

青海省长宁监狱单位

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

（一）负责执行国家监狱管理法律法规和政策，依法对经监狱机关评估确定为危险程度高、改造难度大的罪犯执行刑罚和教育改造。

（二）负责对高度戒备罪犯的收押、调配、减刑、假释、保外就医、刑满释放等执法工作；负责监狱内外安全防范、防暴及突发事件应对；负责狱内案件侦破，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件起诉意见。

（三）负责提供罪犯劳动生产岗位、生产管理、劳动报酬发放、工残鉴定及补偿工作；负责罪犯安全生产教育和技能培训工作。

（四）根据上级法规制度，制定本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生、狱内侦查、劳动安全等工作计划和规章制度，并组织实施。

（五）负责民警队伍建设和离退休人员管理服务 work。

（六）负责监狱枪支、弹药、警车等警用装备的管理工作。组织实施本监狱信息化建设。

（七）负责监狱财务和国有资产管理 work。

（八）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

（九）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：青海省长宁监狱。

我单位内设机构 30 个，具体为：办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委（监察科、审计科）、工会（妇委会）、刑务管理和狱内侦查大队、刑罚执行大队、教育改造大队、罪犯教学中心、罪犯心理健康指导中心、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队、综合科、财务科、劳动保障科、后勤服务中心、十个基层监区。

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	8825.02	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	6999.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	19.89	八、社会保障和就业支出	38	681.70
	9		九、卫生健康支出	39	672.17
	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	503.23
	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	8844.91	本年支出合计	56	8856.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	11.30	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	8856.21	总计	60	8856.21

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		8844.91	8825.02					19.89
204	公共安全支出	6987.80	6967.91					19.89
20407	监狱	6987.80	6967.91					19.89
208	社会保障和就业支出	681.70	681.70					
20805	行政事业单位养老支出	681.70	681.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.64	454.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.06	227.06					
210	卫生健康支出	672.17	672.17					
21011	行政事业单位医疗	672.17	672.17					
2101101	行政单位医疗	427.19	427.19					
2101103	公务员医疗补助	244.98	244.98					
221	住房保障支出	503.23	503.23					
22102	住房改革支出	503.23	503.23					
2210201	住房公积金	503.23	503.23					

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		8856.21	8507.47	348.74			
204	公共安全支出	6999.10	6650.36	348.74			
20407	监狱	6999.10	6650.36	348.74			

208	社会保障和就业支出	681.70	681.70				
20805	行政事业单位养老支出	681.70	681.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.64	454.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.06	227.06				
210	卫生健康支出	672.17	672.17				
21011	行政事业单位医疗	672.17	672.17				
2101101	行政单位医疗	427.19	427.19				
2101103	公务员医疗补助	244.98	244.98				
221	住房保障支出	503.23	503.23				
22102	住房改革支出	503.23	503.23				
2210201	住房公积金	503.23	503.23				

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	8825.02	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	6979.21	6979.21		
	5		五、教育支出	35				
	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	681.70	681.70		
	9		九、卫生健康支出	39	672.17	672.17		
	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	503.23	503.23		
	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	8825.02	本年支出合计	55	8836.32	8836.32	
年初财政拨款结转和结余	26	11.30		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	11.30			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	8836.32		总计	60	8836.32	8836.32	

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		8836.32	8487.58	348.74
204	公共安全支出	6979.21	6630.47	348.74
20407	监狱	6979.21	6630.47	348.74
208	社会保障和就业支出	681.70	681.70	
20805	行政事业单位养老支出	681.70	681.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.64	454.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.06	227.06	
210	卫生健康支出	672.17	672.17	
21011	行政事业单位医疗	672.17	672.17	
2101101	行政单位医疗	427.19	427.19	

2101103	公务员医疗补助	244.98	244.98	
221	住房保障支出	503.23	503.23	
22102	住房改革支出	503.23	503.23	
2210201	住房公积金	503.23	503.23	

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	7617.49	302	商品和服务支出	869.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1165.92	30201	办公费	15.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2948.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1094.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.64	30206	电费	61.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.06	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.50	30208	取暖费	90.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	244.98	30209	物业管理费	66.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	16.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	503.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	548.09	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	80.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	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	14.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	306.97			

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	177.35		
人员经费合计		7617.49	公用经费合计				870.09

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
59.31		55.89		55.89	3.42	14.37		14.37		14.37			0.30

