

2019

目录

第一部分 第一部分 云南省楚雄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 云南省楚雄州司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄州司法局监狱管理科其主要工作职责为：负责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力的外部环境；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就业推荐工作；协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑满释放人员从新犯罪情况的跟踪调查工作；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;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 年度云南省楚雄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

云南省楚雄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

云南省楚雄州司法局监狱管理科 2019 年度收入合计 51.66 万元。其中:财政拨款收入 51.66 万元,占总收入的 100%;事业收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,占总收入的 0%。

收入按资金来源性质分:2019 年省级一般公共预算安排资金收入 51.66 万元,占总收入 100%,比上年的收入 75.01 万元,减

少 23.35 万元；主要原因为：人员减少，拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄州司法局监狱管理科 2019 年度支出合计 57.31 万元。其中：基本支出 57.31 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。与上年支出 67.75 万元，减少 10.44 万元，主要原因为：2019 年人员减少，经费开支减少。

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	57.31	67.75	-10.44	-15.41%
201			一般公共服务支出				
20402			公安				
20407			监狱	44.86	50.54	-5.68	-11.23%
205			教育支出				
206			科学技术支出				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.22	0.16	0.06	37.5%
2080502			事业单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	5.82	-2.49	-42.78%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.78	-2.78	-100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
2080801	死亡抚恤				
2080905	军队转业干部安置				
2100409	重大公共卫生专项				
2101101	行政单位医疗	1.98	2.72	-0.74	-27.2%
2101103	公务员医疗补助	1.87	2.12	-0.25	-11.79%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.21	0.05	23.8%
2210201	住房公积金	4.79	3.40	1.39	40.88%
2290401	其他政府性基金安排的支出				

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省楚雄州司法局监狱管理科机构正常运转的日常支出 57.31 万元，比 2018 年 67.75 万元，减少 10.44 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 77.31%；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 22.69%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。云南省楚雄州司法局监狱管理科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年度用于保障云南省楚雄州司法局监狱管理科为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出0万元

（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

云南省楚雄州司法局监狱管理科 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 57.31 万元,占本年支出合计的 100%,比 2018 年度 67.75 万元,减少 10.44 万元。主要原因为：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 公共安全（类）支出 44.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.28%。主要用于干警工资发放及正常运转的日常支出；

3. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 社会保障和就业（类）支出 3.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.2%。主要用于单位的离退休人员公用经费、在职警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

5. 卫生健康（类）支出 4.1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于在职警察基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

6. 住房保障（类）支出 4.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.36%。主要用于缴纳在职警察 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

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄州司法局监狱管理科 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数和与上年相比减少的主要原因为，我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神 and 国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元。

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

云南省楚雄州司法局监狱管理科 2019 年机关运行经费支出 13 万元，与上年支出 4.83 万元对比增加 8.17 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省楚雄州司法局监狱管理科总额资产总额（账面净值，下同）0 万元，较上年减少 0%，其中，流动资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；固定资产 0 万元，较上年减少 0%，占资产总额 0%；在建工程 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；长期投资 0 万元，占资产总额 0%；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；其他资产 0 万元，占资产总额 0%。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和折旧。

云南省楚雄州司法局监狱管理科系统处置资产 0 万元。固定资产 0 万元，占 0%；无形资产 0 万元，占 0%；其他资产 0 万元，占 0%。实现资产处置收益 0 万元，出租出借资产收益 0 万元，

资产处置收益 0 万元。

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

2019 年度,云南省楚雄州司法局监狱管理科系统政府采购支出总额 0 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。