

附件 1

青海省监狱管理局部门

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省监狱管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省监狱管理局部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省监狱管理局部门 2020 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省监狱管理局部门概况

一、主要职能

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关监狱工作的方针政策和法律法规, 拟订监狱工作发展规划, 提出监狱布局规划建议, 制定监狱工作规章制度并组织实施。

(二) 负责监狱管理工作, 依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

(三) 承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作, 负责监狱狱内案件侦破, 检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件, 配合公安机关逮捕逃犯, 提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

(四) 承担监狱罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作, 负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(五) 监督管理监狱系统的狱政管理、刑罚执行、教育改造、劳动改造、狱内案件侦查、生活卫生、罪犯劳动安全、信息化建设和应急处突工作。

(六) 负责监狱系统的领导班子和队伍建设, 按规定权限管理监狱系统人事和警务工作, 负责监狱人民警察警务督察工作, 指导监狱系统对外宣传工作。

(七) 承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(八) 负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九) 承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青海省监狱管理局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱
2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

第二部分 青海省监狱管理局部门 2020 年 部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表1

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	140,327.85	一、本年支出	140,327.85	140,327.85	
(一) 一般公共预算拨款	140,327.85	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	96,248.81	96,248.81	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	70.40	70.40	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	21,339.38	21,339.38	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	16,715.55	16,715.55	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	5,953.71	5,953.71	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	140,327.85	支出总计	140,327.85	140,327.85	

一般公共预算支出表

部门公开表2

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计：		140,327.85	118,024.25	22,303.60
204	公共安全支出	96,248.81	74,076.21	22,172.60
205	教育支出	70.40		70.40
20502	普通教育	70.40		70.40
2050299	其他普通教育支出	70.40		70.40
208	社会保障和就业支出	21,339.38	21,279.38	60.00
20805	行政事业单位养老支出	21,339.38	21,279.38	60.00
2080501	行政单位离退休	3,802.47	3,802.47	
2080502	事业单位离退休	284.20	284.20	
2080503	离退休人员管理机构	60.00		60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,462.10	6,462.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,159.36	3,159.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,571.24	7,571.24	
210	卫生健康支出	16,715.55	16,714.95	0.60
21002	公立医院	5,397.26	5,396.66	0.60
2100210	行业医院	5,397.26	5,396.66	0.60
21011	行政事业单位医疗	11,318.29	11,318.29	
2101101	行政单位医疗	5,764.56	5,764.56	
2101102	事业单位医疗	544.34	544.34	
2101103	公务员医疗补助	5,009.38	5,009.38	
221	住房保障支出	5,953.71	5,953.71	
22102	住房改革支出	5,953.71	5,953.71	
2210201	住房公积金	5,953.71	5,953.71	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		118,024.25	108,346.72	9,677.52
301	工资福利支出	91,976.91	91,976.91	
30101	基本工资	17,083.40	17,083.40	
30102	津贴补贴	34,208.33	34,208.33	
30103	奖金	10,716.41	10,716.41	
30107	绩效工资	1,787.23	1,787.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,462.10	6,462.10	
30109	职业年金缴费	3,159.36	3,159.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5,437.23	5,437.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3,262.34	3,262.34	
30112	其他社会保障缴费	343.81	343.81	
30113	住房公积金	5,953.71	5,953.71	
30199	其他工资福利支出	3,562.99	3,562.99	
302	商品和服务支出	9,677.52		9,677.52
30201	办公费	551.48		551.48
30202	印刷费	324.20		324.20
30205	水费	116.90		116.90
30206	电费	418.77		418.77
30207	邮电费	482.48		482.48
30208	取暖费	416.18		416.18
30211	差旅费	580.72		580.72
30212	因公出国(境)费用	288.36		288.36
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	188.75		188.75
30217	公务接待费	47.59		47.59
30228	工会经费	991.35		991.35
30229	福利费	11.09		11.09
30231	公务用车运行维护费	492.39		492.39
30239	其他交通费用	3,231.66		3,231.66
30299	其他商品和服务支出	1,524.80		1,524.80
303	对个人和家庭的补助	16,369.81	16,369.81	
30301	离休费	4,086.67	4,086.67	
30302	退休费	7,091.65	7,091.65	
30303	退职(役)费	54.42	54.42	
30305	生活补助	1,459.23	1,459.23	
30307	医疗费补助	2,374.04	2,374.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,303.79	1,303.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

