

青海省柴达木监狱

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省柴达木监狱是负责罪犯改造工作的职能机构。其主要职责是:

(一)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。

(二)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,配合公安机关遣捕逃犯,提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

(三)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。

(四)承担监狱狱政管理、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。

(五)负责监狱人民警察警务督察工作及对外宣传工作。

(六)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。

(七)负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(八)承办省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:青海省柴达木监狱。

我单位内设机构 12 个,具体为:办公室、政治处(警务督察科、团委)、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、审计科、离退休人员管理科、工会(妇委会)、新闻宣传科、后勤管理科、驻西宁办事处。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,457.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15,384.22
五、事业收入	5		五、教育支出	35	142.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	421.93	八、社会保障和就业支出	38	3,970.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,501.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	880.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	21,879.39	本年支出合计	56	21,879.39
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	21,879.39	总计	60	21,879.39

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,879.39	21,457.46					421.93
204	公共安全支出	15,384.22	15,085.72					298.50
20407	监狱	15,384.22	15,085.72					298.50
205	教育支出	142.80	32.80					110.00
20502	普通教育	142.80	32.80					110.00
2050299	其他普通教育支出	142.80	32.80					110.00
208	社会保障和就业支出	3,970.53	3,957.10					13.43
20805	行政事业单位养老支出	3,033.91	3,020.48					13.43
2080501	行政单位离退休	486.15	486.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.89	778.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.74	431.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,337.12	1,323.69					13.43
20808	抚恤	936.62	936.62					
2080801	死亡抚恤	936.62	936.62					
210	卫生健康支出	1,501.82	1,501.82					
21011	行政事业单位医疗	1,501.82	1,501.82					
2101101	行政单位医疗	798.99	798.99					
2101103	公务员医疗补助	702.83	702.83					
221	住房保障支出	880.02	880.02					
22101	保障性安居工程支出	8.38	8.38					
2210107	保障性住房租金补贴	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	871.64	871.64					

2210201	住房公积金	871.64	871.64				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,879.39	18,529.75	3,349.63			
204	公共安全支出	15,384.22	12,042.97	12,042.97			
20407	监狱	15,384.22	12,042.97	3,341.25			
205	教育支出	142.80	142.80				
20502	普通教育	142.80	142.80				
2050299	其他普通教育支出	142.80	142.80				
208	社会保障和就业支出	3,970.52	3,970.52				
20805	行政事业单位养老支出	3,033.90	3,033.90				
2080501	行政单位离退休	486.15	486.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.89	778.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.74	431.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,337.12	1,337.12				
20808	抚恤	936.62	936.62				
2080801	死亡抚恤	936.62	936.62				
210	卫生健康支出	1,501.82	1,501.82				
21011	行政事业单位医疗	1,501.82	1,501.82				
2101101	行政单位医疗	798.99	798.99				
2101103	公务员医疗补助	702.83	702.83				
221	住房保障支出	880.02	871.64	8.38			
22101	保障性安居工程支出	8.38		8.38			
2210107	保障性住房租金补贴	8.38		8.38			
22102	住房改革支出	871.64	871.64				
2210201	住房公积金	871.64	871.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	1	21,457.46	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	15,085.72	15,085.72		
	5		五、教育支出	35	32.80	32.80		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,957.10	3,957.10		
	9		九、卫生健康支出	39	1,501.82	1,501.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	880.02	880.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	21,457.46	本年支出合计	55	21,457.46	21,457.46		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				

国有资本经营预算财政拨款	29			59			
总计	30	21,457.46	总计	60	21,457.46	21,457.46	

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

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		21,457.46	18,308.26	3,149.20
204	公共安全支出	15,085.72	11,944.90	3,140.82
20407	监狱	15,085.72	11,944.90	3,140.82
205	教育支出	32.80	32.80	
20502	普通教育	32.80	32.80	
2050299	其他普通教育支出	32.80	32.80	
208	社会保障和就业支出	3,957.10	3,957.10	
20805	行政事业单位养老支出	3,020.48	3,020.48	
2080501	行政单位离退休	486.15	486.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.89	778.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.74	431.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,323.69	1,323.69	
20808	抚恤	936.62	936.62	
2080801	死亡抚恤	936.62	936.62	
210	卫生健康支出	1,501.82	1,501.82	
21011	行政事业单位医疗	1,501.82	1,501.82	
2101101	行政单位医疗	798.99	798.99	
2101103	公务员医疗补助	702.83	702.83	
221	住房保障支出	880.02	871.64	8.38
22101	保障性安居工程支出	8.38		8.38
2210107	保障性住房租金补贴	8.38		8.38
22102	住房改革支出	871.64	871.64	
2210201	住房公积金	871.64	871.64	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,192.94	302	商品和服务支出	1,249.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,137.99	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,589.55	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,621.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.89	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	431.74	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	681.18	30208	取暖费	17.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	409.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.23	30211	差旅费	45.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	871.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	627.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,865.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	486.15	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,323.69	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	936.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	738.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	380.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	135.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	435.76			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	522.55			
人员经费合计		17,058.56	公用经费合计					1,249.70

