

青海省女子监狱

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

青海省女子监狱是负责监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(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、假释申报、暂予监外执行、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)承担监狱党的建设和民警队伍建设工作以及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工。

(八)组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

(九)承担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：青海省女子监狱。

我单位内设机构 11 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、审计科、离退休人员管理科、工会、后勤保障科、项目建设办公室。

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	14,638.74	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	10,818.50
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	226.69	八、社会保障和就业支出	38	2,213.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,109.77
	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	723.45
	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	14,865.43	本年支出合计	56	14,865.43
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	14,865.43	总计	60	14,865.43

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		14,865.43	14,638.74					226.69
204	公共安全支出	10,818.50	10,593.71					224.79
20407	监狱	10,818.50	10,593.71					224.79
208	社会保障和就业支出	2,213.72	2,211.82					1.90
20805	行政事业单位养老支出	1,955.00	1953.10					1.90
2080501	行政单位离退休	126.12	126.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.84	676.84					
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.10	457.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	694.93	693.03					1.90
20808	抚恤	258.72	258.72					
2080801	死亡抚恤	258.72	258.72					
210	卫生健康支出	1,109.77	1,109.77					
21011	行政事业单位医疗	1,109.77	1,109.77					
2101101	行政单位医疗	616.31	616.31					
2101103	公务员医疗补助	493.45	493.45					
221	住房保障支出	723.45	723.45					
22101	保障性安居工程支出	1.12	1.12					
2210107	保障性住房租金补贴	1.12	1.12					
22102	住房改革支出	722.33	722.33					
2210201	住房公积金	722.33	722.33					

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		14,865.43	13,097.53	1,767.90			
204	公共安全支出	10,818.50	9,051.72	1,766.78			
20407	监狱	10,818.50	9,051.72	1,766.78			
208	社会保障和就业支出	2,213.72	2,213.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,955.00	1,955.00				
2080501	行政单位离退休	126.12	126.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.84	676.84				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.10	457.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	694.93	694.93				
20808	抚恤	258.72	258.72				
2080801	死亡抚恤	258.72	258.72				
210	卫生健康支出	1,109.77	1,109.77				
21011	行政事业单位医疗	1,109.77	1,109.77				
2101101	行政单位医疗	616.31	616.31				
2101103	公务员医疗补助	493.45	493.45				
221	住房保障支出	723.45	722.33	1.12			
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12			
2210107	保障性住房租金补贴	1.12		1.12			
22102	住房改革支出	722.33	722.33				
2210201	住房公积金	722.33	722.33				

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	14,638.74	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	10,593.71	10,593.71		
	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	2,211.82	2,211.82		
	9		九、卫生健康支出	39	1,109.77	1,109.77		
	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	723.45	723.45		
	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	14,638.74	本年支出合计	55	14,638.74	14,638.74		
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	14,638.74	总计	60	14,638.74	14,638.74		

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		14,638.74	13,090.34	1,548.40
204	公共安全支出	10,593.71	9,046.43	1,547.28
20407	监狱	10,593.71	9,046.43	1,547.28
208	社会保障和就业支出	2,211.82	2,211.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,953.10	1,953.10	
2080501	行政单位离退休	126.12	126.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.84	676.84	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.10	457.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.03	693.03	
20808	抚恤	258.72	258.72	
2080801	死亡抚恤	258.72	258.72	
210	卫生健康支出	1,109.77	1,109.77	
21011	行政事业单位医疗	1,109.77	1,109.77	
2101101	行政单位医疗	616.31	616.31	
2101103	公务员医疗补助	493.45	493.45	
221	住房保障支出	723.45	722.33	1.12
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12
2210107	保障性住房租金补贴	1.12		1.12
22102	住房改革支出	722.33	722.33	
2210201	住房公积金	722.33	722.33	

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	10,666.21	302	商品和服务支出	1,062.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,001.79	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,815.59	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,455.37	30203	咨询费		310	资本性支出	6.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	5.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.84	30206	电费	9.46	31003	专用设备购置	0.90	
30109	职业年金缴费	457.10	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	566.24	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	339.73	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	37.66	30211	差旅费	35.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	722.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	593.54	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	1,355.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	126.12	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置		
30302	退休费	687.17	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	132.11	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	258.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	105.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助	177.72	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	115.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	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	9.44	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	393.17				
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	307.91				
人员经费合计		12,021.71	公用经费合计						1,068.63

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
42.89		38.88		38.88	4.01	9.44		9.44		9.44			2.34

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）	15
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		
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		14,638.74	13,090.34	1,548.40
204	公共安全支出	10,593.71	9,046.43	1,547.28
20407	监狱	10,593.71	9,046.43	1,547.28
208	社会保障和就业支出	2,211.82	2,211.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,953.10	1,953.10	
2080501	行政单位离退休	126.12	126.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.84	676.84	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.10	457.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.03	693.03	
20808	抚恤	258.72	258.72	
2080801	死亡抚恤	258.72	258.72	
210	卫生健康支出	1,109.77	1,109.77	
21011	行政事业单位医疗	1,109.77	1,109.77	
2101101	行政单位医疗	616.31	616.31	
2101103	公务员医疗补助	493.45	493.45	
221	住房保障支出	723.45	722.33	
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12
2210107	保障性住房租金补贴	1.12		1.12
22102	住房改革支出	722.33	722.33	
2210201	住房公积金	722.33	722.33	

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		1,068.63
302	商品和服务支出	1,062.42
30201	办公费	26.31
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.24
30206	电费	9.46
30207	邮电费	7.10
30208	取暖费	1.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	35.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.34
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	132.11
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.17
30227	委托业务费	0.66
30228	工会经费	115.86
30229	福利费	1.21
30231	公务用车运行维护费	9.44
30239	其他交通费用	393.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	307.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.21
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

