	64.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,479.50	1,479.50		
	9		九、卫生健康支出	41	608.27	608.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.29		242.29	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	916.69	916.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,855.99	本年支出合计	59	18,759.15	18,516.86	242.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.72	年末财政拨款结转和结余	60	372.57	372.57	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	275.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,131.72	总计	64	19,131.72	18,889.43	242.29	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。

贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省凯里监狱

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		18,516.86	12,799.48	5,717.38
204	公共安全支出	15,447.76	10,378.65	5,069.11
20407	监狱	15,194.74	10,378.65	4,816.09
2040701	行政运行	10,378.65	10,378.65	
2040702	一般行政管理事务	809.59		809.59
2040704	犯人生活	1,192.49		1,192.49
2040705	犯人改造	507.56		507.56
2040706	狱政设施建设	1,800.46		1,800.46
2040799	其他监狱支出	505.99		505.99
20499	其他公共安全支出	253.02		253.02
2049901	其他公共安全支出	253.02		253.02
205	教育支出	64.63	24.63	40.00
20508	进修及培训	64.63	24.63	40.00
2050803	培训支出	64.63	24.63	40.00
208	社会保障和就业支出	1,479.50	1,479.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,259.31	1,259.31	
2080501	行政单位离退休	449.58	449.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.88	747.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.85	61.85	
20808	抚恤	220.19	220.19	
2080801	死亡抚恤	220.19	220.19	
210	卫生健康支出	608.27		608.27
21011	行政事业单位医疗	608.27		608.27
2101101	行政单位医疗	608.27		608.27
221	住房保障支出	916.69	916.69	
22102	住房改革支出	916.69	916.69	

2210201	住房公积金	916.69	916.69
---------	-------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省凯里监狱

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	10,763.51	302	商品和服务支出	963.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,439.13	30201	办公费	95.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,405.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,157.60	30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	22.14	31002	办公设备购置	24.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.88	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.85	30207	邮电费	31.45	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	916.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.16	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	1,047.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.82	30216	培训费	24.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.96	30217	公务接待费	3.61	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	310.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.92
30305	生活补助	8.12	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	94.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.28	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	41.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	530.55			

30399	其他对个人和家庭的补助	280.60	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	21.40		
人员经费合计		11,810.89	公用经费合计				988.59

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。

贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省凯里监狱

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
44.73	0.00	41.12	0.00	41.12	5.16	44.73	0.00	41.12	0	41.12	3.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省凯里监狱

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			242.29	242.29		242.29	
212	城乡社区支出		242.29	242.29		242.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		242.29	242.29		242.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		242.29	242.29		242.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省凯里监狱

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省凯里监狱 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省凯里监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里监狱 2020 年度收支决算总计 20,009.88 万元，与 2019 年相比，增加 3,591.36 万元，增长 21.87%。主要原因是：1、主要是公共安全经费预算标准额度提高及安全隐患整改追加经费及项目产生的。2、历年债务清理转作收入。3、罪犯劳动报酬增加。

（二）贵州省凯里监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,600.02 万元，其中：财政拨款收入 18,855.99 万元，占 96.20%；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 744.03 万元，占 3.80%。

（三）贵州省凯里监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19,591.41 万元，其中：基本支出 12,822.56 万元，占 65.45%；项目支出 6,768.85 万元，占 34.55%；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）贵州省凯里监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 19,131.72 万元。与 2019 年相比，增加 2,857.49 万元，增长 17.56%。主要原因是：主要是公共安全经费预算标准额度提高及安全隐患整改追加经费及项目产生的。

（五）贵州省凯里监狱 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

贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,516.86 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,479.35 万元，增长 15.46%。主要原因是：主要是公共安全经费预算标准额度提高及安全隐患整改追加经费及项目产生的。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里监狱 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 16280.02 万元，占 83.09%；培训支出科目（类）支出 64.63 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出科目（类）支出 1479.50 万元，占 7.55%；：卫生健康支出科目（类）支出 608.27 万元，占 3.11%；城乡社区支出科目（类）支出 242.29 万元，占 1.24%；住房保障支出科目（类）支出 916.69 万元，占 4.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 18613.71 万元，支出决算为 18516.86 万元，完成当年预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是：当年结余 372.57 万元。其中：行政运行 340.27 万元，离退休费 32.30 万元。

（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 10700.15 万元，支出决算为 10378.65 万元，完成当年预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动产生的（退休增加）。

（2）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 481.88 万元，支出决算为 449.58 万元，完成当年预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员自然减员造成的。

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

贵州省凯里监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,799.48 万元，其中：人员经费 11,810.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、目标奖等；公用经费 988.59 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费、福利费、维修费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费、办公设备购置、劳务费、其他商品和服务支出等。

（七）贵州省凯里监狱 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 44.73 万元，支出决算为 44.73 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 44.73 万元，比上年减少 6.65 万元，降低 12.94%，减少原因是：压缩“三公”费用开支其中，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：无此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 41.12 万元，占“三公”经费支出总额的 91.94%，比上年减少 4.07 万元，降低 9.01%，减少原因是：车辆减少及压缩开支；公务接待费支出 3.61 万元，占“三公”经费支出总额的 8.06%，比上年减少 2.58 万元，降低 41.70%，减少原因是：压缩公务接待开支。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%。贵州省凯里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。开支内容包括：无此项开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 41.12 万元，支出决算 41.12 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 41.12 万元。主要用于：车

辆维修、油料开支、车辆保险、过路费、洗车费。2020 年，贵州省凯里监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

（3）公务接待费预算 5.16 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 69.96%。具体是：用于公务接待开支。

