

青海省西宁监狱

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

青海省西宁监狱的主要职责是：

（一）负责执行国家监狱管理法律法规和政策，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）承办对罪犯的收押、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，负责监狱内外安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件的起诉意见。

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

（四）根据上级要求，拟定本监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造、生活卫生等工作的计划和规章制度，并组织实施。

（五）承担监狱队伍建设和离退休人员管理工作。

（六）承担监狱枪支、弹药、服装、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）负责监狱的财务和国有资产管理。

（八）组织或参与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：青海省西宁监狱。

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）、综合治理办公室、民警服务中心、基础设施维护保障科。

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	24,047.85	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	17,593.73
五、事业收入	5		五、教育支出	35	33.50
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	133.89	八、社会保障和就业支出	38	4,542.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,844.76
	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	1,099.83
	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	24,181.74	本年支出合计	56	25,114.13
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,177.69	年末结转和结余	58	1,245.31
	29			59	
总计	30	26,359.43	总计	60	26,359.43

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		24,181.74	24,047.85					133.89
204	公共安全支出	16,661.35	16,527.46					133.89
20407	监狱	16,661.35	16,527.46					133.89
205	教育支出	33.50	33.50					
20502	普通教育	33.50	33.50					
2050299	其他普通教育支出	33.50	33.50					
208	社会保障和就业支出	4,542.31	4,542.31					
20805	行政事业单位养老支出	3,752.65	3,752.65					
2080501	行政单位离退休	638.02	638.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	976.70	976.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	686.02	686.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,451.91	1,451.91					
20808	抚恤	789.66	789.66					
2080801	死亡抚恤	789.66	789.66					
210	卫生健康支出	1,844.76	1,844.76					
21011	行政事业单位医疗	1,844.76	1,844.76					
2101101	行政单位医疗	1,010.81	1,010.81					
2101103	公务员医疗补助	833.95	833.95					
221	住房保障支出	1,099.83	1,099.83					
22101	保障性安居工程支出	9.78	9.78					
2210107	保障性住房租金补贴	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	1,090.05	1,090.05					
2210201	住房公积金	1,090.05	1,090.05					

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		25,114.13	21,167.40	3,946.73			
204	公共安全支出	17,593.73	13,690.28	3,903.45			
20407	监狱	17,593.73	13,690.28	3,903.45			
205	教育支出	33.50		33.50			
20502	普通教育	33.50		33.50			
2050299	其他普通教育支出	33.50		33.50			
208	社会保障和就业支出	4,542.31	4,542.31				
20805	行政事业单位养老支出	3,752.65	3,752.65				
2080501	行政单位离退休	638.02	638.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.70	976.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.02	686.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,451.91	1,451.91				
20808	抚恤	789.66	789.66				
2080801	死亡抚恤	789.66	789.66				
210	卫生健康支出	1,844.76	1,844.76				
21011	行政事业单位医疗	1,844.76	1,844.76				
2101101	行政单位医疗	1,010.81	1,010.81				
2101103	公务员医疗补助	833.95	833.95				
221	住房保障支出	1,099.83	1,090.05	9.78			
22101	保障性安居工程支出	9.78		9.78			
2210107	保障性住房租金补贴	9.78		9.78			
22102	住房改革支出	1,090.05	1,090.05				
2210201	住房公积金	1,090.05	1,090.05				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,047.85	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	16,527.46	16,527.46		
	5		五、教育支出	35	33.50	33.50		
	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	4,542.31	4,542.31		
	9		九、卫生健康支出	39	1,844.76	1,844.76		
	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	1,099.83	1,099.83		
	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		二十二、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	24,047.85	本年支出合计	55	24,047.85	24,047.85		
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	24,047.85	总计	60	24,047.85	24,047.85		

