

2020 年度
山东省枣庄监狱
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

监狱是刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯在监狱执行刑罚。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能科室，分别是：政治处、机关党委、一监区、二监区、四监区、六监区、老病残监区、出入监监区、狱政科、刑罚执行科、教育科、生活卫生科、侦查科、调度室、警卫大队、办公室、警务督察办公室、财务科、审计科、考核监督科、信息科、保障科、装备科、技术规划科、生产管理科、安全科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省枣庄监狱

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7307.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5865.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	31.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	738.05
	9		九、卫生健康支出	40	307.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	313.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7309.26	本年支出合计	58	7256.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.68	年末结转和结余	60	81.50
	30			61	
总计	31	7337.94	总计	62	7337.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省枣庄监狱

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7309.26	7307.39					1.87
204	公共安全支出	5904.22	5902.35					1.87
20407	监狱	5904.22	5902.35					1.87
2040701	行政运行	2665.99	2664.12					1.87
2040702	一般行政管理事务	584.16	584.16					
2040704	犯人生活	88.00	88.00					
2040706	狱政设施建设	73.31	73.31					
2040750	事业运行	2298.72	2298.72					
2040799	其他监狱支出	194.04	194.04					
205	教育支出	31.84	31.84					
20508	进修及培训	31.84	31.84					
2050803	培训支出	31.84	31.84					
208	社会保障和就业支出	752.34	752.34					
20805	行政事业单位养老支出	662.88	662.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.46	437.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.42	225.42					
20808	抚恤	89.46	89.46					
2080801	死亡抚恤	89.46	89.46					
210	卫生健康支出	307.51	307.51					
21011	行政事业单位医疗	307.51	307.51					
2101101	行政单位医疗	94.20	94.20					
2101102	事业单位医疗	96.47	96.47					
2101103	公务员医疗补助	116.84	116.84					
221	住房保障支出	313.34	313.34					
22102	住房改革支出	313.34	313.34					
2210201	住房公积金	313.34	313.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省枣庄监狱

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	7256.44	6315.19	941.25			
204	公共安全支出	5865.74	4924.49	941.25			
20407	监狱	5865.74	4924.49	941.25			
2040701	行政运行	2663.70	2663.70				
2040702	一般行政管理事务	584.16		584.16			
2040704	犯人生活	88.00		88.00			
2040706	狱政设施建设	75.05		75.05			
2040750	事业运行	2260.79	2260.79				
2040799	其他监狱支出	194.04		194.04			
205	教育支出	31.84	31.84				
20508	进修及培训	31.84	31.84				
2050803	培训支出	31.84	31.84				
208	社会保障和就业支出	738.05	738.05				
20805	行政事业单位养老支出	662.88	662.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.46	437.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.42	225.42				
20808	抚恤	75.17	75.17				
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17				
210	卫生健康支出	307.51	307.51				
21011	行政事业单位医疗	307.51	307.51				
2101101	行政单位医疗	94.20	94.20				
2101102	事业单位医疗	96.47	96.47				
2101103	公务员医疗补助	116.84	116.84				
221	住房保障支出	313.30	313.30				
22102	住房改革支出	313.30	313.30				
2210201	住房公积金	313.30	313.30				

注：本表反映单位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

单位：山东省枣庄监狱

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	7307.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5865.74	5865.74		
	5		五、教育支出	37	31.84	31.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	738.05	738.05		
	9		九、卫生健康支出	41	307.51	307.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	313.30	313.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7307.39	本年支出合计	59	7256.44	7256.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	52.69	52.69		
一般公共预算财政拨款	29	1.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7309.13	总计	64	7309.13	7309.13		

注：本表反映单位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

单位：山东省枣庄监狱

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	7256.44	6315.19	941.25
204	公共安全支出	5865.74	4924.49	941.25
20407	监狱	5865.74	4924.49	941.25
2040701	行政运行	2663.70	2663.70	
2040702	一般行政管理事务	584.16		584.16
2040704	犯人生活	88.00		88.00
2040706	狱政设施建设	75.05		75.05
2040750	事业运行	2260.79	2260.79	
2040799	其他监狱支出	194.04		194.04
205	教育支出	31.84	31.84	
20508	进修及培训	31.84	31.84	
2050803	培训支出	31.84	31.84	
208	社会保障和就业支出	738.05	738.05	
20805	行政事业单位养老支出	662.88	662.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.46	437.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.42	225.42	
20808	抚恤	75.17	75.17	
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	
210	卫生健康支出	307.51	307.51	
21011	行政事业单位医疗	307.51	307.51	
2101101	行政单位医疗	94.20	94.20	
2101102	事业单位医疗	96.47	96.47	
2101103	公务员医疗补助	116.84	116.84	
221	住房保障支出	313.30	313.30	
22102	住房改革支出	313.30	313.30	
2210201	住房公积金	313.30	313.30	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省枣庄监狱