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
43.49		38.88		38.88	4.61	25.78		25.78		25.78			1.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	16
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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	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：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,457.46	18,308.26	3,149.20
204	公共安全支出	15,085.72	11,944.90	3,140.82
20407	监狱	15,085.72	11,944.90	3,140.82
205	教育支出	32.80	32.80	
20502	普通教育	32.80	32.80	
2050299	其他普通教育支出	32.80	32.80	
208	社会保障和就业支出	3,957.10	3,957.10	
20805	行政事业单位养老支出	3,020.48	3,020.48	
2080501	行政单位离退休	486.15	486.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.89	778.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.74	431.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,323.69	1,323.69	
20808	抚恤	936.62	936.62	
2080801	死亡抚恤	936.62	936.62	
210	卫生健康支出	1,501.82	1,501.82	
21011	行政事业单位医疗	1,501.82	1,501.82	
2101101	行政单位医疗	798.99	798.99	
2101103	公务员医疗补助	702.83	702.83	
221	住房保障支出	880.02	871.64	8.38
22101	保障性安居工程支出	8.38		8.38
2210107	保障性住房租金补贴	8.38		8.38
22102	住房改革支出	871.64	871.64	
2210201	住房公积金	871.64	871.64	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1,249.70
302	商品和服务支出	1,249.70
30201	办公费	18.62
30202	印刷费	1.59
30203	咨询费	
30204	手续费	0.60
30205	水费	0.05
30206	电费	2.07
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	17.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	45.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.88
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	135.79
30229	福利费	39.57
30231	公务用车运行维护费	25.78
30239	其他交通费用	435.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	522.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,177.51
1. 政府采购货物支出	2	653.72
2. 政府采购工程支出	3	1,523.79
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,177.51
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省柴达木监狱 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 21,879.39 万元,较上年收入总、支出总计各减少 5,054.70 万元。主要原因是:一是公共安全支出较上年减少 4,525.67 万元;二是教育支出较上年减少 11.40 万元;三是社会保障和就业支出较上年减少 478.98 万元;四是卫生健康支出较上年减少 51.17 万元;五是住房保障支出较上年增加 12.52 万元。

(一) 收入总计 21,879.39 万元,包括:

1.一般公共预算财政拨款收入 21,457.46 万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1,828.04 万元,下降 7.85%,主要原因是狱政设施维修项目建设资金减少。

2.其他收入 421.93 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为监狱企业弥补经费收入,较上年减少 1,073.66 万元,下降 71.79%,主要原因是“十三五”政法基础设施项目自筹资金减少。

(二) 支出总计 21,879.39 万元,包括:

1.公共安全支出（类）15,384.22 万元,占 70.31%,主要用于青海省柴达木监狱行政运行、罪犯生活及狱政设施建设等方面的支出。较上年减少 4,525.68 万元,下降 22.73%,主要原因是“十三五”政法基础设施项目资金减少。

2.教育支出（类）142.80 万元,占 0.65%,主要用于青海诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校教师工资及学校公用经费支出。较上年减少 11.40 万元,下降 7.39%,主要原因是青海诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校义务教育阶段学生人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）3,970.52 万元,占 18.15%,主要用于青海省柴达木监狱的人力资源和社会保障管理事务、离退休人员经费、抚恤金等方面的支出。较上年减少 478.98 万元,下降 10.76%,主要原因：一是死亡抚恤支出较上年下降,二是自然减员引起离退休费支出较上年下降。

4.卫生健康支出（类）1,501.82 万元,占 6.86%,主要用于青海省柴达木监狱的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年（减少）51.17 万元,（下降）3.29%,主要原因是在职民警因调出、退休人数减少。

5.住房保障支出（类）880.02 万元,占 4.02%,主要用于青海省柴达木监狱的保障安居工程、住房改革、城乡社区

住宅等方面的支出。较上年增加 12.52 万元,增长 1.44%,主要原因是保障性安居工程支出较上年增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 21,879.39 万元,其中:财政拨款收入 21,457.46 万元,占 98.07%;其他收入 421.93 万元,占 1.93%。

三、支出情况说明

本年支出合计 21,879.39 万元,其中:基本支出 18,529.75 万元,占 84.69%;项目支出 3,349.63 万元,占 15.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 21,457.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3,981.04 万元,下降 15.65%。主要原因是狱政设施建设等支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 21,457.46 万元,占本年支出合计的 98.07%。较上年减少 3,981.04 万元,下降 15.65%。主要原因是狱政设施建设等支出较上年减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:公共

