

贵州省轿子山监狱 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省轿子山监狱单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、贵州省轿子山监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	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.....	11
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
三、贵州省轿子山监狱 2020 年度部门决算情况说明.....	13
(一) 贵州省轿子山监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 贵州省轿子山监狱 2020 年度收入决算情况说明.....	14
(三) 贵州省轿子山监狱 2020 年度支出决算情况说明.....	14
(四) 贵州省轿子山监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
(五) 贵州省轿子山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	14
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	15
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	15
(六) 贵州省轿子山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
(七) 贵州省轿子山监狱 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.....	16
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	16
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(十) 其他重要事项的情况说明.....	17
1、机关运行经费支出情况。.....	17
2、政府采购支出情况。.....	18
3、国有资产占用情况。.....	18
4、2020 年度预算绩效情况说明.....	18
四、名词解释.....	23

一、贵州省轿子山监狱单位概况

（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

本单位内设 13 个科室和政治处、3 个监狱直属机构、11 个监区。具体为：办公室（指挥中心）、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、离退休干部科。政治处下设人事警务科、组织宣传科、警务督察队。服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院。

从预算单位构成看，贵州省轿子山监狱部门决算包括：本级决算。

二、贵州省轿子山监狱 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省轿子山监狱

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	21299.56	一、一般公共服务支出	23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	765.98	二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	15817.91
五、事业收入	5		五、教育支出	27	60.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	29	2464.63
八、其他收入	8	0.50	九、卫生健康支出	30	763.77
	9		十、节能环保支出	31	
	10		十一、城乡社区支出	32	1098.43
	11		十二、农林水支出	33	
	12		十三、交通运输支出	34	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	14		十五、商业服务业等支出	36	
	15		十六、金融支出	37	
	16		十七、援助其他地区支出	38	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
	18		十九、住房保障支出	40	1269.79
本年收入合计	19	22066.04	本年支出合计	41	21474.53
使用非财政拨款结余	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21	405.33	年末结转和结余	43	996.84
总计	22	22471.37	总计	44	22471.37

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

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省轿子山监狱

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		22066.04	22065.54					0.50
204	公共安全支出	16717.62	16717.12					0.50
20407	监狱	16717.62	16717.12					0.50
2040701	行政运行	15830.77	15830.27					0.50
2040702	一般行政管理事务	886.85	886.85					
205	教育支出	60.00	60.00					
20508	进修及培训	60.00	60.00					
2050803	培训支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	2488.88	2488.88					
20805	行政事业单位养老支出	2096.06	2096.06					
2080501	行政单位离退休	938.00	938.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012.97	1012.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09					
20808	抚恤	392.82	392.82					
2080801	死亡抚恤	392.82	392.82					
210	卫生健康支出	763.77	763.77					
21011	行政事业单位医疗	763.77	763.77					
2101101	行政单位医疗	763.77	763.77					
212	城乡社区支出	765.98	765.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.98	765.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	765.98	765.98					

221	住房保障支出	1269.79	1269.79					
22102	住房改革支出	1269.79	1269.79					
2210201	住房公积金	1269.79	1269.79					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：贵州省轿子山监狱

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							
合计		1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	15817.91	14994.35	823.56			
20407	监狱	15817.91	14994.35	823.56			
2040701	行政运行	14994.35	14994.35				
2040702	一般行政管理事务	823.56		823.56			
205	教育支出	60.00	20.00	40.00			
20508	进修及培训	60.00	20.00	40.00			
2050803	培训支出	60.00	20.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	2464.63	2464.63				
20805	行政事业单位养老支出	2083.53	2083.53				
2080501	行政单位离退休	938.00	938.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.44	1000.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09				
20808	抚恤	381.10	381.10				
2080801	死亡抚恤	381.10	381.10				