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5469.18	302	商品和服务支出	223.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2201.63	30201	办公费	76.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1493.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	225.98	30205	水费	1.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.46	30206	电费	6.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	225.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	116.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	50.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	313.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	248.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	622.27	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	31.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.77	30217	公务接待费	4.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	75.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	468.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	22.11	30229	福利费	5.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	6091.44					公用经费合计	223.75

注：本表反映单位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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省枣庄监狱

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.82		40.00		40.00	6.82	35.63		31.20		31.20	4.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：山东省枣庄监狱

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：本表反映单位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。
 本单位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

单位：山东省枣庄监狱

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

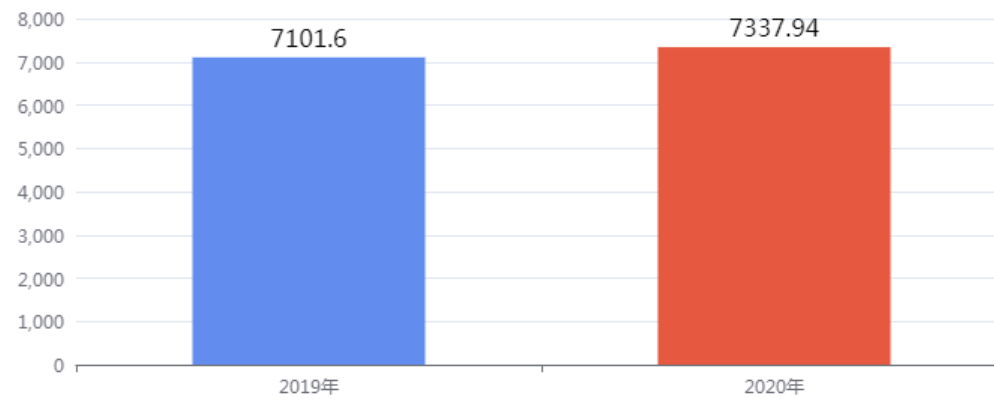
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7337.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 236.34 万元，增长 3.33%。主要是押犯增加，相关费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

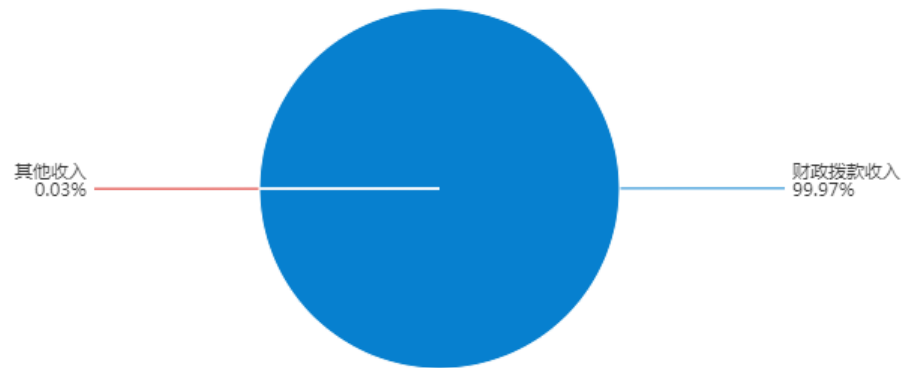


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7309.26 万元，其中：财政拨款收入 7307.39 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.87 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