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		24,047.85	21,167.40	2,880.45
204	公共安全支出	16,527.46	13,690.28	2,837.17
20407	监狱	16,527.46	13,690.28	2,837.17
205	教育支出	33.50		33.50
20502	普通教育	33.50		33.50
2050299	其他普通教育支出	33.50		33.50
208	社会保障和就业支出	4,542.31	4,542.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,752.65	3,752.65	
2080501	行政单位离退休	638.02	638.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.70	976.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.02	686.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,451.91	1,451.91	
20808	抚恤	789.66	789.66	
2080801	死亡抚恤	789.66	789.66	
210	卫生健康支出	1,844.76	1,844.76	
21011	行政事业单位医疗	1,844.76	1,844.76	
2101101	行政单位医疗	1,010.81	1,010.81	
2101103	公务员医疗补助	833.95	833.95	
221	住房保障支出	1,099.83	1,090.05	9.78
22101	保障性安居工程支出	9.78		9.78
2210107	保障性住房租金补贴	9.78		9.78
22102	住房改革支出	1,090.05	1,090.05	
2210201	住房公积金	1,090.05	1,090.05	

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

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	16,516.04	302	商品和服务支出	1,032.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,656.19	30201	办公费	43.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,994.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,790.74	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.70	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	686.02	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	854.63	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	504.45	30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	56.59	30211	差旅费	16.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,090.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	906.50	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	3,618.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	638.02	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,427.93	30217	公务接待费		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	789.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	316.42	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	446.50	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	174.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.67	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	38.31	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	581.76				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	159.77				
人员经费合计		20,134.56	公用经费合计						1,032.84

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
105.57		99.63		99.63	5.94	38.31		38.31		38.31			2.05

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）	41
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		24,047.85	21,167.40	2,880.45
204	公共安全支出	16,527.46	13,690.28	2,837.17
20407	监狱	16,527.46	13,690.28	2,837.17
205	教育支出	33.50		33.50
20502	普通教育	33.50		33.50
2050299	其他普通教育支出	33.50		33.50
208	社会保障和就业支出	4,542.31	4,542.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,752.65	3,752.65	
2080501	行政单位离退休	638.02	638.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.70	976.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.02	686.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,451.91	1,451.91	
20808	抚恤	789.66	789.66	
2080801	死亡抚恤	789.66	789.66	
210	卫生健康支出	1,844.76	1,844.76	
21011	行政事业单位医疗	1,844.76	1,844.76	
2101101	行政单位医疗	1,010.81	1,010.81	
2101103	公务员医疗补助	833.95	833.95	
221	住房保障支出	1,099.83	1,090.05	9.78
22101	保障性安居工程支出	9.78		9.78
2210107	保障性住房租金补贴	9.78		9.78
22102	住房改革支出	1,090.05	1,090.05	
2210201	住房公积金	1,090.05	1,090.05	

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		1,032.84
302	商品和服务支出	1,032.84
30201	办公费	43.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.46
30205	水费	0.01
30206	电费	0.07
30207	邮电费	5.18
30208	取暖费	1.58
30209	物业管理费	1.01
30211	差旅费	16.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.43
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.05
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	174.11
30229	福利费	5.67
30231	公务用车运行维护费	38.31
30239	其他交通费用	581.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	159.77
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

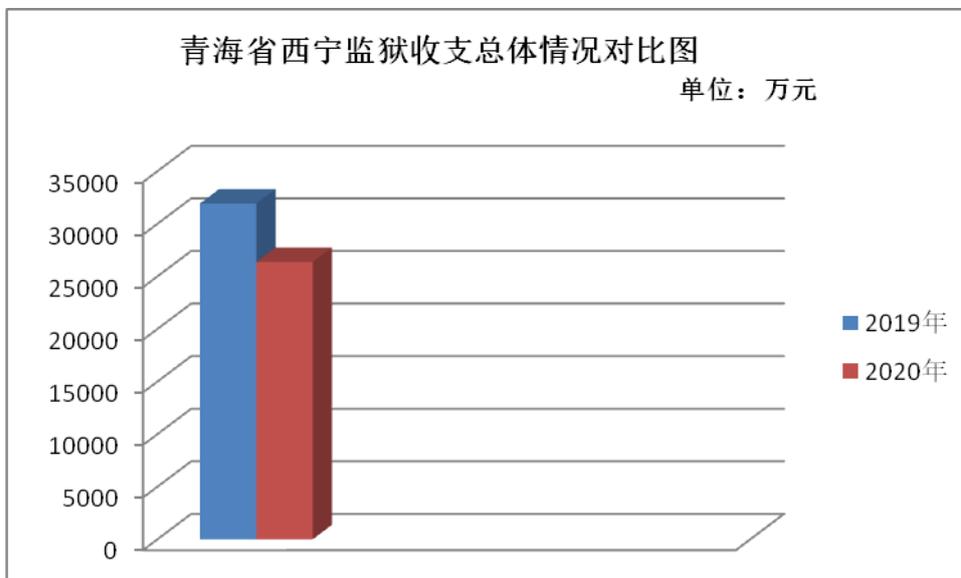
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,475.42
1. 政府采购货物支出	2	703.22
2. 政府采购工程支出	3	772.20
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	1,416.54
其中：授予小微企业合同金额	6	518.54