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）	18
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		8836.32	8487.58	348.74
204	公共安全支出	6979.21	6630.47	348.74
20407	监狱	6979.21	6630.47	348.74
208	社会保障和就业支出	681.70	681.70	
20805	行政事业单位养老支出	681.70	681.70	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	454.64	454.64	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	227.06	227.06	
210	卫生健康支出	672.17	672.17	
21011	行政事业单位医疗	672.17	672.17	
2101101	行政单位医疗	427.19	427.19	
2101103	公务员医疗补助	244.98	244.98	
221	住房保障支出	503.23	503.23	
22102	住房改革支出	503.23	503.23	
2210201	住房公积金	503.23	503.23	

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		870.09
302	商品和服务支出	869.31
30201	办公费	15.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.61
30206	电费	61.35
30207	邮电费	2.37
30208	取暖费	90.00
30209	物业管理费	66.72
30211	差旅费	16.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	31.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	80.35
30229	福利费	4.40
30231	公务用车运行维护费	14.17
30239	其他交通费用	306.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	177.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.78
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	536.98
1. 政府采购货物支出	2	337.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	199.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	536.98
其中：授予小微企业合同金额	6	536.98

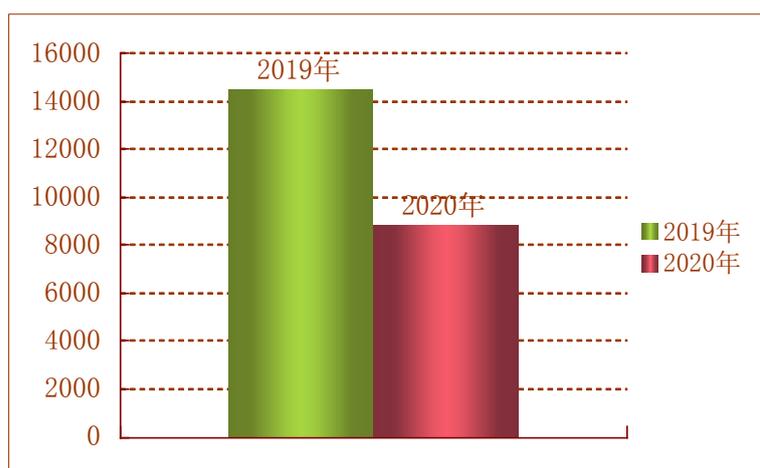
第三部分 青海省长宁监狱 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 8856.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 5669.71 万元。主要原因是：本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金收入及支出。

青海省长宁监狱收支总体情况对比图

单位：万元



(一) 收入总计 8856.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8825.02 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 5082.22 万元，下降 36.54%，主要原因是本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金收入。

2. 其他收入 19.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省长宁监狱单位取得的补助收入，

较上年减少 203.92 万元，下降 91.11%，主要原因是本年没有监狱企业转入资金弥补公用经费。

3. 年初结转和结余 11.30 万元，为青海省长宁监狱单位上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计 8856.21 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）6999.1 万元，占 79.03%，主要用于青海省长宁监狱单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 6072.58 万元，下降 46.46%，主要原因是本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）681.7 万元，占 7.70%，主要用于青海省长宁监狱单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 259.18 万元，增长 61.34%，主要原因是单位负担在职人员养老保险、职业年金缴费基数增加后相应支出增加。

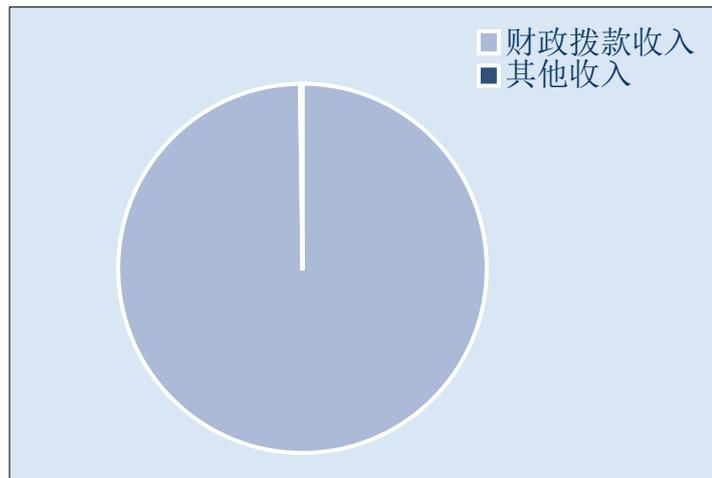
3. 卫生健康支出（类）672.17 万元，占 7.59%，主要用于青海省长宁监狱单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 128.16 万元，增长 23.56%，主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）503.23 元，占 5.68%，主要用于青海省长宁监狱单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 26.82 万元，增长 5.63%，主要原因是单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 8844.91 万元，其中：财政拨款收入 8825.02 万元，占 99.78%；其他收入 19.89 万元，占 0.22%。