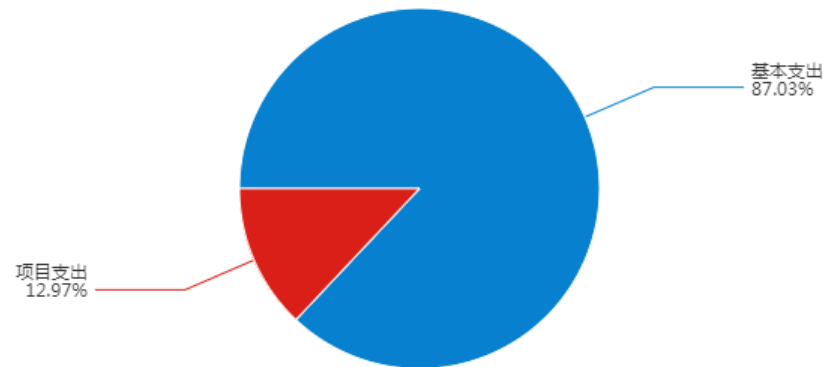
- 1、财政拨款收入 7307.39 万元。与 2019 年度相比，增加 290.94 万元，增长 4.15%。主要是押犯增加，相关费用增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1.87 万元。与 2019 年度相比，减少 40.79 万元，下降 95.62%。主要是 2019 年收到增值税返还款 41.15 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7256.44 万元，其中：基本支出 6315.19 万元，占 87.03%；项目支出 941.25 万元，占 12.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6315.19 万元。与 2019 年度相比，增加 465.11 万元，增长 7.95%。主要是押犯增加，相关费用增加。

2、项目支出 941.25 万元。与 2019 年度相比，减少 281.4 万元，下降 23.02%。主要是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

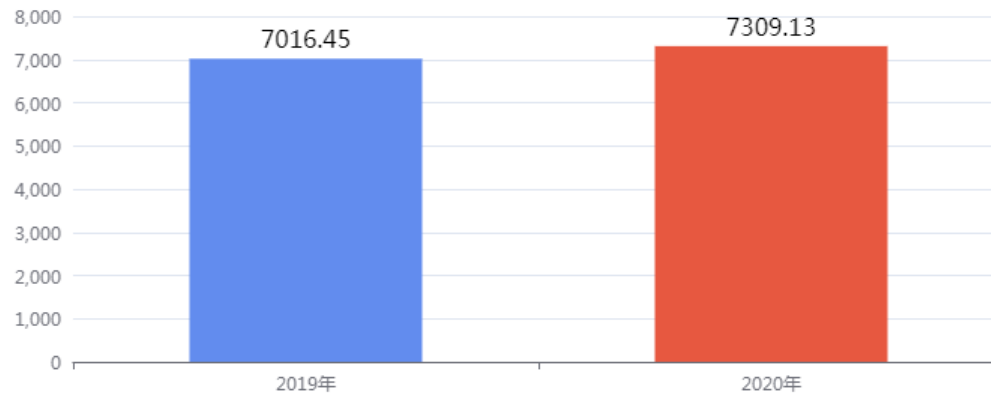
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7309.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.68 万元，增长 4.17%。主要是押犯增加，相关费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

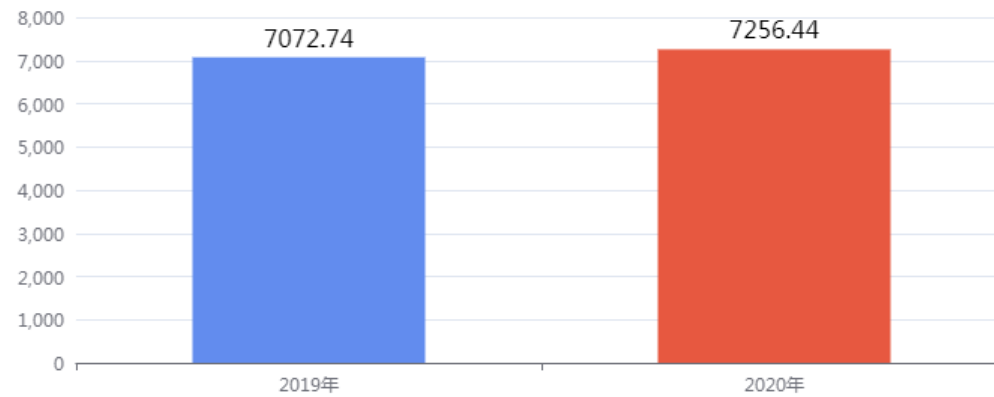


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7256.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.7 万元，增长 2.6%。主要是押犯增加，相关费用增加。

