

附件 1

云南省监狱管理局 2020 年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南省监狱管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付情况表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

附件 2

云南省监狱管理局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监

督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作，承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部，指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况

见注释 1

（三）重点工作概述

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现“十三五”规划收官之年、全面贯彻党的十九届四中全会精神开局之年，也是巩固全省监狱“基层基础建设年”成效、科学谋划布局“十四五”重大项目、重点工作的关键一年。全省监狱要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会精神和习近平总书记对监狱工作的重要指示批示、考察云南时的重要讲话精神，在省委省政府、司法部和司法厅党委坚强领导下，进一步巩固和扩大“不忘初心、

牢记使命”主题教育成果，坚持“稳中求进”工作总基调和“坚守安全底线、践行改造宗旨”的总要求，聚焦建设“世界最安全监狱”“全国一流监狱”目标，以严格规范公正文明执法为主导，以统筹推进“五大改造”为主线，构建监狱治理体系，提升监狱治理能力，攻坚克难、砥砺前行，扎实推进全省监狱各项工作改革创新，奋力推进更高水平的平安监狱建设，推进云南监狱工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 46 个。其中：财政全供给单位 45 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 45 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况见注释 2。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 471,526.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款 437,723.54 万元，政府性基金预算财政拨款 26,000.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 7,406.34 万元，上年结转 396.52 万元。

与上年对比：部门财务总收入增加 2,078.34 万元，增幅 0.44%，其中：一般公共预算财政拨款减少 2,615.63 万元，减幅

0.59%，主要原因分析：云南省城镇职工基本养老保险单位缴费政策、国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿预算减少和服装经费人员换装年限周期影响。政府性基金预算财政拨款减少2,951.28万元，减幅10.19%，主要原因分析：受产业项目因素，政府性基金预算，即监狱发展专项资金减少。其他收入增加7,406.34万元。主要原因分析：为健全完善预算体系，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，2020年将罪犯物资供应站进销差编入其他收入，因此增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入464,120.06万元，其中：本年收入463,723.54万元，上年结转396.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437,723.54万元（本级财力430,462.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入2,648.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4,613.00万元），政府性基金预算财政拨款26,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少5,328.00万元，减幅1.13%。主要原因分析：一是受云南省城镇职工基本养老保险单位缴费政策、国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿预算减少和服装经费人员换装年限周期影响，导致一般公共预算财政拨款减少。二是监狱企业经营产业项目特殊性因素，2020年监狱发展专项资金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出471,526.40万元。财政拨款安排支出437,723.54万元，其中：基本支出412,245.99万元，与上年对比减少320.54万元，减幅0.08%，主要原因分析：受云南省城镇职工基本养老保险单位缴费政策调整，2020年基本支出财政拨款减少；项目支出25,477.55万元，与上年对比减少5,246.37万元，减幅9.25%，主要原因分析：一是服装经费预算因人员换装年限周期影响。二是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。三是监狱企业经营产业项目特殊性因素，导致2020年监狱发展专项资金预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出255.00万元，主要用于省第二监狱云南省警示教育基地工作专项经费支出。

公共安全支出-监狱357,081.1万元（见注释3），主要用于全监狱系统日常公用经费支出和监狱业务支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育4,859.43万元，主要用于云南司法警官职业学院工作业务方面支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休404.72万元，主要用于全系统的46个单位的离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,655.93 万元,主要用于全系统缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 1,457.32 万元,主要用于全系统符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 10,633.73 万元,主要用于全系统基本医疗保险和离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 5,291.15 万元,主要用于全系统公务员医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 404.19 万元,主要用于全系统大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 27,680.97 万元,主要用于全系统 2020 年住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出 336,072.13 万元(其中:基本支出 320,117.25 万元,项目支出 15,954.88 万元)。

基本工资 69,245.32 万元(其中:基本支出 68,195.32 万元,项目支出 1,050.00 万元)。

津贴补贴 150,798.68 万元(其中:基本支出 136,106.80 万元,项目支出 14,691.88 万元)。

奖金 37,797.59 万元(其中:基本支出 37,797.59 万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费 29,655.93 万元（其中：基本支出 29,655.93 万元）。