安全支出 (类) 15,085.72 万元,占 70.31%; 教育支出 (类) 32.80 万元,占 0.15%; 社会保障和就业支出 (类) 3,957.10 万元,占 18.44%; 卫生健康支出 (类) 1,501.82 万元,占 7%; 住房保障支出 (类) 880.02 万元,占 4.10%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 20988.05 万元,支出决算为 21,457.46 万元,完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素所致。其中:

1.公共安全支出 (类)

(1) 公共安全支出 (类) 监狱 (款)。年初预算为 15,808.75 万元,支出决算为 15,384.22 万元,完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出、退休等人员工资调减。

2.教育支出 (类)

普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)。年初预算为 35.60 万元,支出决算为 32.80 万元,完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年省财政按省教育厅提供的学生人数安排 2020 年城乡义务教育补助经费部门预算资金,由于学生人数减少当年资金结余 2.80 万元,根据省财政厅青财教字 (2020) 999 号文件结转至 2021 年

继续使用所致。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 531.06 万元,支出决算为 486.15 万元,完成年初预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因是年内离退休干部自然减员所致。

（2）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 764.65 万元,支出决算为 778.89 万元,完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增机关事业单位基本养老保险和工伤保险缴费比率所致。

（3）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 382.32 万元,支出决算为 431.74 万元,完成年初预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员职业年金缴费支出所致。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1,177.39 万元,支出决算为 1,323.69 万元,完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员所致。

（5）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 936.62 万元。决算数大于预

算数的主要原因是抚恤金年初无预算,年内新增死亡人员按人数申请下达的抚恤金支出所致。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 788.04 万元,支出决算为 798.99 万元,完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增机关事业单位医疗缴费比率所致。

（2）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 695.22 万元,支出决算为 702.83 万元,完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助增加。

5.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增廉租房补贴项目支出。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 805.02 万元,支出决算为 871.64 万元,完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新招录干警等因素所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 18,308.26 万元,其

中：人员经费 17,058.56 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1,249.70 万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 43.49 万元,支出决算为 25.78 万元,完成预算的 59.28%,其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 38.88 万元,支出决算为 25.78 万元,完成预算的 66.30%；公务接待费预算 4.61 万元,支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出决算 0.00 万元,占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.78 万元,占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。占

0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省柴达木监狱因公出国团组 0 个,0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 25.78 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 25.78 万元,公务用车保有量为 16 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次,接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 6.48 万元,增长 33.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因：因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.48 万元,增长 33.58%,主要原因是车辆维修及保险金额增加所致；公务接待费支出决算数与上年数增加 0 万元,增长 0%。主要公务接待费未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省柴达木监狱 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省柴达木监狱 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 21,457.46 万元,占本年支出合计的 98.07%。较上年减少 3,981.04 万元,下降 15.65%。主要原因是狱政设施建设等支出较上年减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面: 公共安全支出(类) 15,085.72 万元,占 70.31%; 教育支出(类) 32.80 万元,占 0.15%; 社会保障和就业支出(类) 3,957.10 万元,占 18.44%; 卫生健康支出(类) 1,501.82 万元,占 7%; 住房保障支出(类) 880.02 万元,占 4.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,机关运行经费支出 1,249.70 万元,比上年增长 308.23 万元,增长 32.74%,主要原因是在职人员增加,公用经费下达增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本单位政府采购支出总额 2,177.51 万元,其中: 政府采购货物支出 653.72 万元、政府采购工程支出 1,523.79 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企

业合同金额 2,177.51 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项,共涉及资金 4989.10 万元。根据预算绩效管理要求,青海省柴达木监狱组织对 2020 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 4989.10 万元,占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:在省监狱管理局党组的坚强领导下,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面落实总体国家安全观,牢牢把握监狱工作的政治方向,坚守安全底线,践行改造宗旨,全面推进各项工作,实现全面发展,圆满完成各项目年度绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省柴达木监狱在2020年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费,“装备及设备购置”、“*综合事务”等3个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述:

绩效目标:通过对中小学教育经费的投入,有利于加强少数民族地区小学教育的改革进度,有效地提高了学生的综合素质。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为25.60万元,实际支出22.80万元,结转2.80万元,完成年度预算的