210	卫生健康支出	763.77		763.77			
21011	行政事业单位医疗	763.77		763.77			
2101101	行政单位医疗	763.77		763.77			
212	城乡社区支出	1098.43		1098.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1098.43		1098.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1098.43		1098.43			
221	住房保障支出	1269.79	1269.79				
22102	住房改革支出	1269.79	1269.79				
2210201	住房公积金	1269.79	1269.79				

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

公开 04 表

部门：贵州省轿子山监狱

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	21299.56	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2	765.98	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29	15768.03	15768.03		
	5		五、教育支出	30	60	60		
	6		六、科学技术支出	31	2464.64	2464.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33				
	9		九、卫生健康支出	34	763.77	763.77		

	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	1098.43		1098.43	
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	1269.79	1269.79		
本年收入合计	20	22065.54	本年支出合计	45	21424.66	20326.23	1098.43	
年初财政拨款结转和结余	21	355.44	年末财政拨款结转和结余	46	996.32	996.32		
一般公共预算财政拨款	22	22.99		47				
政府性基金预算财政拨款	23	332.45		48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	22420.98	总计	50	22420.98	21322.55	1098.43	

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：贵州省轿子山监狱

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		20,326.22	18,698.89	1,627.33
204	公共安全支出	15768.03	14944.47	823.56
20407	监狱	15768.03	14944.47	823.56
2040701	行政运行	14944.47	14,944.47	
2040702	一般行政管理事务	823.56		823.56
205	教育支出	60	20.00	40
20508	进修及培训	60	20.00	40
2050803	培训支出	60	20.00	40
208	社会保障和就业支出	2464.63	2,464.63	
20805	行政事业单位养老支出	2083.53	2,083.53	
2080501	行政单位离退休	938	938.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.44	1,000.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.09	145.09	
20808	抚恤	381.1	381.10	
2080801	死亡抚恤	381.1	381.10	
210	卫生健康支出	763.77		763.77
21011	行政事业单位医疗	763.77		763.77
2101101	行政单位医疗	763.77		763.77
221	住房保障支出	1269.79	1,269.79	
22102	住房改革支出	1269.79	1,269.79	
2210201	住房公积金	1269.79	1,269.79	

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：贵州省轿子山监狱

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	14669.02	302	商品和服务支出	1683.1	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	3237.35	30201	办公费	521.62	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	5989.21	30202	印刷费		30702	国外债务 付息	
30103	奖金	3027.14	30203	咨询费		310	资本性支出	30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.11	31002	办公设备 购置	30
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	1000.44	30206	电费	99.07	31003	专用设备 购置	
30109	职业年金缴费	145.09	30207	邮电费	6.41	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	13.3	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	24.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1269.79	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	27.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出		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	2316.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	115.55	30216	培训费	20	31013	公务用车 购置	
30302	退休费	821.7	30217	公务接待费	0.14	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	381.1	30224	被装购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	205.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	128.22	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	58.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	732.25			
30399	其他对个人和 家庭的补助	793.1	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	22.99			
人员经费合计		16985.79	公用经费合计					1713.1

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

公开 07 表

部门：贵州省轿子山监狱

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
83.6		81.6	20	61.6	2	78.21		78.07	19.99	58.08	0.14

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省轿子山监狱

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							
212	城乡社区支出	332.45	765.98	1098.43		1,098.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.45	765.98	1098.43		1098.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	332.45	765.98	1098.43		1098.43	

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省轿子山监狱

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	0	0

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。

三、贵州省轿子山监狱 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省轿子山监狱 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省轿子山监狱 2020 年度收支决算总计 22,471.37 万元，与 2019 年相比，增加 2,028.92 万元，增长 9.93%。主要原因是：行政运行本年收入较上年增长因为本年警长制工资调整及正常晋级晋档工资调整影响；归口管理的行政单位离退休经费本年收入较上年增长因为该科目为本年新增的科目，上年该科目费用包含在行政运行中；死亡抚恤本年收入较上年增长因为该科目为本年新增的科目，上年该科目费用包含在行政运行中；培训支出收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；行政单位医疗保险缴费收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；住房公积金收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据。

