

贵州省未成年犯管教所  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省未成年犯管教所概况**

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

### 贵州省未成年犯管教所概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针政策和法律、法规。

(二) 负责刑罚执行工作。对服刑人员进行教育改造，将罪犯改造成守法公民。

(三) 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。

(四) 负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教育、文化教育和职业技能教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监狱企业的关系，负责劳动安全的工作；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。

(五) 负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

(六) 负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

(七) 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，承担全所民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核等工作。

(八) 完成监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

贵州省未成年犯管教所为贵州省监狱管理局下属独立核算正县级单位，机构性质为行政机构，类别为承担行政职能类，经费形式为财政全额拨款，我单位没有下属单位。

贵州省未成年管教所内设14个机构，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、安全监督科、劳动保障科、信息技术科、后勤管理科、离退休干部科；下设服刑人员指导中心、心理矫治中心和监狱医院3个正科级直属机构，政治处下设2个科（人事警务科、组织宣传科）和1个队（警务督察队），均为正科级机构。

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）：贵州省未成年犯管教所

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	11,030.26	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	8,701.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	41.43
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	52.50	八、社会保障和就业支出	39	1,521.47
	9		九、卫生健康支出	40	470.59
	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	543.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,082.76	<b>本年支出合计</b>	58	11,279.12
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	238.67	年末结转和结余	60	42.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,321.43	<b>总计</b>	62	11,321.43

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）：贵州省未成年犯管教所

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		11,082.76	11,030.26	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
204	公共安全支出	8,505.61	8,453.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
20407	监狱	8,505.61	8,453.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
2040701	行政运行	6,407.64	6,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2040704	罪犯生活及医疗卫生	59.54	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49.59
2040706	狱政设施建设	1,257.76	1,257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.89	1,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.01	576.01	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	644.69	644.69	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.65	543.65	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）：贵州省未成年犯管教所

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	11,279.12	8,943.36	2,335.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,701.97	6,407.64	2,294.33	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8,701.97	6,407.64	2,294.33	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	6,407.64	6,407.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,257.76	0.00	1,257.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.89	1,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.01	576.01	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	644.69	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.65	543.65	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）：贵州省未成年犯管教所

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	11,030.26	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	8,453.51	8,453.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.43	41.43	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	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	470.59	470.59	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	543.65	543.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,030.26	<b>本年支出合计</b>	59	11,030.66	11,030.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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				
<b>总计</b>	32	11,030.66	<b>总计</b>	64	11,030.66	11,030.66	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）：贵州省未成年犯管教所

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	11,030.66	8,940.45	2,090.21
204	公共安全支出	8,453.51	6,404.73	2,048.78
20407	监狱	8,453.51	6,404.73	2,048.78
2040701	行政运行	6,404.73	6,404.73	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	9.95	0.00	9.95
2040706	狱政设施建设	1,257.76	0.00	1,257.76
205	教育支出	41.43	0.00	41.43
20508	进修及培训	41.43	0.00	41.43
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.89	1,264.89	0.00
2080501	行政单位离退休	576.01	576.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.69	644.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00
20808	抚恤	256.58	256.58	0.00
2080801	死亡抚恤	256.58	256.58	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	470.59	470.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.59	470.59	0.00
2101101	行政单位医疗	254.69	254.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.90	215.90	0.00
221	住房保障支出	543.65	543.65	0.00
22102	住房改革支出	543.65	543.65	0.00
2210201	住房公积金	543.65	543.65	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）：贵州省未成年犯管教所

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	7,236.12	302	商品和服务支出	776.62
30101	基本工资	1,585.66	30201	办公费	67.33
30102	津贴补贴	2,574.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,280.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.69	30206	电费	63.04
30109	职业年金缴费	44.19	30207	邮电费	87.86
30110	职工基本医疗保险缴费	254.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	28.71
30113	住房公积金	543.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	80.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	897.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	533.55	30217	公务接待费	2.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	256.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.80

