

重庆市监狱管理局（本级） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责**。市监狱局是市政府部门管理机构，主要负责贯彻落实党的监狱工作方针政策，执行监狱管理法律法规，管理全市监狱及廉政教育基地，领导重庆市渝剑控股（集团）有限公司。负责全市监狱的刑罚执行工作，监督检查《监狱法》等法律法规和各项制度的执行；负责起草监狱管理地方性法规、规章，制定监狱管理工作制度；开展监狱司法人权、政策法规和监狱发展方向的研究工作；负责全市监狱监管安全工作，研究和指导罪犯教育改造工作；负责制订并督促落实全市监狱罪犯生活卫生规划、供给标准、警用装备计划及管理制度、指导罪犯防病治病工作；负责编制和实施监狱布局、规划、调整、迁移和撤销方案，管理基本建设和狱政设施建设，管理监狱系统国有资产、财务和经费；负责全市监狱劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护、生产安全等职责；负责监狱系统思想政治、干部队伍建设和党建工作；指导监狱系统工人、老残退养等“五类人员”的教育管理工作；负责监狱系统纪检监察、审计监督、警务督察和重大违法违纪案件查处工作；指导监狱系统群团工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）**机构设置**。重庆市监狱管理局内设办公室、政治部、狱政管理一处、狱政管理二处、刑罚执行处、狱内侦查处、教育改造处、生活卫生处、研究室（政策法规处）、计划装备财务处、科技信息处、机关党委（纪委）、指挥中心共13个职能部门，下辖渝都监狱、永川监狱等16个监所和1个廉政教育基

地管理处。2003年经国务院批准，按照司法部《关于监狱体制改革工作指导意见》，成立了重庆市渝剑控股集团有限责任公司。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括监狱管理局机关本级和廉政教育基地管理处2个直属单位，渝都监狱、永川监狱等16个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计6,374.53万元，支出总计6,374.53万元。收支较上年决算数减少1,915.15万元，下降23.1%，主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费财政拨款收支减少；市财政清算收回社保缴费和住房公积金致财政拨款收支减少；部局项目拨款收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6,308.14万元，较上年决算数减少1,027.18万元，下降14%，主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费财政拨款减少；市财政清算收回社保缴费和住房公积金；部局项目拨款减少。其中：财政拨款收入5,899.54万元，占93.5%；其他收入408.60万元，占6.5%。此外，年初结转和结余66.40万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,035.60万元，较上年决算数减少3,176.92万元，下降38.7%，主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费支出减少；部分项目受疫情影响，项目支出减少。其中：基本支出2,980.95万元，占59.2%；项目支出2,054.65万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,338.93 万元，较上年决算数增加 1,261.77 万元，增长 1635.3%，主要原因是部分项目施工进度受疫情影响，项目支出减少，导致年末结转结余较上年有所增加。

（二）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 5,940.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 622.06 万元，下降 9.5%。主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费财政拨款收支减少；市财政清算收回社保缴费和住房公积金致财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,899.54 万元，较上年决算数减少 463.17 万元，下降 7.3%。主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费财政拨款减少；市财政清算收回社保缴费和住房公积金。较年初预算数增加 721.19 万元，增长 13.9%。主要原因是：政府目标奖、抚恤金等未纳入年初预算，属年中追加拨款；本年年中新增监狱业务费、信息化项目，项目经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 41.11 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,901.18 万元，较上年决算数减少 1,609.65 万元，下降 24.7%。主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费支出减少；部分项目受疫情影响，项目支出减少。较年初预算数减少 277.17 万元，下降 5.4%。主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费支出减少；部分项目受疫情影响，项目支出减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,039.47 万元，较上年决算数增加 987.60 万元，增长 1904%，主要原因是：部分项目施工进度受疫情影响，项目支出减少，导致年末结转结余较上年有所增加。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 公共安全支出 4,544.34 万元，占 92.7%，较年初预算数减少 277.19 万元，下降 5.7%，主要原因是：部分项目施工进度受疫情影响，项目支出减少；上年结转项目预算编制不够充分，导致预算、决算差异。

(2) 社会保障与就业支出 137.69 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 23.29 万元，增长 20.4%，主要原因是：市财政清算收回社保缴费；离退休公用支出预算与实际差异较大，健康疗养费标准提高支出增加等，导致预算、决算差异。

(3) 卫生健康支出 125.73 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 1.89 万元，下降 1.5%，主要原因是市财政清算收回社保缴费。

(4) 住房保障支出 93.42 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 21.38 万元，下降 18.6%，主要原因是市财政清算收回住房公积金拨款。

