

大理州司法局监狱管理科2019年度部门决算

目录

第一部分 大理州司法局监狱管理科概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理州司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州司法局监狱管理科主要职能包括：一是协调云南省大理监狱与大理州党委政府及各部门的关系，为监狱改造罪犯提供有利的外部环境。二是协助云南省大理监狱抓好罪犯的职业技能培训、出监教育工作，协助监狱做好即将刑满释放人员就业咨询和就业推

荐工作。三是协助云南省大理监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑释人员的跟踪调查工作。四是协助云南省大理监狱开展暂予监外执行罪犯的考察工作。五是做好监狱管理局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度大理州司法局监狱管理科重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大理州司法局监狱管理科2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

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有关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州司法局监狱管理科部门2019年度收入合计948,061.00元。其中：财政拨款收入948,061.00元，占总收入的100%。比去

年的93.51万元增加1.3万元，增幅1.39%。

二、支出决算情况说明

大理州司法局监狱管理科部门2019年度支出合计982,784.23元。其中：基本支出948,684.23元，占总支出的96.53%；项目支出34,100.00元，占总支出的3.47%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州司法局监狱管理科正常运转的日常支出948,684.23元。比2018年的900,417.77元，增加48,266.46元，增幅5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.27%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。本部门人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州司法局监狱管理科为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,100.00元，比2018年增加34,100.00元。

三、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

大理州司法局监狱管理科部门2019年度一般公共预算财政拨款支出982,784.23元，占本年支出合计的100%。900,417.77元，增加82,366.46元，增幅9%。主要原因为：工资增资等人员经费支出

增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出795,184.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于本部门干警工资发放及机构正常运转的日常支出；

2. 社会保障和就业（类）支出71,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于本部门离退休人员公用经费、部门基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出60,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于本部门基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出

4. 住房保障（类）支出56,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳全本部门2019年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州司法局监狱管理科部门2019年机关运行经费支出144,823.23元，与上年对比增加44,559.46元，增幅44.44%，主要原因是根据云编办【2019】29号文件单位整体划转，按机构改革的要求开支经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州司法局监狱管理科部门资产总额0元，根据云编办【2019】29号文件单位整体划转，按机构改革的要求单位资金全部转出。

三、政府采购支出情况

我单位2019年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无需要进行解释的名词。