第三部分 青海省西宁监狱 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 26,359.43 万元，较上年收入、支出总计各减少 5,558.98 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少 4,863.79 万元；二是教育支出较上年增加 0.70 万元；三是社会保障和就业支出较上年增加 273.89 万元；四是卫生健康支出较上年减少 52.60 万元；五是住房保障支出较上年增加 15.21 万元。



(一) 收入总计 26,359.43 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,047.85 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 3,321.86 万元，下降 12.14%，主要原因是狱政设施建设项目资金拨款减少。

2. 其他收入 133.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省西宁监狱取得的罪犯会见中心收入，较上年减少 1,932.60 万元，下降 93.52%，主要原因是狱政设施建设项目配套资金减少。

3. 年初结转和结余 2,177.69 万元，为青海省西宁监狱上年结转本年使用的狱政设施建设等资金。

（二）支出总计 26,359.43 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）17,593.73 万元，占 66.75%，主要用于青海省西宁监狱维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 4,863.79 万元，下降 21.66%，主要原因是受疫情影响，狱政设施建设支出减少。

2. 教育支出（类）33.50 万元，占 0.13%，主要用于青海省西宁监狱教育事务方面的支出。较上年增加 0.70 万元，增长 2.13%，主要原因是巴卡台农牧场子弟学校城乡义务教育补助经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）4,542.31 万元，占 17.23%，主要用于青海省西宁监狱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 273.89 万元，

增长 6.42%，主要原因是单位负担在职人员养老保险缴费及职业年金缴费基数增加后相应支出增加。

4. 卫生健康支出（类）1,844.76 万元，占 7%，主要用于青海省西宁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 52.60 万元，下降 2.77%，主要原因是自然减员引起的离退休医疗保险缴费较上年下降。

5. 住房保障支出（类）1,099.83 万元，占 4.17%，主要用于青海省西宁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 15.21 万元，增长 1.4%，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。

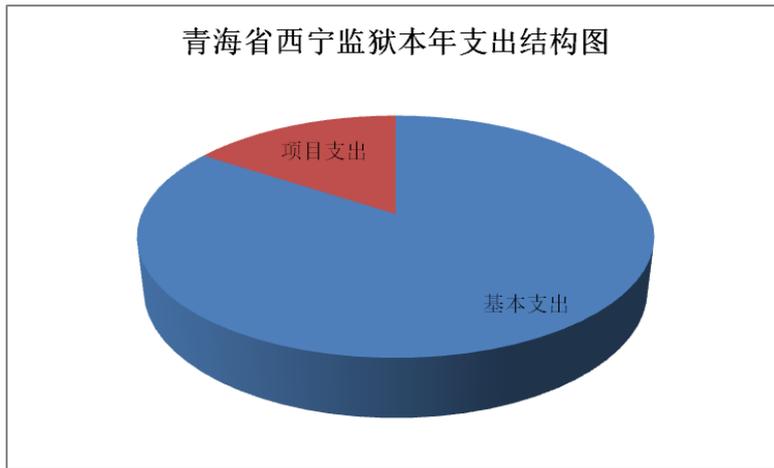
6. 年末结转和结余 1,245.31 万元，为青海省西宁监狱结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 24,181.74 万元，其中：财政拨款收入 24,047.85 万元，占 99.45%；其他收入 133.89 万元，占 0.55%。