（二）贵州省轿子山监狱 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22,066.04 万元，其中：财政拨款收入 22,065.54 万元，占 99.99%；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 0.50 万元，占 0.01%。

（三）贵州省轿子山监狱 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21,474.53 万元，其中：基本支出 18,748.77 万元，占 87.31%；项目支出 2,725.76 万元，占 12.69%；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）贵州省轿子山监狱 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省轿子山监狱 2020 年度财政拨款收支决算总计 22,065.54 万元。与 2019 年相比，增加 2,077.85 万元，增长 10.40%。主要原因是：行政运行比上年增加因为本年警长制工资调整及正常晋级晋档工资调整，另 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据影响；培训支出收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；行政单位医疗保险缴费收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；住房公积金收入较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；归口管理的行政单位离退休经费本年收入较上年增长因为该科目为本年新增的科目，上年该科目费用包含在行政运行中。

（五）贵州省轿子山监狱 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

贵州省轿子山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,326.22 万元，占本年支出合计的 94.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,734.04 万元，增长 30.36%。主要原因是：行政运行比上年增加因为本年警长制工资调整及正常晋级晋档工资调整，另 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据影响；培训支出较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；行政单位医疗保险缴费较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据；住房公积金较上年增长因为 2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省轿子山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

204 公共安全支出科目（类）支出 15,768.03 万元，占 77.56%；205 教育支出科目（类）支出 60.00 万元，占 0.30%；208 社会保障和就业支出科目（类）支出 2,464.63 万元，占 12.13%；210 卫生健康支出科目（类）支出 763.77 万元，占 3.76%；221 住房保障支出科目（类）支出 1,269.79 万元，占 6.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省轿子山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 15,600.78 万元，支出决算为 20,326.22 万元，完成当年预算的 154.53%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行因为预算调整数额较大影响；一般行政管理事务费用预算未包含辅助管理人员费用的 102.70 万元；行政单位离退休经费收入较预算增长因为预算调整追加部分；基本职业年金缴费收入较预算增长因为年初无预算；死亡抚恤收入较预算增长因为年初无预算；住房公积金收入较预算增长因为本年在岗干警退休及死亡导致医保实际缴费金额较预算减少，财政收回剩余指标。其中：

（1）204 公共安全科目（类）07 监狱科目（款）01 行政运行科目（项）。当年预算为 10,741.69 万元，支出决算为 14,994.35 万元，完成当年预算的 139.59%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整数额较大影响。

（2）204 公共安全科目（类）07 监狱科目（款）02 一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 748.97 万元，支出决算为 823.56 万元，完成当年预算的 109.96%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未包含辅助管理人员费用的 102.70 万元。

（3）205 教育支出科目（类）08 进修及培训科目（款）03 培训支出科目（项）。当年预算为 75 万元，支出决算为 60 万元，完成当年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是：本年受新冠疫情影响，培训计划安排较少，财政收回培训费指标。

（4）208 社会保障和就业支出科目（类）05 行政事业单位养老支出科目（款）01 行政单位离退休科目（项）。当年预算为 879.11 万元，支出决算为 938.00 万元，完成当年预算的 106.70%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加部分。

（5）208 社会保障和就业支出科目（类）05 行政事业单位养老支出科目（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 1,012.97 万元，支出决算为 1,000.44 万元，完成当年预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致支出减少。

（6）208 社会保障和就业支出科目（类）05 行政事业单位养老支出科目（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算

为 145.09 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

(7) 208 社会保障和就业支出科目（类）08 抚恤科目（款）01 死亡抚恤科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 381.10 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

(8) 210 卫生健康支出科目（类）11 行政事业单位医疗科目（款）01 行政单位医疗科目（项）。当年预算为 830.20 万元，支出决算为 763.77 万元，完成当年预算的 92.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致医保实际缴费金额较预算减少，财政收回剩余指标。

(9) 212 城乡社区支出科目（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 1,098.43 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

