

贵州省监狱管理局本级
2023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 2023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 2023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

负责全省监狱管理工作并承担相应责任。贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策。监督管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造工作。领导贵州黔新企业集团公司。承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省监狱管理局内设机构及职责情况。

（一）办公室。负责局机关及全省监狱重大政务活动的组织实施和检查落实。负责文电、信息、机要、保密、信访、档案、督查协调和综合治理等工作。内设秘书科、信息督查科、综治科。

（二）刑罚执行处。承担制定全省监狱刑罚执行工作计划并组织实施。监督管理全省监狱罪犯收监、释放和接返衔接工作。承担全省监狱罪犯减刑、假释、暂予监外执行等刑罚执行工作。

（三）狱政管理处。监督管理全省监狱监管改造工作。指导监督狱政、监控、通讯等设施管理工作。

（四）狱内侦查处。承担制订全省监狱狱内侦查工作，建立健全狱侦工作相关制度并监督落实

（五）教育改造处。指导对罪犯的入、出监教育和职业技术教育。组织协调社会各界力量开展罪犯帮教工作，协助做好有关安置工作。

（六）劳动改造处。监督管理全省监狱劳动改造工作。制订全省监狱罪犯劳动改造工作规划并组织实施。内设劳动改造管理

科、劳动改造技能培训科、刑释就业指导科。

（七）生活卫生处。承担拟订全省监狱罪犯生活卫生工作计划并组织实施。指导监督全省监狱罪犯生活管理、卫生防疫和医疗救治工作。

（八）监狱发展规划处。承担拟订全省监狱布局、设置和监狱建设、发展规划并组织实施。

（九）信息技术处。承担拟订全省监狱信息化建设和发展规划并组织实施。承担局机关信息网络建设及日常管理和维护等工作。

（十）财务管理处。承担财务信息统计和会计核算管理工作。指导监督全省监狱财务会计制度建设及落实情况。内设机关财务科。

（十一）劳动保障处。承担全省监狱机关工作人员工资政策和津补贴制度实施的审核管理工作。承担省监狱局机关工作人员日常工资管理工作

（十二）后勤装备处。承担装备等保障工作。承担局机关车辆、固定资产等机关事务管理工作。内设行政科、装备科。

（十三）警务督察处。承担全省监狱及监狱人民警察在警务活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况的现场监督和检查。

（十四）离退休工作处。承担局机关离退休工作，指导全省监狱系统离退休干部工作。

（十五）政治部。负责全省监狱干警队伍建设工作，按干部管理权限管理干部。内设组织干部科、教育培训科。

（十六）直属机关党委。直属机关党委办公室与政治部合署

办公。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023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

2023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	13,605.83	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	10,940.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.55
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	63.53	八、社会保障和就业支出	39	1,485.20
	9		九、卫生健康支出	40	300.33
	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	356.35
	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	13,669.36	本年支出合计	58	13,116.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,206.28	年末结转和结余	60	8,759.33
	30			61	
总计	31	21,875.64	总计	62	21,875.64

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		2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,669.36	13,605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	63.53
204	公共安全支出	11,493.93	11,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63.53
20407	监狱	11,493.93	11,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63.53
2040701	行政运行	4,261.63	4,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2040702	一般行政管理事务	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
2040707	信息化建设	1,172.22	1,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.20	1,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.65	1,187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	693.75	693.75	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	429.58	429.58	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	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.35	356.35	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		2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,116.31	6,403.35	6,712.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,940.88	4,261.36	6,679.52	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,940.88	4,261.36	6,679.52	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,261.36	4,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	1,172.22	0.00	1,172.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.55	0.10	33.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.55	0.10	33.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.20	1,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.65	1,187.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	693.75	693.75	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	429.58	429.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.35	356.35	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

2023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	13,605.83	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	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	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	10,825.06	10,825.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33.55	33.55	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	1,485.20	1,485.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.33	300.33	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	356.35	356.35	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
	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