三、支出情况说明

本年支出合计 25,114.13 万元，其中：基本支出 21,167.40 万元，占 84.28%；项目支出 3,946.73 万元，占 15.72%。



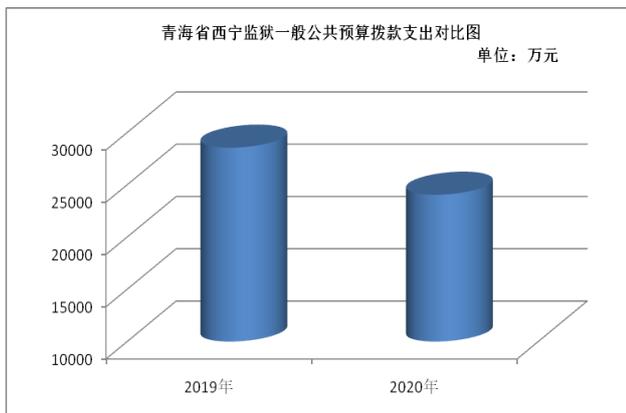
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 24,047.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4,501.73 万元,下降 15.77%。主要原因是狱政设施建设项目资金拨款减少。

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 24,047.85 万元,占本年支出合计的 95.75%。较上年减少 4,501.73 万元,下降 15.77%。主要原因是受疫情影响,狱政设施建设支出减少。



(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）16,527.46万元，占68.73%；教育支出（类）33.50万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）4,542.31万元，占18.89%；卫生健康支出（类）1,844.76万元，占7.67%；住房保障支出（类）1,099.83万元，占4.57%。

（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24,165.57万元，支出决算为24,047.85万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员人员及公用经费等。其中：

1. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为17,740.03万元，支出决算为16,527.46万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员人员及公用经费等。

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32.90万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加城乡义务教育补助经费。

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 699.83 万元，支出决算为 638.02 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是年内离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 999.06 万元，支出决算为 976.70 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出、退休人员养老保险缴费。

（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 499.53 万元，支出决算为 686.02 万元，完成年初预算的 137.33%。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。

（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 1,285.81 万元，支出决算为 1,451.91 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员及调整增加退休、退职生活费支出。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出。

4. 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 1,026.75 万元，支出决算为 1,010.81 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 836.97 万元，支出决算为 833.95 万元，完成年初预算的 99.64%。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减少。

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 万元，支出决算为 9.78 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 1,044.69 万元，支出决算为 1,090.05 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整在职人员住房公积金缴费。

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 21,167.40 万元，其中：人员经费 20,134.56 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1,032.84 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、培训费、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 105.57 万元，支出决算为 38.31 万元，完成预算的 36.29%，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 99.63 万元，支出决算为 38.31 万元，完成预算的 38.45%；公务接待费预算 5.94 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 38.31 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青海省西宁监狱因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 38.31 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 38.31 万元，公务用车保有量为 41 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 9.48 万元，下降 19.84%。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 9.48 万元，下降 19.84%，主要原因是受疫情原因，监狱封闭管理，公务用车使用减少；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

青海省西宁监狱 2020 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省西宁监狱 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 24,047.85 万元，占本年支出合计的 95.75%。较上年增加减少 4,501.73 万元，下降 15.77%。主要原因是受疫情影响，狱政设施建设支出减少。

（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）16,527.46 万元，占 68.73%；教育支出（类）33.50 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）4,542.31 万元，占 18.89%；卫生健康支出（类）1,844.76 万元，占 7.67%；住房保障支出（类）1,099.83 万元，占 4.57%。

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 1,032.84 万元，比上年减少 166.04 万元，下降 13.85%，主要原因是青海省西宁监狱严格落实中央八项规定及省委省政府大力压缩一般性支出决定，严格控制和压缩一般性支出，机关运行经费支出比上年有所下降。