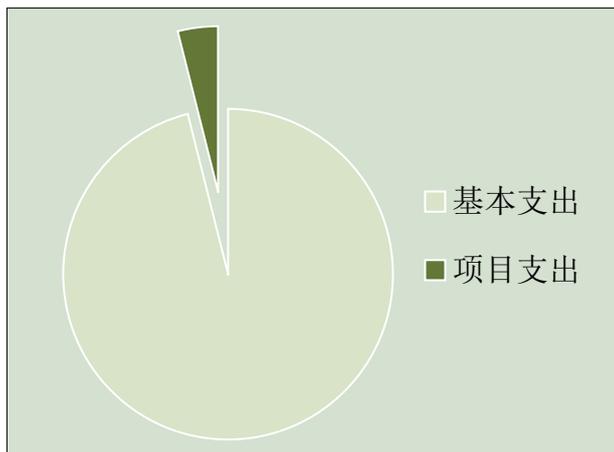
青海省长宁监狱本年收入结构图



三、支出情况说明

本年支出合计 8856.21 万元，其中：基本支出 8507.47 万元，占 96.06%；项目支出 348.74 万元，占 3.94%。

青海省长宁监狱本年支出结构图

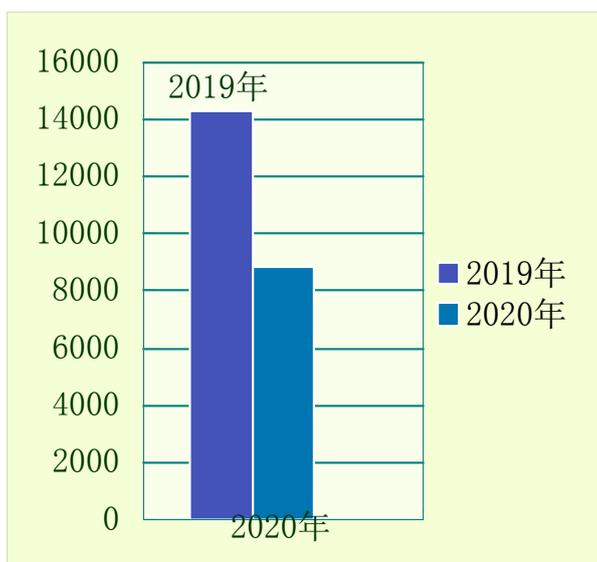


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 8836.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5465.79 万元，下降 38.22%。主要原因是本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金投入及支出。

青海省长宁监狱财政拨款收支总体情况对比图

单位：万元



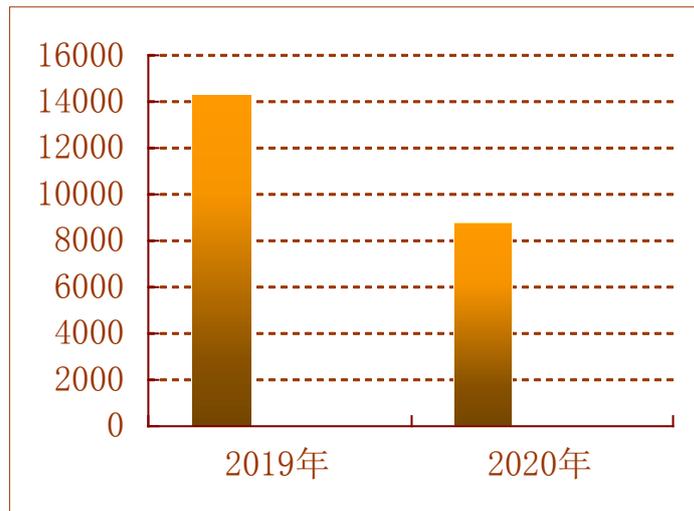
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 8836.32 万元，占本年支出合计的 99.78%。较上年减少 5454.49 万元，下降 38.17%。主要原因是本年监狱建设已基本完成，没有监狱建设资金支出。