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
	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	13,605.83	本年支出合计	59	13,000.49	13,000.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	605.34	605.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,605.83	总计	64	13,605.83	13,605.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,000.49	6,398.34	6,602.16
204	公共安全支出	10,825.06	4,256.35	6,568.71
20407	监狱	10,825.06	4,256.35	6,568.71
2040701	行政运行	4,256.35	4,256.35	0.00
2040707	信息化建设	1,172.22	0.00	1,172.22
205	教育支出	33.55	0.10	33.45
20508	进修及培训	33.55	0.10	33.45
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.20	1,485.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.65	1,187.65	0.00
2080501	行政单位离退休	693.75	693.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.58	429.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.32	64.32	0.00
20808	抚恤	297.55	297.55	0.00
2080801	死亡抚恤	297.55	297.55	0.00
210	卫生健康支出	300.33	300.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.33	300.33	0.00
2101101	行政单位医疗	169.23	169.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10	0.00
221	住房保障支出	356.35	356.35	0.00
22102	住房改革支出	356.35	356.35	0.00
2210201	住房公积金	356.35	356.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,644.27	302	商品和服务支出	736.55
30101	基本工资	1,063.77	30201	办公费	29.24
30102	津贴补贴	1,320.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,050.91	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.58	30206	电费	27.63
30109	职业年金缴费	64.32	30207	邮电费	67.61
30110	职工基本医疗保险缴费	169.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.81	30211	差旅费	133.66
30113	住房公积金	356.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.67
30199	其他工资福利支出	47.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	993.61	30215	会议费	0.88
30301	离休费	1.88	30216	培训费	0.10
30302	退休费	691.44	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	297.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
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	35.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.76
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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	211.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.76
			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	23.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.91
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	5,637.88		公用经费合计	760.45

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		2023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
科目代码	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2023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		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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 2023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
53.69	0.00	52.77	0.00	52.77	0.92	53.69	0.00	52.77	0.00	52.77	0.92

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21,875.64万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,989.49万元，增长22.30%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，补缴养老保险等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,669.36万元，其中：财政拨款收入13,605.83万元，占99.54%；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63.53万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,116.31万元，其中：基本支出6,403.35万元，占48.82%；项目支出6,712.97万元，占51.18%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为13,605.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,632.14万元，增长51.62%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，补缴养老保险。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,000.49万元，占本年支出合计的99.12%。与2022年度相比，增加4,029.24万元，增长44.91%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，补缴养老保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）10,825.06万元，占83.27%；教育支出（类）33.55万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）1,485.20万元，占11.42%；卫生健康支出（类）300.33万元，占2.31%；住房保障支出（类）356.35万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,383.82万元，支出决算为13,000.49万元，完成年初预算的203.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3,638.52万元，支出决算为4,256.35万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加新录用人员经费，人员工资晋级晋档等。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为1,322.32万元，支出决算为1,172.22万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：纸质档案数字化项目，该项目已实施完毕，终验审计资金低于年初预算，结余部分已经交回财政。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为2.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的5.00%。
决算数小于预算数的主要原因是：完成全年培训任务，结余资金交回财政。

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）。年初预算为726.87万元，支出决算为693.75万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位离退休人员离退休费用，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

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）。年初预算为280.90万元，支出决算为429.58万元，完成年初预算的152.93%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整，补缴养老保险。

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）。年初预算为65.53万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位职业年金缴费，已按规定完成保障工作，结余资金交回财政。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为297.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加伤残抚恤预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为169.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度省级医保单位部分由省级财政直接缴医保局，2023年度按财政要求，由财政拨付各省级单

位，再由单位交医保局，年度中追加公务员医疗补助预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为131.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度省级医保单位部分由省级财政直接缴医保局，2023年度按财政要求，由财政拨付各省级单位，再由单位交医保局，年度中追加公务员医疗补助预算。

10. 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347.68万元，支出决算为356.35万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、正常基数调整等追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,398.34万元，其中：