2019预算数					2020预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1,142.59	320.40	191.00	548.10	83.09	873.34	288.36	45.00	492.39	47.59

政府性基金预算支出表

部门公开表5

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	总合计：			

说明：我局无政府性基金预算支出

部门收支总表

部门公开表6

预算年度：2020

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140,327.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入	122,472.48	三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	103,908.55
四、事业单位经营收入		五、教育支出	180.40
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	7,918.85	八、社会保障和就业支出	21,982.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137,878.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,769.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	270,719.17	本 年 支 出 合 计	270,719.17
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
九、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	270,719.17	支 出 总 计	270,719.17

部门收入总表

部门公开表7

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费				
合计：	270,719.17			140,327.85		122,472.48					7,918.85
210-青海省监狱管理局	270,719.17			140,327.85		122,472.48					7,918.85
210001-青海省监狱管理局（本级）	10,379.22			9,529.22							850.00
210002-青海省西宁监狱	24,475.57			22,324.57							2,151.00
210003-青海省东川监狱	15,543.82			15,543.82							
210004-青海省女子监狱	14,001.37			13,881.37							120.00
210005-青海省柴达木监狱	21,098.05			18,657.91							2,440.14
210006-青海省门源监狱	12,564.73			12,494.73							70.00
210007-青海省西川监狱	16,022.70			13,959.10							2,063.60
210008-青海红十字医院	131,680.33			9,060.75		122,472.48					147.11
210009-青海省监狱管理局第一干部休养所	445.60			445.60							
210010-青海省监狱管理局第二干部休养所	2,867.55			2,867.55							
210011-青海省监狱管理局第三干部休养所	369.32			369.32							
210012-青海省监狱管理局第四干部休养所	212.24			212.24							
210013-青海省监狱管理局老干部活动中心	333.39			331.39							2.00
210014-青海省建新监狱	9,065.19			8,990.19							75.00
210015-青海省康宁监狱	2,513.74			2,513.74							
210016-青海省监狱民警教育训练基地	493.16			493.16							
210017-青海省监狱管理局第五干部休养所	88.75			88.75							
210018-青海省长宁监狱	8,564.43			8,564.43							

部门支出总表

部门公开表8

部门：青海省监狱管理局

金额单位 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		270,719.17	125,224.92	114,877.40	10,347.52	145,494.25
204	公共安全支出	103,908.55	74,076.21	64,398.68	9,677.52	29,832.34
205	教育支出	180.40				180.40
20502	普通教育	180.40				180.40
2050299	其他普通教育支出	180.40				180.40
208	社会保障和就业支出	21,982.69	21,920.69	21,920.69		62.00
20805	行政事业单位养老支出	21,982.69	21,920.69	21,920.69		62.00
2080501	行政单位离退休	3,802.47	3,802.47	3,802.47		
2080502	事业单位离退休	284.20	284.20	284.20		
2080503	离退休人员管理机构	62.00				62.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,730.95	6,730.95	6,730.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,387.23	3,387.23	3,387.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,715.84	7,715.84	7,715.84		
210	卫生健康支出	137,878.16	22,458.65	21,788.65	670.00	115,419.51
21002	公立医院	126,238.04	10,818.53	10,148.54	670.00	115,419.51
2100210	行业医院	126,238.04	10,818.53	10,148.54	670.00	115,419.51
21011	行政事业单位医疗	11,640.12	11,640.12	11,640.12		
2101101	行政单位医疗	5,764.56	5,764.56	5,764.56		
2101102	事业单位医疗	748.79	748.79	748.79		
2101103	公务员医疗补助	5,126.77	5,126.77	5,126.77		
221	住房保障支出	6,769.37	6,769.37	6,769.37		
22102	住房改革支出	6,769.37	6,769.37	6,769.37		
2210201	住房公积金	6,769.37	6,769.37	6,769.37		