(10) 221 住房保障支出科目（类）02 住房改革支出科目（款）01 住房公积金科目（项）。当年预算为 1,312.84 万元，支出决算为 1,269.79 万元，完成当年预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在岗干警退休及死亡导致医保实际缴费金额较预算减少，财政收回剩余指标。

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

贵州省轿子山监狱 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,698.89 万元，其中：人员经费 16,985.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费 1,713.10 万元，主要包括办公费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、劳务费、维修费等。

（七）贵州省轿子山监狱 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 83.6 万元，支出决算为 78.21 万元，完成预算的 93.55%，决算数小于预算数，主要原因是合理规范使用“三公”经费，未超预算。

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 78.21 万元，比上年增加 41.46 万元，增长 112.83%，增加原因是：2020 年按计划采购公务车辆一台，加之本年公务车辆运维费用包含原宁谷监狱尚未合并至轿子山监狱的行政

车辆 13 辆，导致费用较上年增加较多。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 78.07 万元，占“三公”经费支出总额的 99.83%，比上年增加 41.63 万元，增长 114.25%，增加原因是：2020 年按计划采购公务车辆一台，加之本年公务车辆运维费用包含原宁谷监狱尚未合并至轿子山监狱的行政车辆 13 辆，导致费用较上年增加较多；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费支出总额的 0.17%，比上年减少 0.17 万元，降低 55.53%，减少原因是：我单位严格按标准执行相关公务接待，控制费用，业务接待费逐年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省轿子山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 81.6 万元，支出决算 78.07 万元，完成预算的 95.67%。其中，公务用车购置 19.99 万元，购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费 58.08 万元。主要用于：公务车辆保险费、维修维护费、停车费、检测费、油费等。2020 年，贵州省轿子山监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

（3）公务接待费预算 2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 7%。具体是：接待贵州省监狱管理局财务处检查组餐饮费、接待田沟监狱评估中心交流学习餐饮费。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要是餐饮费。贵州省轿子山监狱 2020 年国内公务接待 2 批次，18 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省轿子山监狱 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 765.98 万元，本年支出 1,098.43 万元。具体支出情况如下：

212 城乡社区支出科目（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）99 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 765.98 万元，主要是用于：贵州省轿子山监狱迁建工程建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省轿子山监狱 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 年贵州省轿子山监狱机关运行经费支出 1,713.10 万元，比 2019 年增加 1,242.46 万元，增长 263.99%，主要原因是：2019 年原轿子山监狱与原宁谷监狱合并为新的轿子山监狱，上年数据未包含原宁谷监狱数据。

2、政府采购支出情况。

贵州省轿子山监狱 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省轿子山监狱单位共有车辆 33 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 33 辆、特种专业技术用车 0 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 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）预算绩效管理开展情况

按照贵州省财政厅《省财政厅关于省直预算部门开展 2020 年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2021〕3 号）文件部署要求，按照预算法及其实施条例和《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《贵州省预算绩效管理实施办法》《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》等相关规定，结合预算管理一体化系统，我单位认真组织研究 2020 年度绩效评价的相关工作。此次自评工作，按照要求整理相关数据和资料，对 2020 年度所有项目开展绩效自评，在预算管理一体化系统中填报《经费绩效评价自评表》，确保自评全面覆盖、数据准确、评价合计，结果客观。此次自评对象为 2020 年度不涉密的预算项目 2 个，涉及财政资金 687.20 万元。具体情况为：监狱干警医保缴费年初预算数 612.20 万元，全年预算数 612.20 万元，全年执行数 545.77 万元，资金执行率 89%。监狱干警警衔培训经费年初预算数 75.00 万元，全年预算数 40.00 万元，全年执行数 40.00 万元，资金执行率 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

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。发现的主要问题及原因：一是在资金使用管理上，单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金支付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，因年中财政收回指标 35.00 万元，实际下达指标 40.00 万元，2020 年圆满完成监狱新进人民警察首