青海省长宁监狱一般公共预算拨款支出对比图

单位：万元



(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）6979.21 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出（类）681.70 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）672.17 万元，占 7.61%；住房保障支出（类）503.23 万元，占 5.70%。

(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 8564.43 万元，支出决算为 8836.32 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员调增相

应经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为 6735.18 万元，支出决算为 6979.21 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员调增相应经费。

2. 社会保障和就业（类）

（1）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 457.52 万元，支出决算为 454.64 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是调资减少。

（2）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 228.76 万元，支出决算为 227.06 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是调资减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 419.82 万元，支出决算为 427.19 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 241.05 万元，支出决算为 244.98 万元，完成年

初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员公务员医疗补助缴费基数增加后相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 482.09 万元，支出决算为 503.23 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

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 8487.58 万元，其中：人员经费 7617.49 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、其他工资福利支出等；公用经费 870.09 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

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 59.31 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 24.23%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 55.89 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 25.71%；公务接待费预算 3.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.37 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 14.37 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费支出 0 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减少 178.69 万元，下降 92.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 178.69 万元，下降 92.56%，

主要原因是 2020 年未购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位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

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

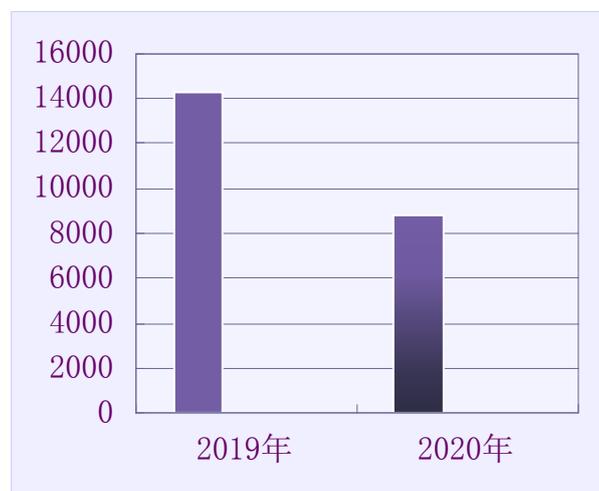
十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8836.32 万元，占本年支出合计的 99.78%。较上年减少 5454.49 万元，下降 38.17%。主要原因是本年监狱已基本建设完成，没有监狱建设资金支出。

青海省长宁监狱财政拨款支出对比图

金额：万元



（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)6979.21 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出(类)681.70 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）672.17 万元，占 7.61%；住房保障支出（类）503.23 万元，占 5.70%。

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 870.09 万元，比上年减少 454.82 万元，下降 34.33%，主要原因是省财政压减一般性支出。

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 536.98 万元，其中：政府采购货物支出 337 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.98 万元。授予中小企业合同金额 536.98 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 536.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 项，共涉及资金 405.92 万元。根据预算绩效管理要求，青海省长宁监狱组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 405.92 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目

标完成情况：在省厅局党组坚强领导下，长宁监狱深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全体民警职工紧紧围绕疫情防控与监狱投运中心工作，勇于担当、主动作为、共克时艰，疫情防控取得了阶段性胜利，投运工作稳步有序推进，专项活动落地落实，圆满完成各项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省长宁监狱在 2020 年度单位决算中反映“装备及设备购置”1 个项目绩效自评结果。

1. 装备及设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：监狱设立监狱医院，购买医疗设备，对罪犯在预防保健、防病防疫、医疗救治上有效开展相应的医疗卫生工作，使病犯得到基本医疗救治，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定；通过购置电动消防车，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，有效提高民警及罪犯预防和扑救火灾的能力；配备罪犯用床、储物架以及连体餐桌椅等服刑人员生活用品，满足服刑人员基本生活需求；购买监狱行政区域清洁绿化设备、民警食堂设备，洗车房配套设施等，为民警创造一个良好工作环境，达到从优待警的目的。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 257 万元，实际支出 254.94 万元，完成年度预算的 99.20%。通过项目实施，满足正常医疗工作的需要，达到对疾病更准确的分析和治疗。确保监狱消防安全，维护监狱财产安全、监狱民警、服刑人员生命安全。为监狱工作顺利开展奠定良好的基础。实现和

