

临沧市司法局监狱管理科2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧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 临沧市司法局监狱管理科概况

一、主要职能

（一）主要职能

在省监狱管理局的领导下，协调在地区监狱和当地党委政府及各部门的关系，为监狱改造罪犯提供有利的外部环境；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的就业咨询和就业推介工作；协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑释人员重新犯罪情况的跟踪调查工作；协助所在地区监狱开展暂予监外执行（保外就医）罪犯的考察工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

科室认真履行职责，积极协调监狱和当地党委政府及各部门的关系，为监狱改造罪犯提供有利的外部环境；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的就业咨询和就业推介工作；协助监狱开展好所在州市罪犯的社会帮教工作及刑释人员重新犯罪情况的跟踪调查工作；协助所在地区监狱开展暂予监外执行（保外就医）罪犯的考察工作。为监狱的安全稳定和全面提高教育改造质量提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市司法局监狱管理科部门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

临沧市司法局监狱管理科2019年度收入合计74.4万元。其中：财政拨款收入74.4万元，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%。

二、支出决算情况说明

临沧市司法局监狱管理科2019年度支出合计80.73万元。其中：基本支出80.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；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%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市司法局监狱管理科正常运转的日常支出80.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本

支出的82%；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18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市司法局监狱管理科机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。

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

临沧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80.73万元,占本年支出合计的100%。

（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62.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于监狱管理科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 6.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.78%。主要用于单位的离退休人员公用经费、全系统基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3. 卫生健康（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于全系统基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4. 住房保障（类）支出4.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳全系统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

临沧市司法局监狱管理科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%。

(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0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

临沧市司法局监狱管理科2019年机关运行经费支出14.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市司法局监狱管理科部门资产总额1.37万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额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，部门绩效自评情况有上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

无

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。