第三部分 青海省监狱管理局部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省监狱管理局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局部门 2020 年财政拨款收支总预算 140,327.85 万元，比 2019 年减少 2,531.51 万元，主要原因：一是省财政基本养老保险和工伤保险缴费基数下调后减少预算 1,128.24 万元；二是 2020 年省财政核减一般性支出预算，公用经费比上年减少 765.02 万元；三是人员变动后预算减少 638.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 140,327.85 万元；支出包括：公共安全支出 96,248.81 万元、教育支出 70.40 万元、社会保障和就业支出 21,339.38 万元、卫生健康支出 16,715.55 万元、住房保障支出 5,953.71 万元。

二、关于青海省监狱管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 140,327.85 万元，比 2019 年减少 2,531.51 万元，主要原因：一是省财政基本养老保险和工伤保险缴费基数下调后减少预算 1,128.24 万元；二是 2020 年省财政核减一般性支出预算，公用

经费比上年减少 765.02 万元；三是人员变动后预算减少 638.25 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款总支出中公共安全支出 96,248.81 万元，占总支出的 68.59%、教育支出 70.40 万元，占总支出的 0.05%、社会保障和就业支出 21,339.38 万元，占总支出的 15.21%、卫生健康支出 16,715.55 万元，占总支出的 11.91%、住房保障支出 5,953.71 万元，占总支出的 4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2020 年一般公共预算 140,327.85 万元，其中：基本支出 118,024.25 万元、项目支出 22,303.60 万元，具体如下：

1. 公共安全支出(类)监狱(款)2020 年预算数为 96,248.81 万元，比上年减少 1,767.47 万元，下降 1.80%，主要原因是人员变动预算减少及一般性支出预算压减。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2020 年预算数为 70.40 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 10.20%，主要原因是学生人数减少，附属学校义务教育阶段公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020 年预算数为 3,802.47 万元，比上年减少 1,037.98 万元，下降 21.44%，主要原因：一是自然减员后工资预算减少。二是事业单位改革后，原事业单位离休干部预算

归入事业单位离退休预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为284.2万元，比上年增加100%，主要原因是事业单位改革后，事业单位离休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算数为60万元，与去年相比无变化。

6. 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）2020年预算数为6,462.10万元，比上年减少1,128.24万元，下降14.86%，主要原因是单位负担在职人员养老保险缴费比例下调。

7. 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）2020年预算数为3,159.36万元，比上年增加2,960.80万元，增长1,491.14%，主要原因是2020年起省财政坐实单位负担在职人员职业年金。

8. 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）2020年预算数为7,571.24万元，比上年减少501.3万元，下降6.21%，主要原因是自然减员后工资减少。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2020年预算数为5,397.26万元，比上年减少117.22万元，下降2.13%，主要原因是行业医院项目支出上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5,764.56万元，比上年减少432.43万元，下降6.98%，主要原因是人员减少后相应预算减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为544.34元，比上年增加71.39万元，增长15.09%，主要原因是事业人员增加后，医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为5,009.38万元，比上年增加24.38万元，增长0.49%，主要原因是新增人员公务员医疗保险缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5,953.71万元，比上年减少829.66万元，下降12.23%，主要原因是人员减少后，住房公积金缴费减少。

三、关于青海省监狱管理局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局部门2020年一般公共预算基本支出118,024.25万元，其中：

人员经费 108,346.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9,677.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

