

贵州省监狱管理局(本级)

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省监狱管理局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省监狱管理局(本级)概况

一、部门职责

（一）负责全省监狱管理工作并承担相应责任。

（二）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策，拟订全省监狱管理工作的法规、规章草案和规范性文件。

（三）拟订全省监狱工作发展规划和监狱的设置、布局、规划方案，制定全省监狱工作年度计划并组织实施

（四）监督管理全省监狱刑罚执行工作。

（五）监督管理全省监狱狱政管理工作。负责全省罪犯的收押及调配工作；负责狱情调研分析和狱内犯罪预防、案件侦查工作；指导监督监狱安全防范工作；负责预防和处置突发性事件、反暴乱劫狱工作。

（六）监督管理全省监狱的教育改造工作。制定罪犯教育改造工作计划并组织实施；指导罪犯心理矫治工作；指导监狱的现代化文明建设工作；配合各级人民政府做好刑满释放人员安置工作。

（七）监督管理全省监狱的生活卫生管理工作，指导监狱开展流行性疾病的预防工作。

（八）监督管理罪犯劳动改造工作，协调监狱与监狱企业的关系，指导劳动安全工作。

（九）指导全省监狱的财务、装备和资产管理工

（十）负责对全省监狱和监狱企业的国有资产依法履行出资人职责，对监狱和监狱企业国有资产进行监督管理并承担保值增

值的责任。

（十一）指导监督全省监狱思想政治工作和民警队伍建设工作；负责全省监狱民警的警务管理和警务督察工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作。

（十二）指导全省监狱和监狱企业的党组织建设工作。

（十三）承办省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省监狱管理局（本级）内设16个机构分别是：办公室、刑罚执行处、狱政管理处、狱内侦查处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、监狱发展规划处、信息技术处、财务管理处、劳动保障处、后勤装备处、警务督察处、离退休工作处、政治部、直属机关党委。

贵州省监狱管理局（本级）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2022年我单位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。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,923.47	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	7,303.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.64
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	5.20	八、社会保障和就业支出	39	1,369.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	333.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,928.67	本年支出合计	58	9,019.43
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	8,957.48	年末结转与结余	60	8,866.71
	30			61	
收入总计	31	17,886.15	支出总计	62	17,886.15

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,928.67	8,923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
204	公共安全支出	7,212.81	7,207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20407	监狱	7,212.81	7,207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2040701	行政运行	3,850.54	3,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
205	教育支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.59	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.06	1,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	818.15	818.15	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	260.31	260.31	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	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,019.43	5,643.08	3,376.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,303.57	3,938.28	3,365.29	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7,303.57	3,938.28	3,365.29	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,938.28	3,938.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.64	1.57	11.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.64	1.57	11.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.59	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.06	1,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	818.15	818.15	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	260.31	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022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收入	1	8,923.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,255.38	7,255.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.64	12.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,369.59	1,369.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	333.63	333.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,923.47	本年支出合计	59	8,971.25	8,971.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.21	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.21		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				
合计	32	8,973.69	合计	64	8,973.69	8,973.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	8,971.25	5,597.93	3,373.32
204	公共安全支出	7,255.38	3,893.13	3,362.25
20407	监狱	7,255.38	3,893.13	3,362.25
2040701	行政运行	3,893.13	3,893.13	0.00
205	教育支出	12.64	1.57	11.07
20508	进修及培训	12.64	1.57	11.07
2050803	培训支出	1.57	1.57	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.59	1,369.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.06	1,138.06	0.00
2080501	行政单位离退休	818.15	818.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.31	260.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	0.00
20808	抚恤	231.53	231.53	0.00
2080801	死亡抚恤	231.53	231.53	0.00
221	住房保障支出	333.63	333.63	0.00
22102	住房改革支出	333.63	333.63	0.00
2210201	住房公积金	333.63	333.63	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,041.46	302	商品和服务支出	482.36
30101	基本工资	1,063.77	30201	办公费	41.40
30102	津贴补贴	1,268.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	980.76	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.31	30206	电费	20.33
30109	职业年金缴费	59.59	30207	邮电费	29.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	19.87
30113	住房公积金	333.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
30199	其他工资福利支出	68.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,052.20	30215	会议费	0.11
30301	离休费	26.22	30216	培训费	1.57
30302	退休费	791.04	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	231.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.77

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	203.09
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	5,093.66		公用经费合计	504.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省监狱管理局(本级)