(四) 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 2,964.14 万元。其中：人员经费 2,292.69 万元，较上年决算数减少 464.13 万元，下降 16.8%，主要原因是：政府目标考核奖、离退休健养费等人员经费财政拨款收支减少；市财政清算收回社保缴费和住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、其他工资福利支出（平时考核、政府绩效目标奖、未休假报酬）。

公用经费 671.45 万元，较上年决算数减少 758.89 万元，下降 53.1%，主要原因是：受疫情影响，机关办公费等运转经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 30.59 万元，较年初预算数减少 75.61 万元，下降 71.2%，较上年支出数减少 76.70 万元，下降 71.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少接待费预算支出。同时受疫情影响，严格落实疫情期间减少公务交流的各项举措，公务接待费用减少；二是今年未购置新的公务用车。同时受疫情影响，公务活动减少，公车使用及维护费用相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算和上年决算一致。

本单位 2020 年未发生公务车购置费。与年初预算数一致。较上年支出数减少 430.49 万元，下降 100%，主要原因是今年本部门未购置新的公务用车。

公务车运行维护费 22.37 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监狱安全排查、应急处置、监狱工作定期检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 67.33 万元，下降 75.1%，较上年支出数减少 31.38 万元，下降 58.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：受疫情影响，公务活动减少，公车使用及维护费用相应减少。

公务接待费 8.22 万元，主要用于接待接待外省市监狱人员以及单位交流学习等。费用支出较年初预算数减少 8.28 万元，下降 50.2%，较上年支出数减少 5.31 万元，下降 39.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少接待费预算支出。同时受疫情影响，严格落实疫情期间减少公务交流的各项举措，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位无因公出国（境）；未进行公车购置，公务车保有量为 23 辆；国内公务接待 126 批次 651 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 126.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本单位机关运行经费支出 671.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训费、办公自行化运行维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费、公务车改革交通补贴、职工福利、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 758.89 万元，下

降 53.1%，主要原因是：受疫情影响，机关办公费等运转经费相应减少。

本年度会议费支出 4.07 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 45.3%，主要原因是：受疫情影响，单位开会次数尽量减少，多采用视频会议等形式；严格执行中央“八项规定”，严控会议费开支。

本年度培训费支出 19.29 万元，较上年决算数减少 14.15 万元，下降 42.3%，主要原因受疫情影响，部门培训次数、培训费支出大幅减少；严格执行中央“八项规定”，严控培训费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本单位政府采购支出总额 11.28 万元，其中：政府采购货物支出 11.28 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 11.28 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 11.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于设施设备维修，购置办公设备、信息化设备等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 1334.02

万元。从评价情况来看，本单位严格按照支出标准、信息化资金管理要求等相关指标下达了绩效目标，实施了项目资金绩效管理，不断提高项目资金使用效益，未出现挤占和挪用项目资金的情况，基本达到了项目资金使用的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表											
项目名称	警察服装费			项目编码	1920A170【1680】19004373			自评总分 (分)	100		
主管部门	170-市监狱局			财政处室	001009-行政政法处		联系人	陈兰	联系电话	023-67086355	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数			全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得 分 (分)	
	年度总金额	15.98	13.58			13.58			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按规定实施政府采购工作,确保在 职在编民警服装到位。				按规定实施政府采购工作,确保 在职在编民警服装到位。				按规定实施政府采购工作,确保在 职在编民警服装到位。		
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	
	实施进度	%	>	90	90	90	100	100	100	非核心指 标	

2.绩效自评报告或案例

本单位不涉及第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在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。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈和联系方式：电话，023-67086355

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级） 2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,899.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4,561.15
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	408.60	八、社会保障和就业支出	137.69
		九、卫生健康支出	125.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	117.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	6,308.14	本年支出合计
			5,035.60
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	66.40	年末结转和结余
			1,338.93
	总计	6,374.53	总计
			6,374.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级） 2020 年度

单位：万元

功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功 能分类科目）	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
					小计	其中：教 育收费			

	合计	6,308.14	5,899.54						408.60
204	公共安全支出	5,554.10	5,540.50						13.60
20407	监狱	5,554.10	5,540.50						13.60
208	社会保障和就业支出	137.99	137.99						
20805	行政事业单位养老支出	116.44	116.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.06	53.06						
20808	抚恤	21.55	21.55						
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55						
210	卫生健康支出	127.62	127.62						
21011	行政事业单位医疗	127.62	127.62						
2101101	行政单位医疗	100.66	100.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.96	26.96						
213	农林水支出	395.00							395.00
21307	农村综合改革	395.00							395.00
2130799	其他农村综合改革支出	395.00							395.00
221	住房保障支出	93.42	93.42						
22102	住房改革支出	93.42	93.42						
2210201	住房公积金	93.42	93.42						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级）

