

贵州省王武监狱 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省王武监狱单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 机构设置及部门决算单位构成	3
二、贵州省王武监狱 2020 年度部门决算公开报表	4
(一) 收入支出决算总表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
三、贵州省王武监狱 2020 年度部门决算情况说明	11
(一) 贵州省王武监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明	12
(二) 贵州省王武监狱 2020 年度收入决算情况说明	12
(三) 贵州省王武监狱 2020 年度支出决算情况说明	12
(四) 贵州省王武监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
(五) 贵州省王武监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
(六) 贵州省王武监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

（七）贵州省王武监狱 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	15
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
（十）其他重要事项的情况说明	16
四、名词解释	20

一、贵州省王武监狱单位概况

（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。
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茬帮教工作；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. 完成贵州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

贵州省王武监狱为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，无所属单位。本单位内设办公室、政治处、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、纪委监委科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生科、安全监督管理科、信息技术科、财务管理科、离退休干部科、劳动保障科、后勤管理科、服刑人员指导中心、心理

矫治中心等 16 个业务科室，设立监区 13 个，包含医院监区 1 个。

从预算单位构成看，贵州省王武监狱部门决算包括贵州省王武监狱本级决算，无所属单位。

二、贵州省王武监狱 2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

部门：贵州省王武监狱

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	22181.61	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	17,162.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	40.08
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	16.20	八、社会保障和就业支出	39	2,607.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,045.62
	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	1,364.83
	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	22,197.81	本年支出合计	58	22,221.05
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	25.74	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总计	31	22,223.55	总计	62	22,223.55

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

公开 02 表

部门：贵州省王武监狱

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		22,197.81	22,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
204	公共安全支出	17,139.75	17,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
20407	监狱	17,139.75	17,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2040701	行政运行	15,966.64	15,950.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2040702	一般行政管理事务	1,173.11	1,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,607.53	2,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,423.06	2,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,209.87	1,209.87	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	1,059.75	1,059.75	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	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,364.83	1,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,364.83	1,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,364.83	1,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：贵州省王武监狱

2020 年度

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		22,221.05	19,972.24	2,248.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,162.99	15,989.88	1,173.11	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	17,162.99	15,989.88	1,173.11	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	15,989.88	15,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,173.11	0.00	1,173.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.08	10.00	30.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.08	10.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.08	10.00	30.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,607.53	2,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,423.06	2,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,209.87	1,209.87	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	1,059.75	1,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,045.62	0.00	1,045.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,045.62	0.00	1,045.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,045.62	0.00	1,045.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,364.83	1,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,364.83	1,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,364.83	1,364.83	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

公开 04 表

部门：贵州省王武监狱

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	22,181.61	一、一般公共服务支出	33	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			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	17,129.51	17,129.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40.08	40.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,607.53	2,607.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	1,364.83	1,364.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	22,181.61	本年支出合计	59	22,187.57	22,187.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	5.96		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	22,187.57	总计	64	22,187.57	22,187.57	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

公开 05 表

部门：贵州省王武监狱

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		22,187.57	19,938.76	2,248.81
204	公共安全支出	17,129.51	15,956.40	1,173.11
20407	监狱	17,129.51	15,956.40	1,173.11
2040701	行政运行	15,956.40	15,956.40	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,173.11	0.00	1,173.11
205	教育支出	40.08	10.00	30.08
20508	进修及培训	40.08	10.00	30.08
2050803	培训支出	40.08	10.00	30.08
208	社会保障和就业支出	2,607.53	2,607.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,423.06	2,423.06	0.00
2080501	行政单位离退休	1,209.87	1,209.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059.75	1,059.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.44	153.44	0.00
20808	抚恤	184.47	184.47	0.00
2080801	死亡抚恤	184.47	184.47	0.00

210	卫生健康支出	1,045.62	0.00	1,045.62
21011	行政事业单位医疗	1,045.62	0.00	1,045.62
2101101	行政单位医疗	1,045.62	0.00	1,045.62
221	住房保障支出	1,364.83	1,364.83	0.00
22102	住房改革支出	1,364.83	1,364.83	0.00
2210201	住房公积金	1,364.83	1,364.83	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