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	286.80
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	43.35
			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	30.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.57
			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	8,133.26		公用经费合计	807.19

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）：贵州省未成年犯管教所

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）：贵州省未成年犯管教所

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）：贵州省未成年犯管教所

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
14.79	0.00	11.80	0.00	11.80	2.99	14.79	0.00	11.80	0.00	11.80	2.99

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11,321.43万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,513.79万元，增长15.43%，主要原因是：2023年新增贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项目，2022年无；本年新录用公务员及部分人员晋级晋档追加经费所致。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,082.76万元，其中：财政拨款收入11,030.26万元，占99.53%；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52.50万元，占0.47%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,279.12万元，其中：基本支出8,943.36万元，占79.29%；项目支出2,335.76万元，占20.71%；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11,030.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,735.27万元，增长18.67%，主要原因是：2023年新增贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项

目，2022年无；本年新录用公务员及部分人员晋级晋档追加经费所致。

## **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11,030.66万元，占本年支出合计的97.80%。与2022年度相比，增加1,765.90万元，增长19.06%，主要原因是：2023年新增贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金项目，2022年无；本年新录用公务员及部分人员晋级晋档追加经费所致。

### **（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）8,453.51万元，占76.64%；教育支出（类）41.43万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）1,521.47万元，占13.79%；卫生健康支出（类）470.59万元，占4.27%；住房保障支出（类）543.65万元，占4.93%。

### **（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8796.76万元，支出决算为11,030.66万元，完成年初预算的125.39%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5831.26万元，支出决算为6,404.73万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用公务员及部分人员晋级晋档追加经费所致。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生

（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为1257.76万元，支出决算为1,257.76万元，完成年初预算的100%。

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626.38万元，支出决算为576.01万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费用于保障离退休干警基本工资，年度中有退休人员死亡导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

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462.54万元，支出决算为644.69万元，完成年初预算的139.38%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴交基数调整，需补缴养老保险，新招录人员缴纳的基本养老保险缴费未纳入年初预算，年度中追加机关事业单位基本养老保险缴费。

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51.12万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障在职干警机关事业单位职业年金缴费支出，年度中因人员减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员减少，年度中追加死亡抚恤金所致。

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0万元，支出决算为254.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，年度中追加行政单位医疗预算所致。

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0万元，支出决算为215.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度按照省本级职工医保费财政预算回归工作安排，年度中追加公务员医疗补助预算所致。

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557.75万元，支出决算为543.65万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目用于保障单位干警公积金缴费，年度中因人员减少导致资金未使用完，结余资金已交回财政。

## 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8,940.45万元，其中：

（一）人员经费8,133.26万元，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、医疗费补助。

(二) 公用经费807.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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14.79万元，支出决算为14.79万元，完成预算的100.00%；较上年减少8.58万元，下降36.71%。决算数较上年减少的主要原因是：上年购入一台车辆，本年未购置。本年报废一台车辆，运行维护费相应减少。疫情解除后，外来我单位办事人员增加。

### (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11.80万元，支出决算11.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少10.27万元，下降46.53%。决算数较上年减少的主要原因是：本年报废一台车辆，上年购入一台车辆，本年无。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** 11.80万元。主要用于：车辆保险、车辆维修保养和车辆燃料。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.69万元，增长130.00%。决算数较上年增加的主要原因是：外来我单位办事人员增加。具体是：

**国内接待费** 支出2.99万元，主要是：接待到我所办理公务的外单位人员。2023年国内公务接待26批次、730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807.19万元。与2022年度相比，增加249.23万元，增长45.94%，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1586.95万元，其中：政府采购货物支出1192.3万元、政府采购工程支出390.2万元、政府采购服务

支出4.45万元；授予中小企业合同金额1586.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.92万元，占政府采购支出总额的21.36%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆8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7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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36个项目进行了绩效自评，涉及资金11,082.76万元，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