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.08	0.00	52.77	0.00	52.77	0.32	53.08	0.00	52.77	0.00	52.77	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计17,886.15万元，与2021年度相比，减少11,538.11万元，下降39.21%，主要原因是：一是会计科目入账口径调整，2022年度将离休干部医疗费科目调整计入往来资金，不再计入结转结余科目，2022年收到老干局汇入离休干部医疗费600万元。二是决算收支对账规则调整，2022年度决算收支对账执行已支定收规则，未使用预算额度财政收回，不再作为单位年度收入结转次年，2022年工资奖金津补贴基本无结转资金，2021年本级年初预算包含基层监狱执勤津贴、加班费预算数，年初划拨至基层单位后，剩余指标依旧作为局本级工资收入，年末形成津贴补贴结转结余。三是项目预算调整，其中：业务装备消耗项目2022年未做安排；纸质档案数字化项目，由于疫情影响项目完成进度，经过与供应商、工程监理、项目审计等部门研判，2022年确无可能完成项目，向财政申请未完成部分预算调整至2023年，待2023年项目完成后按合同要求付款。四是2021年明诚公司资抵债作局办公楼，调整与明诚公司往来款来款计入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,928.67万元，其中：财政拨款收入8,923.47万元，占99.94%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.20万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,019.43万元，其中：基本支出5,643.08万元，占62.57%；项目支出3,376.36万元，占37.43%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8,973.69万元。与2021年度相比，减少1,923.70万元，下降17.65%，主要原因是：决算收支对账规则调整，2022年度决算对账执行已支定收规则，未使用预算额度财政直接收回，不计入本年收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,971.25万元，占本年支出合计的99.47%。与2021年度相比，减少689.66万元，下降7.14%，主要原因是：决算收支对账规则调整，2022年度决算对账执行已支定收规则，未使用预算额度财政直接收回，不计入本年收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）7,255.38万元，占80.87%；教育支出（类）12.64万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）1,369.59万元，占15.27%；住房保障支出（类）333.63万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,343.94万元，支出决算为8,971.25万元，完成年初预算的86.73%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为2,699.45万元，支出决算为3,893.13万元，完成年初预算的144.22%。决算数大于预算数的主要原因是：当年遴选公务员及部分在职人员职务晋升、晋级晋档追加工资奖金津补贴预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的52.33%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响有部分培训业务未能开展。

3. 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）。年初预算为378.63万元，支出决算为818.15万元，完成年初预算的216.08%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助未纳入年初预算，年度由财政追加下达。

4. 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）。年初预算为256.9万元，支出决算为260.31万元，完成年初预算的101.32%。决算数大

于预算数的主要原因是：当年遴选公务员及部分在职人员职务晋升、晋级晋档追加在职人员养老保险预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为73.84万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳职业年金人员调出较少缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为231.53万元，完成年初预算的8450.00%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初预算仅为遗属补助，干警死亡抚恤费根据年度实际过世人员情况，追加年度预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为321.75万元，支出决算为333.63万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：当年遴选公务员及部分在职人员职务晋升、晋级晋档追加在职人员住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,597.93万元，其中：

（一）人员经费5,093.66万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、退休费、职业年金缴费。

(二) 公用经费504.27万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、差旅费、咨询费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他交通费用、维修(护)费、办公费、公务接待费、工会经费、劳务费、邮电费、会议费、水费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.08万元，支出决算为53.08万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降0.09%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子的”的要求，厉行节约从严控制“三公”经费开支，二是受疫情影响接待频次不高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算52.77万元，支出决算52.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长0.04%。决算数较上年增加的主要原因是：部分车辆使用年限较长，维修保养费用略增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 52.77万元。主要用于：单位公务用车维修、保险、加油等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降15.79%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子的”的要求，厉行节约从严控制接待经费开支，二是受疫情影响接待频次不高。具体是：

国内接待费 支出0.32万元，主要是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子的”的要求，厉行节约从严控制接待经费开支，二是受疫情影响接待频次不高。2022年国内公务接待3批次、29人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出504.27万元。与2021年度相比，减少2.56万元，下降0.51%，主要原因是：受疫情、封控影响，监狱防控措施比较高，单位出差频次减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,153.24万元，其中：政府采购货物支出2,300.17万元、政府采购工程支出853.07万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金8,297.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位无重点绩效项目，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称		慰问金及困难补助						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省监狱管理局本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000	6000	6000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	3000.00	6000.00	6000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 根据上级下拨资金保障监狱困难家庭及人员的生活补助, 切实解决特殊困难的离退休干部和无工作遗孀及困难家庭的后顾之忧, 维护干警队伍稳定, 有利于监狱工作的稳定发展。 目标: 1、保障监狱困难家庭及人员生活补助、维护干警队伍稳定, 有力促进监狱稳定发展			慰问金及困难补助项目, 年初预算0.3万元, 调整预算0.6万元, 2022年度实际执行0.6万元, 执行率为200%, 该项目资金使用合规, 完成困难家庭慰问金发放1次, 0.1万元、因公牺牲慰问金发放1次0.5万元, 项目达成年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	慰问、困难补助发放批次	≥2次	≥2次	12.5	12.5	
		质量指标	慰问金、困难补助资金发放合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护监狱队伍稳定能力	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	慰问、困难补助人员满意率	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	慰问金及困难补助项目, 年初预算0.3万元, 调整预算0.3万元, 2022年度实际执行0.6万元, 执行率为200%, 该项目资金使用合规, 完成困难家庭慰问金发放1次、因公牺牲慰问金发放1次, 项目达成年度指标。评分100分, 自评结果为优。							

联系人：王世云