职业年金缴费 1,457.32 万元（其中：基本支出 1,457.32 万元）。

职工基本医疗保险缴费 10,103.56 万元（其中：基本支出 10,103.56 万元）。

公务员医疗补助缴费 5,291.15 万元（其中：基本支出 5,291.15 万元）。

其他社会保障缴费 1,087.54 万元（其中：基本支出 1,087.54 万元）。

住房公积金 27,680.97 万元（其中：基本支出 27,680.97 万元）。

其他工资福利支出 2,954.07 万元（其中：基本支出 2,741.07 万元，项目支出 213.00 万元）。

2. 商品和服务支出 52,984.07 万元（其中：基本支出 49,978.51 万元，项目支出 3,005.56 万元）。

商品和服务支出中部分“款”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类”（详见注释 3）

3. 对个人和家庭的补助 41,368.76 万元（基本支出 40,798.76 万元，项目 570 万元）。

对个人和家庭的补助中部分“款”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类”（详见注释 3）

4. 资本性支出 6,934.47 万元（基本支出 1,351.47 万元，项目 5,583 万元）。

资本性支出中部分“款”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类”（详见注释 3）

5. 对企业补助 364.11 万元（其中：项目支出 364.11 万元）。

费用补贴 273.00 万元（其中：项目支出 273.00 万元）。

利息补贴 91.11 万元（其中：项目支出 91.11 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省监狱管理局没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

省监狱管理局没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

省监狱管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 869 个，采购预算总额 63,141.73 万元，其中：政府采购货物预算 53,792.07 万元、政府采购服务预算 8,796.66 万元、政府采购工程预算 553.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2,258.32 万元，较上年减少 135.30 万元，下降 5.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局部门 2020 年因公出国（境）费预算为 35.89 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 3.00%。省监狱管理局无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：2020 年省本级部门“三公”经费预算按照中央和省委省政府规定的压减 3% 的要求，云南省监狱管理局部门 2020 年因公出国（境）费预算较上年减少 1.11 万元，下降 3.00%。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局部门 2020 年公务接待费预算为 638.32 万元，较上年减少 69.44 万元，下降 9.81%。2020 年受疫情影响，全省监狱实行封闭值勤模式，业务交流、学习会议等活动减少，接待批次、人次相应减少。增减变化原因：根据中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，全省监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 1,584.11 万元，较上年减少 64.75 万元，下降 3.93%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1,584.11 万元，较上年减少 64.75 万元，下降 3.93%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量详见注释 4。

增减变化原因：一是各监狱严格贯彻落实中央和省委省政府“三公”经费预算压减 3% 的规定要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了各监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省监狱管理局根据部门职责和年度工作重点，2020 年共申报预算绩效目标重点审核项目两个：一级项目“监狱业务工作专项经费”，2020 年申报预算资金 18,691.26 万元，主要用于加强监狱安全稳定等方面。二是二级项目“云南警示教育基地工作专项经费”，2020 年申报预算资金 300 万元，主要用于云南警示教育基地日常运行、警示纪录片拍摄及展板更换等。

项目围绕产出数量、产出质量、社会效益、满意度等方面，细化整体支出绩效指标 20 个；其中一级项目“监狱业务工作专项经费”绩效指标 11 个；二级项目“云南警示教育基地工作专项经费”绩效指标 9 个。根据《云南省财政厅关于 2020 年预算绩效目标重点审核结果的通知》（云财绩〔2019〕9 号）及绩效目标评审专家的意见，省监狱管理局及时修改、完善预算明细项

目，进一步对绩效指标设定中的整体目标相关性、目标适当性不合理地方进行完善修改。优化年度目标，细化量化整体绩效目标，补充完善指标说明。结合项目实施内容，补充完善二级项目预期目标、实施方案和预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：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。

5. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门 2020 年机关运行经费安排 5,334.33 万元,与上年对比减少 139.66 万元,减幅 2.55%,主要原因分析:自 2019 年起,云南省城镇职工基本养老保险单位缴费政策比例降至 16%,因此,财政拨款减少。

2020 年局机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况,需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开 2019 年度部门决算时一并公开。

注释: 注释 1: 监狱三定方案涉密,不公开。

注释 2: 根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函〔2016〕75 号),全省监狱系统人员分布及车辆情况涉密,不予公开。

注释 3: 根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函〔2016〕75 号),涉密事项,公开到“款”级。

注释 4: 根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函〔2016〕75 号),全省监狱系统人员车辆情况涉密,不予公开。