

# 云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省玉溪监狱概况

- 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 云南省玉溪监狱概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

云南省玉溪市司法局监狱管理科位于玉溪市人民路 14 号，监狱管理科主要承担以下工作：一是协调所在地监狱与当地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推介工作；三是协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑释人员重新犯罪情况的跟踪调查工作；四是协助所在地监狱开展暂予监外执行（保外就医）罪犯的考察工作，并提出考察意见报监狱；五是做好省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 年度云南省玉溪市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

纳入 2019 年部门决算编报单位共 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相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75 号），监狱科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

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度收入合计 91.36 万元，其中：财政拨款收入 91.36 万元，与上年同期的总收入 89.75 万元相比收入增加 1.61 万元，增长 1.76%。

### 二、支出决算情况说明

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度支出合计 91.36 万元。其中：基本支出 88.80 万元，占总支出的 97.20%；项目支出 2.56 万元，占总支出的 2.80%。与上年相比增加 0.86 万元，增长 0.94%，主要原因为：随着政策性增支，支出有所增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

## 支出决算上下年对比情况表

单位：万元

项目			2019年支出合计	2018年支出合计	增减	幅度	
类	款	项	合计	91.36	90.50	0.86	0.94%
	20407		监狱	74.06	70.75	3.31	4.47%
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.22	0.27	-0.05	18.52%
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.84	-0.72	-10.53%
	2080801		死亡抚恤		1.20	-1.20	100%
	2101101		行政单位医疗	3.05	3.01	0.04	1.31%
	2101103		公务员医疗补助	2.98	3.38	-0.40	-11.83%
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.25	-0.14	56.00%
	2210201		住房公积金	4.82	4.80	0.02	0.41%

### （一）基本支出情况

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度基本支出 88.80 万元，占总支出的 97.20%，其中：人员经费支出 74.50 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 14.30 万元，占基本支出的 16.10%。

### （二）项目支出情况

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度用于保障监狱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 2.56 万元，占总支出的 2.80%。我单位严格按照专项经费使用的原则实行专款专用，切实规范使用项目资金。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

### 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

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 91.36 万元，占本年度财政拨款支出的 100%。比 2018 年度 90.50 万元，增加 0.86 万元，增幅 0.94%。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 74.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.06%。

2. 社会保障和就业支出 6.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.94%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 6.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.72%。

4. 住房保障支出 4.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.28%。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度无因公出国费、公务用车运行维护费和公务接待费“三公”经费收支。

## 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

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年机关运行经费支出 14.30 万元，与上年对比增加 2.96 万元，增长为 20.70%。部门机关运行经费主要用于保障监狱科开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省玉溪市司法局监狱管理科资产总额（账面净值，下同）28.63 万元，较上年减少 9.14%，其中，流动资产 0 万元，较上年减少 100%；固定资产 28.43 万元，较上年减少 7.33%，占资产总额 99.30%；无形资产 0.20 万元，占资产总额 0.70%。主要原因是自 2019 年 1 月 1 日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				长期投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 100 万元以上大型设备				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	28.63	0	28.43	25.50	0	0	2.93	0	0	0.20	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/ 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

云南省玉溪市司法局监狱管理科 2019 年度不涉及政府采购事项。

### 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。