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：贵州省王武监狱

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	15,848.40	302	商品和服务支出	1,384.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,861.97	30201	办公费	157.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,304.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,969.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.65	31002	办公设备购置	39.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,059.75	30206	电费	106.27	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	153.44	30207	邮电费	30.00	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	23.17	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	9.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,364.83	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	25.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.09	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	2,645.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	104.83	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,100.99	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	292.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	20.50
30305	生活补助	73.04	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	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.00	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	23.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	781.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,074.25	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		18,494.28	公用经费合计					1,444.48

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

预算代码：160009

公开 07 表

部门：贵州省王武监狱

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
49.62	0.00	48.62	0.00	48.62	1.00	23.43	0.00	23.43	0.00	23.43	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：
万元

部门：贵州省王武监狱

2020 年度

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。

说明：贵州省王武监狱 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省王武监狱

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。

说明：贵州省王武监狱 2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

三、贵州省王武监狱 2020 年度部门决算情况说明

2020 年部门决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制。

本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

（一）贵州省王武监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省王武监狱 2020 年度收支决算总计 22,223.55 万元，与 2019 年相比，减少 420.24 万元，减少 1.86%。主要原因是：因人员变动导致住房公积金、职业年金及养老保险拨款金额减少。

（二）贵州省王武监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22,197.81 万元，其中：财政拨款收入 22,181.61 万元，占 99.93%；其他收入 16.20 万元，占 0.07%。

（三）贵州省王武监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22,221.05 万元，其中：基本支出 19,972.24 万元，占 89.88%；项目支出 2,248.81 万元，占 10.12%。

（四）贵州省王武监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省王武监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 22,187.57 万元。与 2019 年相比，减少 420.23 万元，减少 1.86%。主要原因是：因人员变动导致住房公积金、职业年金及养老保险拨款金额减少。

（五）贵州省王武监狱 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

贵州省王武监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,187.57 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 420.23 万元，减少 1.86%。主要原

因是：因人员变动导致住房公积金、职业年金及养老保险拨款金额减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省王武监狱 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 17,129.51 万元，占 77.20%；教育支出科目（类）支出 40.08 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出科目（类）支出 2,607.53 万元，占 11.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,045.62 万元，占 4.71%；住房保障支出科目（类）支出 1,364.83 万元，占 6.16%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省王武监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 22,187.57 万元，支出决算为 22,187.57 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。当年预算拨款为 15,956.40 万元，支出决算为 15,956.40 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。当年预算拨款数为 1,173.11 万元，支出决算为 1,173.11 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算拨款数为 40.08 万元，支出决算为 40.08 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算拨款数为 1,209.87 万元,支出决算为 1,209.87 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算拨款数为 1,059.75 万元,支出决算为 1,059.75 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算拨款数为 153.44 万元,支出决算为 153.44 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算拨款数为 184.47 万元,支出决算为 184.47 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算拨款数为 1,045.62 万元,支出决算为 1,045.62 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 1,364.83 万元,支出决算为 1,364.83 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算拨款数。

(六) 贵州省王武监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本

支出决算情况说明

贵州省王武监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,938.76 万元，其中：人员经费 18,494.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,444.48 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省王武监狱 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 49.62 万元，支出决算为 23.43 万元，完成预算的 47.22%，决算数小于预算数，主要原因一是我监严格“三公”经费管理，二是受新冠肺炎疫情的影响，相关公务活动频率减少，公务用车运行维护费支出减少，我监 2020 年度未发生公务接待费及因公出国（境）费。

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 23.43 万元，比上年减少 3.70 万元，降低 13.63%，减少原因是：一是我监严格“三公”经费管理，二是受新冠肺炎疫情的影响，相关公务活动频率减少，公务用车运行维护费支出减少，因公出国（境）费与公务接待费支出未发生。其中，因公出国（境）费支出未发生，原因是：2020 年未安排因公出国考察任务；公务用车购置及运行维护费支出 23.43 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 3.70 万元，降低 13.63%，减少原因是：我监严格公务

车用车管理，且新冠肺炎疫情的影响，相关公务活动频率减少；公务接待费未发生，原因是：2020 年未发生公务接待业务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费未安排预算，也未发生支出。贵州省王武监狱全年未使用一般公共预算财政拨款等安排的出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 48.62 万元，支出决算 23.43 万元，完成预算的 48.19%。其中，未发生公务用车购置支出，公务用车运行维护费 23.43 万元。主要用于：警务用车的维修、保险、加油等。2020 年，贵州省王武监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