四、关于青海省监狱管理局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局 2020 年“三公”经费预算数为 873.34 万元，比 2019 年减少 269.25 万元，其中：因公出国(境)费 288.36 万元，减少 32.04 万元；公务用车购置及运行费 537.39 万元，减少 201.71 万元；公务接待费 47.59 万元，减少 35.50 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是省财政核减一般性支出预算。

五、关于青海省监狱管理局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省监狱管理局部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 140,327.85 万元、事业收入 122,472.48 万元、其他收入 1,607.00 万元、上年结余 6,311.85 万元；支出包括：公共安全支出 103,908.55 万元、教育支出 180.40 万元、社会保障和就业支出

21,982.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 137,878.16 万元、住房保障支出 6,769.37 万元。青海省监狱管理局部门 2020 年收支总预算 270,719.17 万元。

七、关于青海省监狱管理局部门 2020 年部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2020 年收入预算 270,719.17 万元，其中：使用以前年度结余资金 6,311.85 万元，占 2.33%；一般公共预算拨款收入 140,327.85 万元，占 51.84%；事业收入 122,472.48 万元，占 45.24%；其他收入 1,607.00 万元，占 0.59%。

八、关于青海省监狱管理局部门 2020 年部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2020 年支出预算 270,719.17 万元，其中：基本支出 125,224.92 万元，占 46.26%；项目支出 145,494.25 万元，占 53.74%。

九、关于青海省监狱管理局部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海省监狱管理局部门 2020 年支出预算 270,719.17 万元，比 2019 年增加 9,957.62 万元，增长 3.82%，其中：

1. 青海省监狱管理局（本级）2020 年支出预算 10,379.22 万元，比 2019 年减少 1,706.16 万元，下降 14.12%。主要原因是项目支出预算比上年减少。

2. 青海省西宁监狱 2020 年支出预算 24,475.57 万元，比 2019

年减少 1,570.58 万元，下降 6.03%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是离退休人员自然减员后，相应预算减少。

3. 青海省东川监狱 2020 年支出预算 15,543.82 万元，比 2019 年减少 219.45 万元，下降 1.39%。主要原因是人员调出，人员经费预算减少。

4. 青海省女子监狱 2020 年支出预算 14,001.37 万元，比 2019 年减少 47.12 万元，下降 0.34%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是监狱项目支出增加。

5. 青海省柴达木监狱 2020 年支出预算 21,098.05 万元，比 2019 年减少 298.86 万元，下降 1.40%。主要原因是监狱项目支出减少。

6. 青海省门源监狱 2020 年支出预算 12,564.73 万元，比 2019 年减少 204.12 万元，下降 1.6%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是监狱项目支出增加。

7. 青海省西川监狱 2020 年支出预算 16,022.70 万元，比 2019 年增加 14,332.07 万元，增长 11.80%。主要原因是监狱项目支出增加。

8. 青海红十字医院 2020 年支出预算 131,680.33 万元，比 2019 年增加 12,429.46 万元，增长 10.42%。主要原因是事业收入预算比上年增加。

9. 青海省监狱管理局第一干部休养所 2020 年支出预算 445.6 万元，比 2019 年减少 11.65 万元，下降 2.55%。主要原

因：一是省财政核减一般性支出预算；二是事业人员增加，相应预算增加。

10. 青海省监狱管理局第二干部休养所 2020 年支出预算 2,867.55 万元，比 2019 年减少 223.87 万元，下降 7.24%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是人员调出，人员经费预算减少。

11. 青海省监狱管理局第三干部休养所 2020 年支出预算 369.32 万元，比 2019 年减少 21.67 万元，下降 5.54%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是单位自然减员后，相应预算减少。

12. 青海省监狱管理局第四干部休养所 2020 年支出预算 212.24 万元，比 2019 年减少 49.46 万元，下降 18.90%。主要是省财政核减一般性支出预算。

13. 青海省监狱管理局老干部活动中心 2020 年支出预算 333.39 万元，比 2019 年增加 16.03 万元，增长 5.05%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是事业人员增加，人员经费增加。