（一）人员经费5,637.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费760.45万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.69万元，支出决算为53.69万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.61万元，增长1.15%。决算数较上年增加的主要原因是：我局按照要求，对因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出进行了严格控制，严格落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，控制开支。“三公”经费支出有所增加，主要为到我局督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动的人次增加，导致公务接待费有所增长。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。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：公务用车维修维护、加油、保险等费用。截至2023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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.60万元，增长187.50%。决算数较上年增加的主要原因是：到我局督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动的人次增加，导致公务接待费有所增长。具体是：

国内接待费 支出0.92万元，主要是：督导检查、巡视检查、考察学习等公务活动接待费。2023年国内公务接待8批次、43人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出760.45万元。与2022年度相比，增加256.18万元，增长50.80%，主要原因是：2023年公用经费按新的保障标准，将原项目支出的监狱事务管理纳入基本支出管理。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3033.49万元，其中：政府采购货物支出2977.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.43万元；授予中小企业合同金额3029.57万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额2792.57万元，占政府采购支出总额的92.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车14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）6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2023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13,669.36万元，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

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			技术装备购置经费（非税）						
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：	13223200	13223200	11722200	10	88.65	8.86
			财政拨款：	13223200	13223200	11722200	-	-	-
			-----本级安排：	13223200	13223200	11722200	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升档案管理水平 目标 2：逐步实现数据融通，管理数字化				“技术装备购置经费（非税）”项目，年初预算1322.32万元, 全年预算1322.32万元，2023年度实际执行1172.22万元，执行率为88.65%。该项目为2022年批复项目，2022年省大数据批复金额为1864.29万元，后调减为1773.29万元，2023年根据工程验收、结算书要求结算工程款实际执行数小于预算数，基本实现执行率，其他目标绩效指标完成情况较好。				
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	开展数字化工作数量	≥2900000份	≥29000000份	10	10		
		质量指标	档案系统响应时间	≤1s	≤1s	10	10		
			档案合格率	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.65%	10	8.87	度及总金额为1864.29万元	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	与智慧监狱千台数据融通共 享	实现共融共通	达成年度指标	15	15		
			提升档案管理水平	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	88.87		
自 评 结 论	“技术装备购置经费（非税）”项目，年初预算1322.32万元, 全年预算1322.32万元，2023年度实际执行1172.22万元，执行率为88.65%。该项目为2022年批复项目，2022年省大数据批复金额为1864.29万元，后调减为1773.29万元，2023年根据工程验收、结算书要求结算工程款，实际执行数小于预算数，影响成本指标，偏离度较低，基本实现执行率，该项目的实施有效提升档案管理水平，逐步实现数据同融合，管理数字化，项目达成目标绩效。项目评分97.73分，自评结果优。								

联系人：王世云

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	30000	35000	35000	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:	30000. 00	35000. 00	35000. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放慰问金及困难补助, 保障干警、职工利益				慰问金及困难补助项目, 年初预算3万元, 调整预算3. 5万元, 2023年度实际执行3. 5万元, 执行率为100%, 2023年全年慰问人数15人, 该项目资金使用合规, 规定发放慰问金及困难补助, 切实保障干警、职工利益, 项目达成目标绩效。				
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	发放慰问金及困难补助人次	≥6人	≥15人	12	12		
		质量指标	慰问金及困难补助发放及时率	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	慰问金及困难补助发放时限	≤1年	≤1年	13	13		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监狱管理局本级民警、职工利益, 提高队伍凝聚力	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	发放慰问金及困难补助的干警、职工满意度	≥95%	≥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3万元, 调整预算3. 5万元, 2023年度实际执行3. 5万元, 执行率为100%, 2023年全年慰问人数15人, 该项目资金使用合规, 规定发放慰问金及困难补助, 切实保障干警、职工利益, 项目达成目标绩效。评分100分, 自评结果为优。								