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 1,475.42 万元，其中：政府采购货物支出 703.22 万元、政府采购工程支出 772.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,416.54 万元，占政府采购支出总额的 96.01%，其中：授予小微企业合同金额 518.54 万元，占政府采购支出总额的 35.15%。

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4998.81万元。根据预算绩效管理要求，青海省西宁监狱组织对2020年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4998.81万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省委省政府、省司法厅、省监狱局党组的坚强领导下，青海省西宁监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，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，圆满完成各项目的年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省西宁监狱在2020年度单位决算中反映“城乡义务教育经费”、“综合事务经费”、“装备及设备购置经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.90万元，实际支出2.90万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保巴卡台农牧场学校正常运转，努力改善办学条件，学校近年来按照要求，为在校学生购置学习用品，节日期间为部分学生发放转笔刀、红领巾等，做到对经费的专款专用。随着城乡义务教育补助经费的不断投入，巴卡台农牧场子弟学校得到了进一步发展，促进了在校

学生的健康成长及全面发展，为将来成为合格人才奠定了基础。

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	青海省西宁监狱			
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	100%	—	
	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				
	有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。			有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。				
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	各类课程开展	≥1250 小时	1260 小时	10	10	
			购买学生学习用品	≥20 套	22 套	10	10	
			受益学生	≥10 人	11 人	10	10	
		质量指标	双语教学考试合格 率	≥95%	100%	10	10	
			购置教材质量合 格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	学生学习用品	≤2000 元/学 年	1100 元	10	10	
		社会效益 指标	保证农牧场小学 日常教育 教学活动的开展	定性优良中低 差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分							100

2. 综合事务经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 有效地提高了藏区学生的综合素质, 加强藏区中小学教育的改革进度。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为30万元, 实际支出30万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 确保巴卡台农牧场学校正常运转, 努力改善办学条件, 学校近年来按照要求, 对教师工资按时足额兑现, 统一发放。为在校学生购置学习用品, 节日期间为部分学生发放转笔刀、红领巾等, 做到对经费的专款专用。随着综合事务项目经费的不断投入, 巴卡台农牧场子弟学校得到了进一步发展, 促进了在校学生的健康成长及全面发展, 为将来成为合格人才奠定了基础。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合事务项目						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西宁监狱		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	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			
	有效地提高了藏区学生的综合素质, 加强藏区中小学教育的改革进度。			有效地提高了藏区学生的综合素质, 加强藏区中小学教育的改革进度。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	数量指标	少数民族学生双语教学课程	≥200 小时	255 小时	10	10	
		学生节日奖励品	≥10 套	11 套	10	10	
		受益学生	≥10 人	11 人	10	10	
	质量指标	双语教学考试合格率	≥90%	100%	10	10	
		购置教材质量合格率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	购买学生节日奖励品	≥200 元/人	253 元	10	10	
	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	

3. 装备及设备购置经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障监狱的正常运转, 维护监区的安全稳定, 提高监狱应急处突能力, 强化民警应急处突实效性。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 30 万元, 实际支出 30 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 进一步贯彻落实了司法部“一分钟处置”突发事件的相关要求, 加大了日常巡查处突力度, 确保了日常监管安全稳定, 充分保证了“三大现场”的警力配置。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	装备及设备购置经费								
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省西宁监狱				
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	30	30	30	10	100%			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	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					
	保障监狱的正常运转，维护监区的安全稳定，提高监狱应急处突能力，强化民警应急处突实效性。			该项目的实施达到了维护监区稳定，提高监狱应急处突能力，强化了民警应急处突实效性。					
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	巡逻车	≤5 辆	5 辆	20	20		
		质量指标	政府采购率		≥98%	100%	10	10	
			质量合格率		≥98%	100%	20	20	
	成本指标	购买安防巡逻车		≤30 万	30 万	20	20		
	效益指标	社会效益指标	及时处置狱内突发事件	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						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，青海省

西宁监狱共有车辆 41 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 2 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。