

丽江市司法局监狱管理科2019年度部门决算

目录

第一部分 丽江市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 丽江市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

丽江市司法局监狱管理科是云南省监狱管理局的派出机构，在监狱管理局的领导下开展工作。丽江监狱管理科负责协调丽江监狱与丽江市委、政府及各部门的关系；协助监狱做好罪犯的职业技能培训、出监教育、就业咨询、就业推介工作；协助开展罪犯的社会帮教工作及刑释人员的跟踪调查工作；暂予监外执行罪犯的考察工作；监狱管理局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019 年度丽江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

纳入丽江市司法局监狱管理科2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，名称：丽江市司法局监狱管理科，隶属于云南省监狱管理局，二级全额预算拨款单位。

（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

丽江市司法局监狱管理科2019年度收入合计50.43万元，其中：财政拨款收入50.43万元，占总收入的100%。

2019年丽江市司法局监狱管理科本级财力安排的一般公共预算财政拨款49.41万元，比2018年45.38万元增加4.03万元，增幅8.88%，其中人员经费41.97万元，比上年增加4.01万元，增幅10.56%；日常公用经费7.44万元，与上年持平。

丽江市司法局监狱管理科2019年一般公共预算财政拨款收入49.41万元，实际一般公共预算50.43万元，实际一般公共预算收入超预算收入1.02万元，差异率2.06%。

二、支出决算情况说明

丽江市司法局监狱管理科部门2019年度支出合计52.02万元。其中：基本支出50.32万元，占总支出的96.73%；项目支出1.70万元，占总支出的3.27%。

2019年丽江市司法局监狱管理科总支出49.41万元。按功能分类，公共安全支出38.27万元；社会保障和就业支出4.64万元；卫生健康支出3.39万元；住房保障支出3.11万元。按功能科目分类，行政运行预算支出36.57万元；行政事业单位离退休预算支出4.53万元；行政事业单位医疗预算支出3.39万元；住房改革支出3.11万元；项目经费预算支出1.70万元（加班工资）。按经济分类科目分

类，工资福利支出41.97万元，商品和服务支出7.44万元。

丽江市司法局监狱管理科2019年一般公共预算财政拨款支出49.41万元，实际支出50.43万元，超预算支出1.02万元，差异率2.06%，其中，行政运行支出38.19万元，超预算支出1.62万元，差异率4.43%；行政单位离退休支出4.04万元，与预算支出相比结余0.60万元，差异率12.93%，造成差异的主要原因是从2019年5月减税降费政策实施，基本养老保险缴费减少；住房保障支出3.11万元，与预算支出持平；医疗保障支出3.39万元，与预算支出持平；其他监狱支出1.70万元，与预算支出持平。

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	52.02	46.87	5.15	10.99%
20407			监狱	41.48	36.81	4.67	12.69%
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	4.31	-0.38	-8.82%
2101101			行政单位医疗	1.81	1.82	-0.01	-0.55%
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.42	0.01	0.70%
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.09	0.06	66.67%

2210201	住房公积金	3.11	2.32	0.79	34.05%
---------	-------	------	------	------	--------

（一）基本支出情况

2019年度用于保障丽江市司法局监狱管理科机构正常运转的日常支出50.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.37%；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17.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障丽江市司法局监狱管理科为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.70万元。

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

丽江市司法局监狱管理科部门2019年度一般公共预算财政拨款支出50.43万元，占本年支出合计的96.96%。比2018年度46.87万元，增加3.56万元，增幅7.6%。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39.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于干警工资发放及机构正常运转的日常支出；

2. 社会保障和就业（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于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3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4. 住房保障（类）支出 3.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.17%。主要用于缴纳 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

丽江市司法局监狱管理科部门2019年度无“三公”经费开支。

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

丽江市司法局监狱管理科部门 2019 年机关运行经费支出 7.29 万元。部门机关运行经费主要用于保障开展日常工作所需经费，具体为：办公费、差旅费、其他交通费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，丽江市司法局监狱管理科部门资产总额（账面净值，下同）21.44 万元，其中，流动资产 0.43 万元，较上年减少 2.11 万元；固定资产 21.01 万元，较上年减少 20.52 万元。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。

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	1	21.44	0.43	21.01	20.47			0.54				

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

丽江市司法局监狱管理科部门2019年度无政府采购支出。

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。