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省未成年管教所建设工程建成配套资金						
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所			
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:	12577600	12577600	12577600	10	100.00	10.00
		财政拨款:	12577600	12577600	12577600	-	-	-
		-----本级安排:	12577600	12577600	12577600	-	-	-
		-----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: 完成监狱建成配套设施设备采购, 完善监管改造硬件设施, 为教育改造罪犯提供物质基础。目标2: 改善监狱执法功能, 提升罪犯改造水平, 维护监狱安全稳定。目标3: 满足驻所武警功能布局需求及训练需求			贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金年初预算数为12,577,600.00元, 全年预算数为12,577,600.00元, 全年执行数为12,577,600.00元, 执行率100%, 完成了监狱建成配套设施设备采购, 完善了监管改造硬件设施, 改善了监狱执法功能, 提升了罪犯改造水平, 满足了驻所武警功能布局需求及训练需求, 该项目已完成。				
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	物证综合管理系统	=1套	=1套	1	1	
			视频全程监控	=1套	=1套	1	1	
			综合一体化受理台	=1台	=1台	1	1	
			门禁管理及抓拍系统	=1套	=1套	1	1	
			贵重物品保管箱、储物柜	≥2台	≥2台	1	1	
			单门电子防磁柜	=1台	=1台	1	1	
			门	=3个	=3个	1	1	
			审讯管理服务器	=1台	=1台	1	1	
			办案软件	=1套	=1套	1	1	
			主机	≥2套	≥2套	1	1	
			电脑	≥121台	≥127台	1	1	
			桌椅	≥640套	≥913套	1	1	
			光盘刻录	≥2台	≥2台	1	1	
			高清解码机	≥3台	≥3台	1	1	
			法官台	=1张	=1张	1	1	
			法官背景墙	=1项	=1项	1	1	
			X光机	=1台	=1台	1	1	
			紧闭严管设施	=1批	=1批	1	1	
			液压升降破胎阻车器	≥2套	≥2套	1	1	
			移动式车底扫描系统	=1套	=1套	1	1	
			教学楼配套设施	=1批	=1批	1	1	
			礼堂配套设施	=1批	=1批	1	1	
			打印机(大型)	≥3台	≥6台	1	1	
			床	≥21张	≥21张	1	1	
			投影仪	≥3套	≥11套	1	1	
			空调	≥6台	≥6台	1	1	
			电视机	≥2台	≥2台	1	1	
			壁柜	≥150平方米	≥150平方米	1	1	
			战备库和室内训练馆	≥1080平方米	≥611平方米	1	0.57	需求, 优化设计后进行局
攀登楼			≥660平方米	≥749平方米	1	1		
士官公寓	≥256平方米	≥299.8平方米	1	1				
武警中队设施设备	=1批	=1批	1	1				
武警训练大棚	≥300平方米	≥138.4平方米	1	0.46	需求, 优化设计后进行局			

		武警室外围墙	=1套	=1套	1	1	
	质量指标	采购的配套设施设备合格率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	采购配套设施设备期限	≤1年	≤1年	4	4	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
		配套设施设备总成本	≤1257.76万元	≤1257.76万元	4	4	
效益指标 (20分)	社会效益指标	完善监管改造硬件设施	进一步提高	达成年度指标	30	30	
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	89.03	
自评结论	贵州省未成年犯管教所建设工程建成配套资金年初预算数为12,577,600.00元，全年预算数为12,577,600.00元，全年执行数为12,						