谐稳定的监区环境，为民警营造一个良好工作环境，达到从优待警的目的。存在的主要问题：由于监狱刚建成，尚未押犯，为罪犯购置的各项设施用品还未使用，导致绩效目标未能达到。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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	青海省长宁监狱			
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	257	254.94	254.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	257	254.94	254.94	—		—	
	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				
	<p>监狱设立监狱医院，购买医疗设备，可以满足正常医疗工作的需要，达到对疾病更准确的分析和治疗。对罪犯在预防保健、防病防疫、医疗救治上有效开展相应的医疗卫生工作，使罪犯得到基本医疗救治，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。通过购置电动消防车，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，有效提高民警及罪犯预防和扑救火灾的能力。确保监狱消防安全，维护监狱财产安全、监狱民警、服刑人员生命安全。为监狱工作顺利开展奠定良好的基础。配备罪犯用床、储物架以及连体餐桌椅等服刑人员生活用品，满足服刑人员基本生活需求，实现和谐稳定的监区环境，是监狱持续发展的基础和保障。购买监狱行政区域清洁绿化设备、民警食堂设备，洗车房配套设施等，为民警营造一个良好工作环境，达到从优待警的目的。</p>			<p>监狱设立监狱医院，购买医疗设备，可以满足正常医疗工作的需要，达到对疾病更准确的分析和治疗。对罪犯在预防保健、防病防疫、医疗救治上有效开展相应的医疗卫生工作，使罪犯得到基本医疗救治，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。通过购置电动消防车，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，有效提高民警及罪犯预防和扑救火灾的能力。确保监狱消防安全，维护监狱财产安全、监狱民警、服刑人员生命安全。为监狱工作顺利开展奠定良好的基础。配备罪犯用床、储物架以及连体餐桌椅等服刑人员生活用品，满足服刑人员基本生活需求，实现和谐稳定的监区环境，是监狱持续发展的基础和保障。购买监狱行政区域清洁绿化设备、民警食堂设备，洗车房配套设施等，为民警营造一个良好工作环境，达到从优待警的目的。</p>				
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: 购买罪犯生活用品	≥500 台/套	611 台/套	4	4	
			指标 2: 行政区清洁绿化设备	≥2 台/套	2 台/套	4	4	
			指标 3: 民警食堂设备	≥1 台/套	1 台/套	4	4	
			指标 4: 洗车房配套设施	≥2 台/套	2 台/套	4	4	

		指标 5: 购买医疗设备	≥10 台/套	12 台/套	4	4		
		指标 6: 购买电动消防车	≥1 辆	1 辆	4	4		
	质量指标	指标 1: 政府采购完成率	≥90%	100%	5	5		
		指标 2: 验收合格率	≥90%	100%	5	5		
		指标 3: 正常使用率	≥95%	100%	5	5		
		指标 1: 购买罪犯生活用品	≤101.31 万元	100.6 万元	4	4		
	成本指标	指标 2: 洗车房配套设施	≤4.6 万元	4.59 万元	4	4		
		指标 3: 购买医疗设备	≤112.29 万元	111.71 万元	4	4		
		指标 4: 购买电动消防车	≤23.8 万元	23.58 万元	4	4		
		指标 5: 民警食堂设备	≤6 万元	5.89 万元	4	4		
		指标 6: 行政区清洁绿化设备	≤9 万元	8.48 万元	4	4		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足民警工作生活需要, 达到从优待警。	优良中低差	良	4	4
	指标 2: 满足正常医疗工作的需要, 达到对疾病更准确的分析和治疗, 保障服刑人员得到基本医疗救治。			优良中低差	低	4	1	监狱未押犯, 为罪犯购置的各项设施用品还未使用。
	生态效益指标		指标 1: 通过购置行政区清洁绿化设备, 有效改善监区办公区域卫生环境。	优良中低差	良	4	4	
	可持续影响指标		指标 1: 长期有效的对服刑人员在基本生活、医疗等方提供保障。	优良中低差	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服刑人员满意度	≥90%	0	5	0	监狱未押犯, 为罪犯购置的各项设施用品还未使用。
			指标 2: 民警满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	92	

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, 青海省长宁监狱共有车辆 18 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 8 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 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、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。