（3）公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，2020 年度因无公务接待业务，故未发生公务接待费用。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省王武监狱 2020 年无政府性基金预算收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省王武监狱 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年贵州省王武监狱机关运行经费支出 1,444.48 万元，比 2019 年减少 94.86 万元，降低 6.16%，主要原因是：部门预算严格按照中央、省有关厉行节约，长期坚持“过紧日子，过苦日子”

的精神进行执行，故机关运行经费有所减少。

2. 政府采购支出情况

贵州省王武监狱 2020 年度政府采购支出总额 13.92 万元，其中：政府采购货物支出 13.92 万元；授予中小企业合同金额 13.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省王武监狱单位共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：监内生活垃圾清运和监内送餐用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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

我监根据预算绩效管理要求，结合绩效批复内容和预算执行进度，积极开展项目绩效运行监控管理。认真组织项目实施单位开展部门项目支出绩效自评工作。我监对 2020 年度一般公共预算项目共计 23 个项目支出开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。并积极探索重点预算绩效评价工作。稳步推进预算绩效评价结果应用工作。根据项目支出绩效评价结果，及时整改，并作为安排部门下年度预算的重要依据。持续做好绩效目标管理工作。项目支出绩效目标管理情况已随同部门预（决）算公开。

（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，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。通过组织开展警衔培训及警衔培训活动，提高干警警衔培训效率及覆盖率；加强改进培训工作，培养造就高素质警察队伍。在以后年度将根据实际情况及时对项目绩效目标进行调整，合理使用项目资金用于组织开展警衔培训活动及加强改进培训工作，为培养造就高素质警察队伍提供充足经费保障

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		贵州省王武监狱
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：	110.00	30.08	30.08	10	100%	10.00	监狱干警警衔培训经费项目年初预算 110 万元，财政收回资金 79.92 万元，实际可执行资金 30.08 万元，已执行 30.08 万元，执行率 100%，项目资金已按规定使用完毕。
	财政拨款：	110.00	30.08	30.08	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	110.00	30.08	30.08	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标							实际完成情况
	1.开展警衔培训。2.组织开展警衔培训活动，提高培训效率及覆盖率。3.加强改进培训工作，培养造就高素质警察队伍。							达成预期目标。组织开展警衔培训及警衔培训活动，提高干警警衔培训效率及覆盖率；加强改进培训工作，培养造就高素质警察队伍。
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	≥68 人次	118 人次	12.5	12.5	
		质量指标	晋升人员培训覆盖	≥98%	100%	12.5	12.5	

			率					
		时效指标	培训计划按期完成率	按期完成	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤30.08万元	30.08 万元	12.5	12.5	
	效果指标	社会效益指标	服务社会影响力	有所提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训监狱人民警察的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	
自评结论	监狱干警警衔培训经费项目达成预期目标。根据监狱警衔培训工作要求，积极安排应参与警衔培训晋升人员 118 人参与培训，切实提高干警警衔培训效率及覆盖率。在以后年度将根据实际情况及时对项目绩效目标进行调整，合理使用项目资金用于组织开展警衔培训活动及加强改进培训工作，为培养造就高素质警察队伍提供充足经费保障。							

（3）部分重点项目绩效评价结果

2021 年 5 月我监对 2020 年度监狱干警医保缴费资金开展了绩效自评，绩效自评报告摘要如下：

2020 年度监狱干警医保缴费项目年初预算 1080 万元，调整预算 1057 万元，实际财政拨款 1057 万元，财政收回 11.38 万元，全年执行项目资金 1045.62 万元，资金执行率为 100%。全年在职干警总参保率 100%，退休干警总参保率 100%。通过对监狱干警医保缴费资金的执行，监狱按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧，维护了干警队伍稳定，达成预期年度总体目标。

我监严格遵守专项资金专款专用的原则，严格财政资金申请及专项资金使用管控。严禁监狱医保经办人直接接触监狱干警医

保缴费资金，严把新增人员申报、自然减员停报关，杜绝吃空饷现象。

存在的问题、改进措施和建议：编制预算时，由于新招录干警以及退休干警人员变化存在不确定性及基数计算可能出现误差，导致预算金额出现偏差。劳动保障科要加强与财务管理科、政治处等相关部门的沟通协调，将预算编、调整与人员、缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合，避免出现资金缺口或较大结余。

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；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由单位缴纳的职业年金费支出。

（二十一）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。

（二十二）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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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地土地有偿使用费的支出。

（二十三）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%，不得高于12%。