联系人：彭小芳

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		罪犯大病统筹(非税)							
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所				
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：		99500	99500	99500	10	100.00	10
		财政拨款：		99500	99500	99500	-	-	-
		-----本级安排：		99500.00	99500.00	99500.00	-	-	-
		-----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					
	提高罪犯医疗保障水平，解决罪犯有病得到及时治疗，维护监狱安全稳定。			罪犯大病统筹年初预算数99,500.00元，全年预算数为99,500.00元，全年执行数为99,500.00元，执行率100%，该项目已完成。					
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	罪犯参加医疗保险人数	≥1批	≥0批	10	0	策变化罪犯不再参加医疗	
		质量指标	罪犯参保率	≥100%	≥0%	10	0	策变化罪犯不再参加医疗	
		时效指标	按时缴纳医保	-	成年度指标且效果	10		策变化罪犯不再参加医疗	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	罪犯大病统筹总成本		≥9.95万元	≥9.95万元	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时治疗 维护监狱安全稳定	-	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	60		
自评结论	罪犯大病统筹年初预算数99,500.00元，全年预算数为99,500.00元，全年执行数为99,500.00元，执行率100%，该项目已完成。因								

联系人：彭小芳

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		罪犯合作医疗资金							
主管部门及代码		[160]贵州省监狱管理局		实施单位	贵州省未成年犯管教所				
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：	800000	495929.56	451493.79	10	91.04	9.1	
		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：	800000.00	495929.56	451493.79	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障罪犯合法权益，解决罪犯有病能医；目标2：稳定监管改造秩序。			罪犯合作医疗资金年初预算数为800,000.00元，全年预算数为495,929.56元，全年执行数为451,493.79元，执行率为91.04%，该项目已完成。					
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	参加医保人数	≥1批	≥1批	10	10		
		质量指标	参保率	≤100%	≤100%	10	10		
		时效指标	按时报销医药费	按时报销医药费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=91.04%	10	9.1	生病就诊人数较少，故诊疗	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决罪犯有病得到及时医治	得到及时医治，维护	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监狱医务民警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.1		
自评结论	罪犯合作医疗资金年初预算数为800,000.00元，全年预算数为495,929.56元，全年执行数为451,493.79元，执行率为91.04%，因								

联系人：彭小芳

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023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	贵州省未成年犯管教所				
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：		25000	15000	15000	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：		25000.00	15000.00	15000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：对帮扶人员进行慰问，稳定社会秩序；2、监狱体系正常运转，干警队伍稳定。			慰问金及困难补助年初预算数为25,000.00元，全年预算数为15,000.00元，全年执行数为15,000.00元，执行率为100%，已达成年度目标，该项目已完成。					
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	慰问人数	≥6人	≥6人	10	10		
		质量指标	做实事进行慰问	做实事进行慰问	达成年度指标	10	10		
		时效指标	重点节点进行慰问	重点节点进行慰问	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监狱体系正常运转，队伍稳定	进一步提高	达成年度指标	30	30		
		满意度指标	干警满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	慰问金及困难补助年初预算数为25,000.00元，全年预算数为15,000.00元，全年执行数为15,000.00元，执行率为100%，已达成年度目标。								

联系人：彭小芳

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023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	贵州省未成年犯管教所			
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:	11000	14114.85	14114.85	10	100.00	10
		财政拨款:	11000	14114.85	14114.85	-	-	-
		-----本级安排:	11000	14114.85	14114.85	-	-	-
		-----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			
	概述: 购买“三代”直接相关的各类办公用品和服务,保障纳税工作正常开展。目标1: 采购各类“三代”业务所需物资及服务,保障工作更好开展。目标二: 按时完成个税代缴工作,提高纳税效率效果保障国家税收。				个税手续费年初预算数为11,000.00元,全年预算数为14,114.85元,全年执行数为14,114.85元,执行率100%,该项目已完成。			
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	完成全年购买耗材、文具等	≥2批	≥3批	10	10	
		质量指标	按时代扣代缴个人所得税	按时缴纳	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时代扣代缴个人所得税工作有效保障	有效保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	个税手续费年初预算数为11,000.00元,全年预算数为14,114.85元,全年执行数为14,114.85元,执行率100%,该项目已完成,自							

联系人: 彭小芳