89.06%。通过项目实施,加强少数民族地区小学教育的改革进度,有效地提高了学生的综合素质。下一步改进措施:我单位将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省柴达木监狱			
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	25.60	25.60	22.80	10	89.06%	8.91	
	其中:当年财政拨款	25.60	25.60	22.80	10	89.06%	8.91	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对中小学教育经费的投入,有利于加强少数民族地区小学教育的改革进度,有效地提高了学生的综合素质。			通过项目实施:加快了少数民族地区小学教育的改革进度,有效地提高了学生的综合素质。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 再编教师	=16 人	16 人	10	10	
			指标 2: 保障小学生	=213 人	188 人	20	17.65	2019 年省财政按省教育厅提供的学生人数安排 2020 年城乡义务教育补助经费部门预算资金,由于学生人数减少当年资金结余 2.8 万元,根据省财政厅青财教字(2020)999 号文件结转至 2021 年继续使用所致。
			指标 3: 各类文体活动	≤10 次	10 次	10	10	
			指标 4: 教师培训	≤10 次	10 次	10	10	
	质量指标	指标 1: 培训参与率	≥90%	90%	10	10		
	成本指标	指标 1: 校舍安全	=140 元 / 人	140 元	5	5		

		指标 2: 文体活动用品	≤10 万元	10 万元	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 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: 优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障少数民族地区教育改革进度	定性: 优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	90%	4	4	
		指标 2: 教师满意度	≥90%	90%	3	3	
		指标 2: 家长满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100	97.65	

2.装备及设备购置项目绩效自评综述:

绩效目标: 购置相关设备、装备提高民警在日常执法及应急处突活动中能力,保护民警自身安全,有效威慑服刑人员,加强和规范警察单警装备的管理,提高应急处突能力。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为400.00万元,实际支出400.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,提高民警在日常执法及应急处突活动中能力,保护民警自身安全。下一步改进措施:我单位将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	装备及设备购置						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省柴达木监狱		
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	400.00	400.00	400.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	10	100%	10
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提高民警在日常执法及应急处突活动中能力,保护民警自身安全,有效威慑服刑人员,加强和规范警察单警装备的管理,提高应急处突能力				购置相关设备、装备提高了民警在日常执法及应急处突活动中能力,保护民警自身安全,有效威慑服刑人员,加强和规范警察单警装备的管理,提高了应急处突能力			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 备勤楼通用设备	≥200套	200套	14	14	
			指标 2: 民警食堂通用设备	≥100套	100套	14	14	
			指标 3: 购置窗帘、被褥等日常用品	≥100套	100套	14	14	
			指标 4: 民警食堂购置厨具	≥100套	100套	14	14	
		质量指标	指标 1: 政府采购完成率	≥90%	90%	14	14	
		时效指标	指标 1: 设备购置及时率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 保障全狱民警正常用餐	定性: 优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效提升民警后勤保障	定性: 优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民警满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

3.综合事务项目绩效自评综述:

绩效目标: 严格控制管理性开支,规范公务出差行为,按照财政部门、教育主管部门及学校的有关规定执行,不得用于预教学教研无关的外出考察等方面开支。通过教育经费的使用,有计划、合理的安排使用专项经费,既要保证开展日常教育教学活动所需的开支,又要合理安排保证学生全面发展所需的活动经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10.00万元,实际支出10.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。通过项目实施有计划、合理地安排使用专项经费,有利于加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效地

提高了学生的综合素质,达到了严格控制管理性开支,规范公务出差行为。下一步改进措施:我单位将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省柴达木监狱			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格控制管理性开支,规范公务出差行为,按照财政部门、教育主管部门及学校的有关规定执行,不得用于预教学教研无关的外出考察等方面开支。通过教育经费的使用,有计划、合理的安排使用专项经费,既要保证开展日常教育教学活动所需的开支,又要合理安排保证学生全面发展所需的活动经费。			通过项目实施有计划、合理地安排使用专项经费,有利于加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效地提高了学生的综合素质,达到了严格控制管理性开支,规范公务出差行为。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 各类文体活动	≤10 次	5 次	10	10	
			指标 2: 中、小学教师	≥10 人	18 人	10	10	
			指标 3: 中小学教师教育培训	≤10 次	5 次	10	10	
			指标 4: 购置学生手册	≥500 册	500 册	10	10	
		质量指标	指标 1: 文体活动用品质量合格率	≥90%	90%	5	5	
			指标 2: 培训参与率	≥90%	90%	5	5	
			指标 3: 工资发放率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	指标 1: 代课老师工资	≤5000 元/月	4800 元/月	5	5	
			指标 2: 文体活动用品	≤10 万元	10 万元	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 加强少数民族地区教育改革进度,增强学生爱国情怀。	定性:优良中低差	优	5	5		

	可持续影响指标	指标 1: 提高教育经费的使用,持续有效的提高学生综合素质。	定性: 优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	90%	4	4	
		指标 2: 教师满意度	≥90%	90%	3	3	
		指标 2: 家长满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100	100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 16 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出(款):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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余: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。

六、基本支出: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。

七、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出:单位使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费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、机关运行经费: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。