授培训，完成监狱在职干警警衔晋升培训，通过培训以增强警察责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力，因受新冠疫情的影响，部分培训计划未按期开展，培训人次及成本指标相应减少；二是财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。各部门及项目执行部门的理解和把握就有较大的差距，从不同方面削弱了绩效评价工作的地位和作用。绩效评价主要以了解项目进展情况、财政资金使用情况进行监督检查为主，或多或少地涉及了评价绩效的内容，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价。各部门对绩效管理的认识还有一个过程，传统的、固有的观念给绩效管理工作带来相当大的阻力。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警警衔培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

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		贵州省轿子山监狱		
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:	75	40	40	10	100%	10	2020年初下达指标75万元，年中财政收回指标35万元，全年实际下达指标40万元，实际执行40万元，执行率100%。	
	财政拨款:	75	40	40	---	---	---		
	其中：上级补助:	75	40	40	---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	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（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。 2、完成监狱在职干警警衔晋升培训。 3、通过培训以增强警察责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力。					1、完成监狱新进人民警察首授培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。 2、完成监狱在职干警警衔晋升培训。 3、通过培训以增强警察责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力。			
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	≥165 人次	78	12.5	5.91	2020 年因 受新冠 疫情的 影响， 部分培 训计划 未按期 开展， 培训经 费在年 中收回 35 万 元，培 训人次 相应减 少
	质量指标	晋升人员培 训覆盖率	≥98%	98%	12.5	12.5	
	时效指标	培训计划完 成时限	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	≤40 万元	40	12.5	12.5	
	效果指标	社会效益指 标	服务社会能 力	有所提升	有所提升	30	30
	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%	98%	10	10
总分					100	93.41	
自评结论	完成监狱新进人民警察首授培训，完成监狱在职干警警衔晋升培训，通过培训以增强警察责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力。2020 年因受新冠疫情的影响，部分培训计划未按期开展，培训经费在年中收回 35 万元，培训人次及成本指标相应减少。						
联系人	赵昕炫			联系电话	18188031745		

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

项目一：干警医保缴费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 97.80 分。发现的主要问题及原因：一是在资金使用管理上，单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金支付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，本年因本年在职干警退休、调出等情况导致全年实际缴纳医保人数较预算有所减少，监狱干警医保缴费支出相应减少；二是财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。各部门及项目执行部门的理解和把握就有较大的差距，从不同方面削弱了绩效评价工作的地位和作用。绩效评价主要以了解项目进展情况、财政资金使用情况进行检查为主，或多或少地涉及了评价绩效的内容，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价。各部门对绩效管理的认识还有一个过程，传统的、固有的观念给绩效管理工作带来相当大的阻力。

附：项目支出绩效自评表

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		监狱干警医保缴费						
主管部门及编码		[160]贵州省监狱管理局			实施单位		贵州省轿子山监狱	
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：	830.2	830.2	763.77	10	92%	9.2	2020 年初下达指标 612.2 万元，全年实际下达指标 612.2 万元，实际执行 545.77 万元，执行率 89%，按期足额缴纳干警医疗保险金，因本年在职干警退休、调出等情况导致全年实际缴纳医保人数较预算有所减少，费用支出相应减少。
	财政拨款：	830.2	830.2	763.77	---	---	---	
	其中：上级补助：	830.2	830.2	763.77	---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	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。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参保批次	>=批	1	12.5	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	=100 百分比	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	<=830.2 万元	763.77	12.5	11.5	因本年在职干警死亡 3 人，调出 6 人，调入 1 人，退休 30 人导致全年实际缴纳医保人数较预算有所减少，费用支出相应减少
	效果指标	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 百分比	98%	10	10	
	总分					100	98.2	
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。因本年在职干警退休、调出等情况导致全年实际缴纳医保人数较预算有所减少，费用支出相应减少。							
联系人	赵昕炫				联系电话	18188031745		

三、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）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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%。

（二十二）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）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（项目）：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。

（二十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。