2020 年度

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	项目（按“项”级功能 分类科目）						
合计		5,035.60	2,980.95	2,054.65			
204	公共安全支出	4,561.16	2,624.11	1,937.05			
20407	监狱	4,561.16	2,624.11	1,937.05			
208	社会保障和就业支出	137.69	137.69				
20805	行政事业单位养老支出	116.14	116.14				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	63.38	63.38				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	52.76	52.76				
20808	抚恤	21.55	21.55				
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55				
210	卫生健康支出	125.73	125.73				
21011	行政事业单位医疗	125.73	125.73				
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77				

2101199	其他行政事业单位 疗支出	26.96	26.96				
213	农林水支出	117.61		117.61			
21307	农村综合改革	117.61		117.61			
2130799	其他农村综合改革支 出	117.61		117.61			
221	住房保障支出	93.42	93.42				
22102	住房改革支出	93.42	93.42				
2210201	住房公积金	93.42	93.42				

备注：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

公开部门：重庆市监狱管理局（本级）

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	5,899.54	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨 款		三、国防支出				
		四、公共安全支	4,544.34	4,544.34		

	出				
	五、教育支出				
	六、科学技术支出				
	七、文化旅游体育与传媒支出				
	八、社会保障和就业支出	137.69	137.69		
	九、卫生健康支出	125.73	125.73		
	十、节能环保支出				
	十一、城乡社区支出				
	十二、农林水支出				
	十三、交通运输支出				
	十四、资源勘探工业信息等支出				
	十五、商业服务业等支出				
	十六、金融支出				
	十七、援助其他				

		地区支出				
		十八、自然资源 海洋气象等支 出				
		十九、住房保障 支出	93.42	93.42		
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支 出				
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十三、其他支 出				
		二十四、债务还 本支出				
		二十五、债务付 息支出				
		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出				
本年收入合计	5,899.54					
年初财政拨款结转和结余	41.11					
一、一般公共预算财政拨款	41.11	本年支出合计	4,901.18	4,901.18		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款	1,039.47	1,039.47		

		结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,940.65	总计	5,940.65	5,940.65		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级） 2020 年度 单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				合计	基本支出		项目支出
	合计	41.11	5,899.54	4,901.18	2,964.14	1,937.04	1,039.47
204	公共安全支出	41.11	5,540.50	4,544.35	2,607.30	1,937.05	1,037.27
20407	监狱	41.11	5,540.50	4,544.35	2,607.30	1,937.05	1,037.27
208	社会保障和就业支出		137.99	137.69	137.69		0.30
20805	行政事业单位养老支出		116.44	116.14	116.14		0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.38	63.38	63.38		
2080599	其他行政事业单位养老支出		53.06	52.76	52.76		0.30
20808	抚恤		21.55	21.55	21.55		
2080801	死亡抚恤		21.55	21.55	21.55		
210	卫生健康支出		127.62	125.73	125.73		1.89

21011	行政事业单位医疗		127.62	125.73	125.73		1.89
2101101	行政单位医疗		100.66	98.77	98.77		1.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.96	26.96	26.96		
221	住房保障支出		93.42	93.42	93.42		
22102	住房改革支出		93.42	93.42	93.42		
2210201	住房公积金		93.42	93.42	93.42		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,205.86	302	商品和服务支出	640.76	310	资本性支出	30.69
30101	基本工资	479.01	30201	办公费	22.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	667.93	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	30.38
30103	奖金	195.03	30203	咨询费	1.68	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.30	30206	电费	12.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	147.58	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险 缴费	98.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	71.05	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	194.55	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.63	30213	维修（护）费	20.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	281.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补助	86.83	30215	会议费	4.07	31021	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		30216	培训费	17.05	31022	无形资产购置	0.31
30302	退休费		30217	公务接待费	8.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.23	30229	福利费	160.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	21.56	39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	41.25	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	135.01	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,292.69	公用经费合计				671.45	

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级）

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市监狱管理局（本级） 2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	671.45
（一）支出合计	106.20	30.59	（一）行政单位	671.45
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	89.70	22.37	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	23
（2）公务用车运行维护费	89.70	22.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.50	8.22	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.22	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	20
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	

1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台, 套)	1
4. 公务用车保有量(辆)	—	23	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台, 套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	126	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	11.28
6. 国内公务接待人次(人)	—	651	1. 政府采购货物支出	11.28
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	11.28
二、会议费	—	4.07	其中: 授予小微企业合同金额	11.28
三、培训费	—	19.29		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门: 重庆市监狱管理局(本级)

单位: 万元

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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。