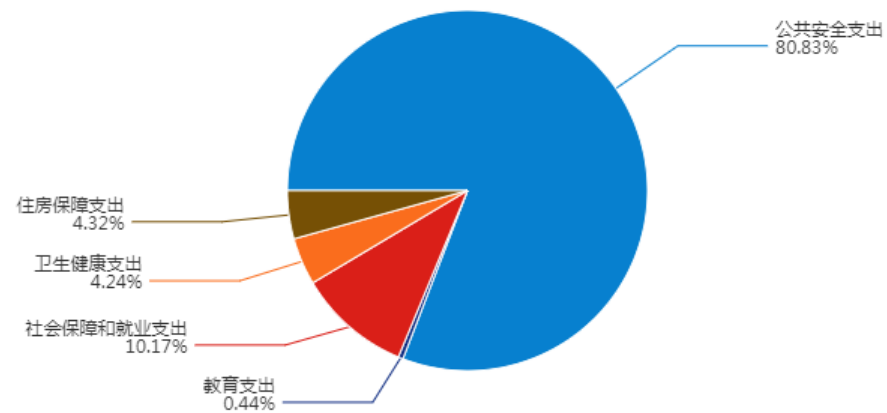
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7256.44万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5865.74万元，占80.83%；教育（类）支出31.84万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出738.05万元，占10.17%；卫生健康（类）支出307.51万元，占4.24%；住房保障（类）支出313.3万元，占4.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7255.03 万元，支出决算为 7256.44 万元，完成年初预算的 100.02%，与本年预算数基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2760.58 万元，支出决算为 2663.7 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 587.45 万元，支出决算为 584.16 万元，完成年初预算的 99.44%，与本年预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 75.05 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加零星设施维修费用。

5、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。年初预算为 2099.09 万元，支出决算为 2260.79 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是押犯增加，相关费用增加。

6、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 187.03 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是押犯增加，相关费用增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 53.31 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

8、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 467.38 万元，支出决算为 437.46 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年枣庄监狱管理人员退休 12 人，在职人员减少，养老保险金缴纳减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 233.68 万元，支出决算为 225.42 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年枣庄监狱管理人员退休 12 人，在职人员减少，职业年金缴纳减少。

10、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 75.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中按实际申请追加。

11、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 95.29 万元，支出决算为 94.2 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年枣庄监狱管理人员退休 12 人，在职人员减少，医疗保险缴费减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 109.19 万元，支出决算为 96.47 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年枣庄监狱管理人员退休 12 人，在职人员减少，医疗保险缴费减少。

13、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 116.84 万元，支出决算为 116.84 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 360.83 万元，支出决算为 313.3 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年枣庄监狱管理人员退休 12 人，在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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决算 6315.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6091.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 223.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46.82 万元，支出决算为 35.63 万元，比年初预算减少 11.19 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 40 万元，支出决算为 31.2 万元，比年初预算减少 8.8 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省枣庄监狱等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 31.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃修费、汽车保险和通行费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省枣庄监狱等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 42 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.82 万元，支出决算为 4.43 万元，比年初预算减少 2.39 万元，完成年初预算的 64.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。其中：

国内接待费 4.43 万元，主要用于业务单位来狱洽谈业务，指导工作的接待费用，共计接待 120 批次，1400 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 223.75 万元，比年初预算数减少 122.52 万元，降低 35.38%。主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 223.81 万元，其中：政府采购货物支出 39.43 万元、政府采购工程支出 175.18 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。授予中小企业合同金额 216.84 万元，占政府采购支出总额的 96.89%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 42 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是山东省枣庄监狱单位用于机要通信和执法执勤之外公务用途的车辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 950 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，2020 年山东省枣庄监狱单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 950 万元。因财政拨款安排的相关项目，涉密不予以公开。

本单位开展的绩效自评项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

十九、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

枣庄监狱2020年项目自评批复汇总

单位：山东省枣庄监狱

填报日期：2020.12.31

序号	项目名称	得分
1	警察服装费	99.99
2	水电气费项目	99.99
3		
4		
5		
6		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	警察服装费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143004001] 枣庄监狱 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.74	63.74	63.74	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	63.74	63.74	63.74	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	采购警察服装装备			解决了监狱警察工作期间正常换装的需要。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	着装人数	282人	282人	15	15	
		时效指标	着装发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	满足着装需求率	100%	100%	15	15	
		成本指标	警察服装费用	64万元	64万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会安全稳定	很稳定	很稳定	15	15	
		可持续影响	促进社会的和谐稳定	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	100%	99.9%	10	9.99	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电气费项目							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143004001] 枣庄监狱 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电气支出			保障监狱用水、用电、用气等费用支出, 确保监狱正常办公和犯人生活学习秩序与安全稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务办公人数	600人	600人	15	15	
		时效指标	按时支付水电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	水电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电气费	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护办公区安全稳定	很稳定	很稳定	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转, 为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	99.9%	10	9.99	
总分						100	99.99	