

# 云南省文山州司法局监狱管理科2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省文山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 云南省文山州司法局监狱管理科概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

云南省文山州司法局监狱管理科属司法行政机关，为监狱办实事，为监狱服务，是监狱管理科工作的重心；协助监狱搞好教育改造工作；宣传监狱，帮助监狱加强同地方政法部门的联系。

##### (二) 2019年度重点工作任务介绍

2019年云南省文山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

云南省文山州司法局监狱管理科2019年度部门决算编报的单位共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

云南省文山州司法局监狱管理科2019年度收入合计95.76万元。其中：财政拨款收入95.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加4.12万元，增幅4%。主要原因：财政拨款保证逐年增加。

### 二、支出决算情况说明

云南省文山州司法局监狱管理科2019年度支出合计98.89万元。其中：基本支出96.32万元，占总支出的97.41%；项目支出2.56万元，占总支出的2.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属

单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 10.37 万元，增幅 10.49%，主要原因为：基本工资、津贴补贴等干警福利待遇增加

决算上下年对比情况表

编制单位：云南省文山州司法局监狱管理科				2019 年度			
项目				2019 年支出合计（万元）	2018 年支出合计（万元）	增减变动（万元）	幅度
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合计				98.89	88.52	10.37	11.71%
204	公共安全支出			61.60	57.43	4.17	7.26%
20407	监狱			61.60	57.43	4.17	7.26%
	此项涉密						
	此项涉密						
208	社会保障和就业支出			21.59	16.79	4.80	28.59%
20805	行政事业单位离退休			21.59	16.79	4.80	28.59%
2080501	归口管理的行政单位离退休			11.59	10.41	1.18	11.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.19	6.38	-0.19	-2.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.82		3.82	100%
210	卫生健康支出			10.97	10.96	0.01	0.09%
21011	行政事业单位医疗			10.97	10.96	0.01	0.09%
2101101	行政单位医疗			9.88	9.90	-0.02	-0.20%
2101103	公务员医疗补助			0.94	0.93	0.01	1.08%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.15	0.13	0.02	15.38%
221	住房保障支出			4.72	3.35	1.37	40.90%
22102	住房改革支出			4.72	3.35	1.37	40.90%
2210201	住房公积金			4.72	3.35	1.37	40.90%

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省文山州司法局监狱管理科机构正常运转的日常支出 96.32 万元。与上年对比增加 10.37 万元，增幅

10.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.51%；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14.49%。原因为单位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文山州司法局监狱管理科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。与上年对比增加2.56万元，增幅100%。（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

云南省文山州司法局监狱管理科2019年度一般公共预算财政拨款支出98.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.37万元，增幅10.49%。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61.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.3%。主要用于单位干警工资发放、日常支出等保障单位安全稳定的项目支出；

2. 社会保障和就业（类）支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.84%。主要用于单位的离退休人员公用经费、离休人员医疗统筹费、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10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于单位基本医疗保险、医疗补助、大病补充医疗保险支出；

4. 住房保障（类）支出 4.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.77%。主要用于缴纳单位 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

2019年云南省文山州司法局监狱管理科全年无“三公”经费预算，无“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

云南省文山州司法局监狱管理科 2019 年机关运行经费支出 13.96 万元，与上年对比减少 4.77，减幅为 34.17%。主要原因为：全面落实中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。

#### 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省文山州司法局监狱管理科资产总额13.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产13.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少9.12万元，其中；流动资产减少11.29万元，固定资产增加2.67万元。

### 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100万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		13.96	0	0	5.6	0	0	8.36	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年度云南省文山州司法局监狱管理科政府采购支出总额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

我单位无需要说明的其他重要事项。