联系人：王世云

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		个税手续费						
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:	20000	15098.95	15098.95	10	100.00	10	
	财政拨款:	20000	15098.95	15098.95	-	-	-	
	-----本级安排:	20000	15098.95	15098.95	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向税务机关申请个税手续费、及时计入单位其他收入, 弥补公用经费以保障监狱管理局本级正常工作的开展			个税手续费项目, 年初预算2万元, 全年预算1.51万元, 2023年度实际执行1.51万元, 执行率为100%。项目经费申请及时, 切实保障个税相关办公耗材的采购, 有效提高相关工作效率, 达成年度目标绩效。				
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	个税手续费弥补公用经费保障单位数量	=1个	=1个	12	12	
		质量指标	个税手续费申请及时率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	个税手续费使用时限	≤1年	≤1年	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障监狱管理局本级正常业务工作的开展	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	干警满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	个税手续费项目, 年初预算2万元, 全年预算1.51万元, 2023年度实际执行1.51万元, 执行率为100%。项目经费申请及时, 切实保障个税相关办公耗材的采购, 有效提高相关工作效率, 完成目标绩效。评分100分, 自评结果为优。							

联系人：王世云

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		技术装备购置经费(非税)						
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:	13223200	13223200	11722200	10	88.65	8.86	
	财政拨款:	13223200	13223200	11722200	-	-	-	
	-----本级安排:	13223200	13223200	11722200	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提升档案管理水平 目标 2:逐步实现数据融通,管理数字化			“技术装备购置经费(非税)”项目,年初预算1322.32万元,全年预算1322.32万元,2023年度实际执行1172.22万元,执行率为88.65%。该项目为2022年批复项目,2022年省大数据批复金额为1864.29万元,后调减为1773.29万元,2023年根据工程验收、结算书要求结算工程款实际执行数小于预算数,基本实现执行率,其他目标绩效指标完成情况较好。				
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	开展数字化工作数量	≥2900000份	≥29000000份	10	10	
		质量指标	档案系统响应时间	≤1s	≤1s	10	10	
			档案合格率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.65%	10	8.87	及总金额为1864.29万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	与智慧监狱干台数据融通共宣	实现共融共通	达成年度指标	15	15	
			提升档案管理水平	有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度指 标	监狱民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分					90	88.87	
自 评 结 论	“技术装备购置经费(非税)”项目,年初预算1322.32万元,全年预算1322.32万元,2023年度实际执行1172.22万元,执行率为88.65%。该项目为2022年批复项目,2022年省大数据批复金额为1864.29万元,后调减为1773.29万元,2023年根据工程验收、结算书要求结算工程款,实际执行数小于预算数,影响成本指标,偏离度较低,基本实现执行率,该项目的实施有效提升档案管理水平,逐步实现数据同融合,管理数字化,项目达成目标绩效。项目评分97.73分,自评结果优。							

联系人: 王世云

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		技术装备购置经费（非税）						
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:	572700	572700	572700	10	100	10	
	财政拨款:	572700	572700	572700	-	-	-	
	-----本级安排:	572700	572700	572700	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展，提高办公效率，维护工作场所安全稳定			“物业管理费”项目，年初预算52.27万元, 全年预算52.27万元，2023年度实际执行52.27万元，执行率为100%。基本实现执行率，其他目标绩效指标完成情况较好。				
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	保障办公业务用房面积	≧16745.02平方米	16745.02	12.5	12.5	
		质量指标	提供科学、规范、高效的物业服务 服务质量指标	≧95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	提供物业服务时间	≦6个月	6个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	实现规范化办公环境，保障监狱局工作正常开展 提高监狱民警满意度	有所提高	有所提高	15	15	
总 分						90	90	
自 评 结 论	“物业管理费”项目，年初预算52.27万元, 全年预算52.27万元，2023年度实际执行52.27万元，执行率为100%。基本实现执行率，其他目标绩效指标完成情况较好。							

联系人：王世云