14. 青海省建新监狱 2020 年支出预算 9,065.19 万元，比 2019 年增加 615.38 万元，增长 7.28%。主要原因是监狱项目支出增加。

15. 青海省康宁监狱 2020 年支出预算 2,513.74 万元，比 2019 年减少 112.58 万元，下降 4.29%。主要原因：一是省财政

核减一般性支出预算；二是监狱项目支出增加。

16. 青海省监狱民警教育训练基地 2020 年支出预算 493.16 万元，比 2019 年减少 137.01 万元，下降 21.74%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是人员变动，相应预算减少。

17. 青海省监狱管理局第五干休所 2020 年支出预算 88.75 万元，比 2019 年增加 1.15 万元，增长 1.31%。主要原因是人员经费增加。

18. 青海省长宁监狱 2020 年支出预算 8,564.43 万元，比 2019 年减少 192.51 万元，下降 2.20%。主要原因：一是省财政核减一般性支出预算；二是监狱项目支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省监狱管理局部门机关运行经费财政拨款预算 9,677.52 万元，比 2019 年预算减少 765.02 万元，下降 7.33%。主要是省财政压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海省监狱管理局部门各单位政府采购预算总额 19,511.24 万元，其中：政府采购货物预算 15,344.99 万元、政府采购工程预算 3,797 万元、政府采购服务预算 369.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，青海省监狱管理局部门所属各预算单位共有车辆 195 辆，其中，一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车

82 辆、特种专业技术用车 50 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元以上专用设备 97 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省监狱管理局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 145,494.25 万元。部分重点项目绩效指标如下：

1、西宁监狱城乡义务教育补助经费 2.9 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标	质量指标	双语教学考试合格率	≥	95	%
	数量指标	各类课程开展	≥	1250	小时
	数量指标	购买学生学习用品	≥	20	套
	质量指标	购置教材质量合格率	≥	95	%
	成本指标	学生学习用品	≤	2000	元/学年
	数量指标	受益学生	≥	10	人
效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%

2、柴达木监狱城乡义务教育补助经费 25.60 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标	数量指标	保障小学生	≥	100	人
	数量指标	各类文体活动	≤	10	次
	数量指标	教师培训	≤	10	次
	质量指标	培训参与率	≥	90	%

效益指标	社会效益指标	购置文体用品，有利于学生的全面发展，有效提高学生综合素质。	定性	优	
	可持续影响指标	持续保障少数民族地区教育改革进度	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%

3、西宁监狱综合事务经费 30 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标	成本指标	购买学生节日奖励品	≥	200	元/人
	数量指标	少数民族学生双语教学课程	≥	200	小时
	数量指标	学生节日奖励品	≥	10	套
	质量指标	少数民族学生双语考试合格率	≥	90	%
	数量指标	受益学生	≥	10	人
	质量指标	购置教材质量合格率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%

4、柴达木监狱综合事务经费 110 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	质量指标	文体活动用品质量合格率	≥	90	%
	质量指标	培训参与率	≥	90	%
	数量指标	各类文体活动	≤	10	次
	成本指标	文体活动用品	≤	10	万元
	数量指标	中、小学教师	≥	10	人
	数量指标	中小学教师教育培训	≤	10	次
	数量指标	购置学生手册	≥	500	册
	时效指标	完成及时率	≥	90	%

	质量指标	工资发放率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	加强少数民族地区教育改革进度，增强学生爱国情怀。	定性	优	
	可持续影响指标	提高教育经费的使用，持续有效的提高学生综合素质。	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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。如医疗费收入等。

（四）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 公共安全支出(类)监狱(款)：指监狱管理事务支出。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指附属小学的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构的支出。

(六)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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(七)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):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休及退职人员住房补贴等统筹外方面、遗属生活费等方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项):指除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业人员基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员的公务员医

疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。