

2020 年度  
焦作市监狱部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 焦作市监狱概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行《监狱法》，落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定，依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

(二) 对罪犯依法进行监管，组织罪犯从事生产劳动，并对罪犯进行思想、文化和生产技术等方面的教育，使他们转变思想，改邪归正，成为自食其力的守法公民。

(三) 管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

(四) 负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

(五) 负责罪犯的减刑、假释、保外就医、奖惩等事项的审核、审批。

(六) 承办上级交办的其他事项。。

## 二、机构设置

1. 焦作市监狱是焦作市司法局下属的二级单位，本决算公开是本级决算公开。

2. 焦作市监狱是行政单位，是国家刑罚执行机关，规格为副县级，下辖十个科室，七个监区和一个看押大队。

## 第二部分 2020 年度部门决算表





## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市监狱

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,595.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,316.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	266.28
	9		九、卫生健康支出	40	103.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,595.60	<b>本年支出合计</b>	58	2,693.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	176.60	年末结转和结余	60	79.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,772.20	<b>总计</b>	62	2,772.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>224.84</b>	<b>224.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	就业补助	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>40.67</b>	<b>40.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>103.83</b>	<b>103.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>103.83</b>	<b>103.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：焦作市监狱

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,693.19	2,260.46	432.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,316.74	1,890.36	426.38	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,316.74	1,890.36	426.38	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,890.36	1,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	240.67	0.00	240.67	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>40.67</b>	<b>40.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103.83</b>	<b>103.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.83</b>	<b>103.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：焦作市监狱

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,595.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,285.08	2,285.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.35	6.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.28	266.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.83	103.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,595.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,661.53	2,661.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.91	年末财政拨款结转和结余	60	77.42	77.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,738.96	<b>总计</b>	64	2,738.96	2,738.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：焦作市监狱

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,661.53	2,260.11	401.42
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,285.08</b>	<b>1,890.01</b>	<b>395.07</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>2,285.08</b>	<b>1,890.01</b>	<b>395.07</b>
2040701	行政运行	1,890.01	1,890.01	0.00
2040702	一般行政管理事务	41.10	0.00	41.10
2040703	机关服务	23.00	0.00	23.00
2040704	犯人生活	240.67	0.00	240.67
2040705	犯人改造	15.32	0.00	15.32
2040706	狱政设施建设	9.00	0.00	9.00
2040799	其他监狱支出	65.98	0.00	65.98
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6.35</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>6.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6.35</b>
2050803	培训支出	6.35	0.00	6.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.28</b>	<b>266.28</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.60</b>	<b>224.60</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>40.67</b>	<b>40.67</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	40.67	40.67	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103.83</b>	<b>103.83</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.83</b>	<b>103.83</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	56.07	56.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.75	47.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市监狱

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,945.17	302	商品和服务支出	176.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.31	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	605.66	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	564.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.29	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	9.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.81	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	86.64	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	17.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.94			
人员经费合计		2,081.94	公用经费合计					178.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：129002

公开 07 表

部门：焦作市监狱

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	7.60	0.00	7.51	0.00	7.51	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：焦作市监狱

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：焦作市监狱

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2772.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 135.88 万元，下降 4.67%。主要原因是项目资金压减。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2595.60 万元，其中：财政拨款收入 2595.05 万元，占 99.98%；其他收入 0.55 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2693.19 万元，其中：基本支出 2260.46 万元，占 83.93%；项目支出 432.73 万元，占 16.07%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2738.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.33 万元，下降 4.14%。主要原因是项目资金压减。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2661.53 万元，占本年支出合计的 98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.00 万元，下降 1.11%。主要原因是项目资金压减。

#### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2661.53 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2285.08 万元，占 85.86%；教育（类）支出 6.35 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 266.28 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支出 103.83 万元，占 3.90%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2462.80 万元，支出决算为 2661.53 万元，完成年初预算的 108.07%。其中：

**1. 公共安全支出（类）监狱事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1783.60 万元，支出决算为 1890.01 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。

**2. 公共安全支出（类）监狱事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 22 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 186.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 42.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为

114.91 万元，支出决算为 127.29 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。**年初预算为 94.60 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度追加了市本级公益性岗位补贴和社保补贴。

**7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度追加了 2 名退休干警的死亡抚恤金。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 50.27 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险金基数调整。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算为 43.09 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗保险金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2260.11 万元。与上年度相比，增加 59.05 万元，增长 2.68%，主要原因：人员工资、社保等经费支出增加。其中：人员经费 2081.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 33.06%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响车辆运行支出减少、人员接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 7.51 万元，完成预算的 35.74%，占 98.73%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 4.84%，占 1.27%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为 21 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 35.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响车辆运行支出减少。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 7.51 万元。主要用于公务用车维修和燃料费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3.公务接待费**预算为 2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 4.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0.10 万元。主要用于接待上级单位来我狱检查。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

**(一)绩效管理工作的开展情况。**

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为2661.53万元,其中人员经费支出2081.94万元,公用经费支出178.18万元;支出项目共12个,支出金额401.42万元。其中,进行项目绩效自评12个,自评金额401.42万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

## **(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为89分。我单位是刑罚执行机关,干警及罪犯相关信息涉密,项目绩效不予公开。

我部门(单位)共有12个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为89分。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门(单位)选取了2020年度0个项目开展部门评价。评价结果是我单位2020年项目未纳入重点绩效评价。绩效评价得分为0分。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。评价结果是我单位2020年项目未纳入财政重点绩效评价。绩效评价得分为0分。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 178.18 万元，较上年度增加 10.67 万元，增长 6.37%。增加的主要原因是：受疫情影响运行经费支出增加。

#### 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

由于焦作市监狱单位性质特殊，报表中有些信息涉密，所以在公开时“20407监狱”科目只公开到款级，项级科目不再公开，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金