国内公务接待支出 3.61 万元，主要是用于公务接待开支。贵州省凯里监狱 2020 年国内公务接待 67 批次，422 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省凯里监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 242.29 万元，本年支出 242.29 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）财政拨款支出 242.29 万元，主要是用于：武警智慧磐石工程。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省凯里监狱 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要是用于：无此项开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省凯里监狱机关运行经费支出 988.59 万元，比 2019 年减少 32.17 万元，降低 3.15%，主要原因是：因人员变动其他交通费开支减少；压缩公务接待费开支等产生的。

2、政府采购支出情况。

贵州省凯里监狱 2020 年度政府采购支出总额 2569.31 万元，其中：政府采购货物支出 1376.85 万元、政府采购工程支出 1065.83 万元、政府采购服务支出 126.63 万元；授予中小企业合同金额 1308.32 万元，占政府采购支出总额的 50.92%，其中：授予小微企业合同金额 1134.36 万元，占政府采购支出总额的 44.15%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省凯里监狱单位共有车辆 22 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 19 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 26 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3709.37 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：“干警警衔培训经费”项目

监狱干警警衔培训经费年初下达预算 73.00 万元，当年预算调整数为 40.00 万元，当年调减 33 万元，年末支出 40.00 万元，预算执行率 100%。

监狱干警警衔培训经费，全年累计培训干警 90 余人次，其中：干警警衔晋升、业务能力提升 90 余人次。通过培训，监狱干警的执法能力、业务能力、政治理论水平得到明显提升，促进了干警对罪犯的监管改造工作。

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： 2021-04-08

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		贵州省凯里监狱	
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：	73.00	40.00	40.00	10	100.00	10.00	从年初预算 73.00 万元压减至 40 万元。

	财政拨款:	40.00	40.00	40.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	40.00	40.00	40.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成监狱新进人民警察首授培训及在职干警警衔晋升培训。2、提高监狱人民警察队伍执法能力、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队伍。				“监狱干警警衔培训经费”年初下达预算 73.00 万元，压减年初预算 33.00 万元，全年预算数 40.00 万元，年末支出 40.00 万元，预算执行率 100%，该项目实施目标与监狱管理局制定的目标一致，主要用于完成新干警首授培训及警衔晋升培训，立项依据充分、规范，预算执行情况良好，财务监控到位，审批流程规范，干警警衔晋升、业务能力提升 160 人次，监狱干警的执法能力、业务能力、政治理论水平得到明显提升，促进了干警对罪犯的监管改造工作。款项支付按照文件规定和培训费标准执行。培训覆盖率 100%，监狱警察满意度达 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 分值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量指标	警衔首授、 晋升培训人 数	≥160 人次	160	12.5	12.50	
		质量指标	晋升人员培 训覆盖率	≥95%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	培训计划按 期完成率	≥95%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	警衔首授、 晋升培训成 本	≤73 万	40.00 万元	12.5	12.50	
	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						100.0	100.00	
自评 结论	“监狱干警警衔培训经费”项目实施目标与监狱管理局制定的目标一致，主要用于完成新干警首授培训及警衔晋升培训，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，提升服务社会能力。立项依据充分、规范，预算执行情况良好，预算执行率 100%，财务监控到位，审批流程规范，培训覆盖率 100%，监狱警察满意度达 100%。							
联系 人	文美			联系电 话	0855-3810398			

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（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

监狱干警医保缴费支出，是全面贯彻落实国家从优待警的劳动医疗保障政策，进一步提高了监狱干警基本医疗保障水平，监狱安全稳定能力得到进一步提升。预算执行率 96.90%。

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 96.90 分。发现的主要问题及原因：一是我监干警医疗保险相关工作是由劳动保障科具体负责，在预算编制过程中，由于单位人员增减变动存在不确定性因素，以及部门间沟通不够紧密，造成预算编制不够精准，导致年末出现经费结余。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州
省凯里监狱

填报日期：

2021-04-
26

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省凯里监狱	
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:	470.70	470.70	451.27	10	95.87	9.59	监狱干警医保缴费全年预算数 470.70 万元，全年执行数 451.27 万元，结余 19.43 万元。因人员增减变动，未执行完毕。
	财政拨款:	470.70	470.70	470.70	---	---	---	
	其中：上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	470.70	470.70	470.70	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		

	1、按期缴纳干警医疗保险金。;2、切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。				“监狱干警医保缴费”，年初下达预算470.70万元，实际收到拨款470.70万元，年末支出451.27万元，结余19.43万元。该项目实施目标与监狱管理局制定的目标一致，主要用于：监狱干警医保缴费支出，是全面贯彻落实国家从优待警的劳动医疗保障政策，全监干警参保覆盖率100%，干警满意率95%。立项依据充分、规范，财务监控到位，审批流程规范。			
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	12.5	12.50	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳	12.5	12.50	
		成本指标	干警医保缴费额	470.7万元	451.27万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	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	15.00	
		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	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	100%	10	10.00	
	总分					100.0	99.59	
自评结论	“监狱干警医保缴费”，项目实施目标与监狱管理局制定的目标一致，主要用于：监狱干警医保缴费支出，是全面贯彻落实国家从优待警的劳动医疗保障政策，全监干警参保覆盖率100%，干警满意率95%。立项依据充分、规范，财务监控到位，审批流程规范。解决了广大干警的后顾之忧，维护了干警队伍的稳定。							
联系人	文美			联系电话	0855-3810398			

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）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）：指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指监狱单位实施养老保险制度的单位缴纳的职业年金费支出。

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

（二十三）城乡社区支出（类）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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指监狱使用土地出让收入安排的其他支出。

（二十四）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%。