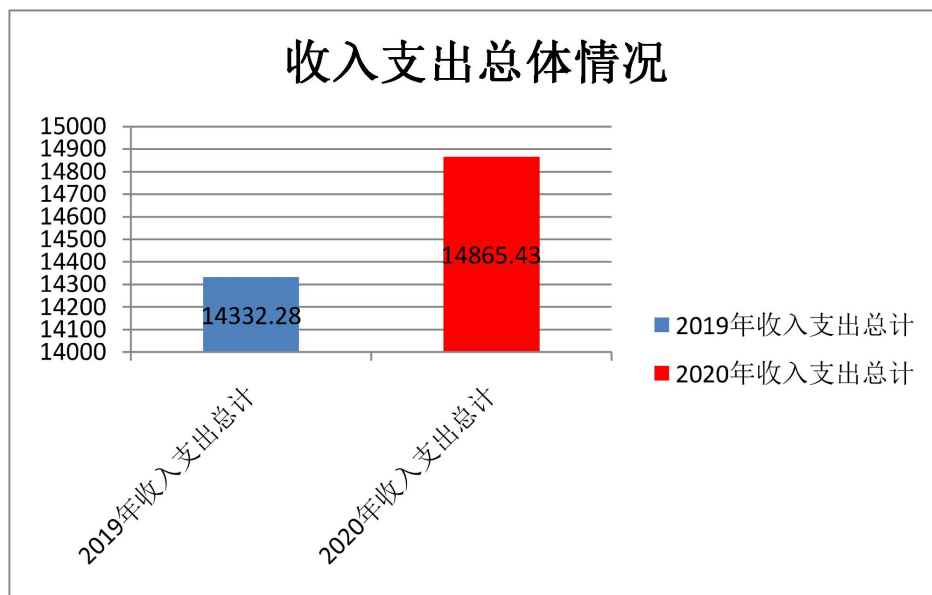
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	576.25
1. 政府采购货物支出	2	366.71
2. 政府采购工程支出	3	198.80
3. 政府采购服务支出	4	10.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	576.25
其中：授予小微企业合同金额	6	270.43

第三部分 青海省女子监狱 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 14,865.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 533.15 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 113.69 万元，二是社会保障就业支出较上年增加 453.6 万元，三是卫生健康支出较上年减少 36.38 万元，四是住房保障支出较上年增加 2.24 万元。

青海省女子监狱收支总体情况对比图



(一) 收入总计 14,865.43 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,638.74 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。较上年增加 495.62 万元，增长 3.50%，主要原因是人员经费财政拨款

增加。

2. 其他收入 226.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的超市收入、企业弥补经费收入、个人所得税返还收入，较上年增加 42.37 万元，增长 22.99%，主要原因是企业弥补收入增加。

除上述收入外，我狱 2020 年未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 14,865.43 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）10,818.50 万元，占 72.78%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 113.69 万元，增长 1.06%，主要原因是年度内新招录民警使人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2,213.72 万元，占 14.89%，主要用于我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 453.6 万元，增长 25.77%，主要原因为：一是死亡抚恤支出较上年增加；二是自然减员引起离退休费支出较上年增加。

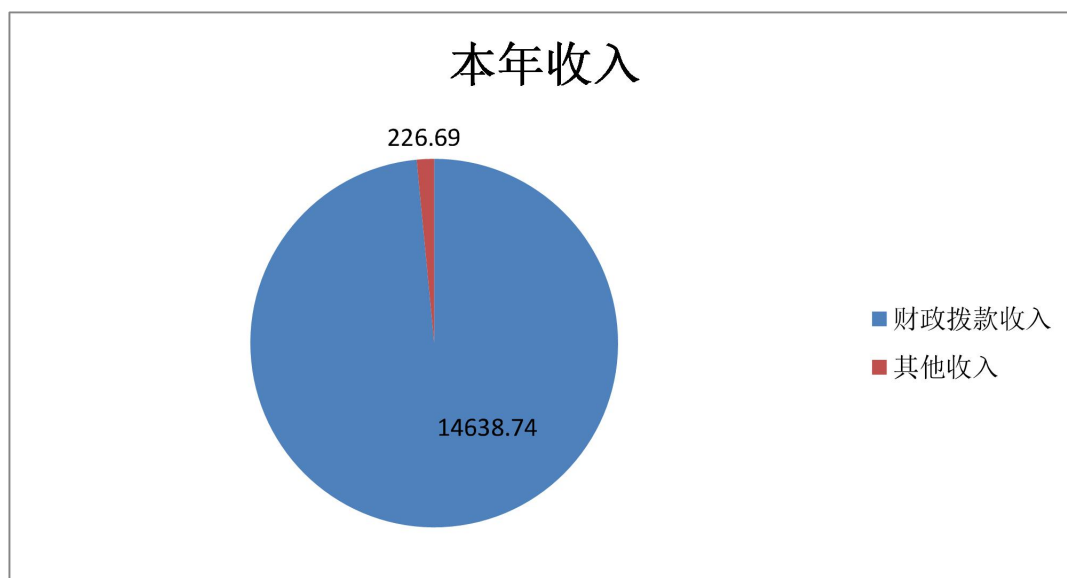
3. 卫生健康支出（类）1,109.77 万元，占 7.46%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 36.37 万元，下降 3.17%，主要原因是

退休及调出人员增加。

4. 住房保障支出（类）723.45 万元，占 4.86%，主要用于我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 2.24 万元，增长 0.31%，主要原因是年度内新招录民警使人员经费增加，住房公积金增加。

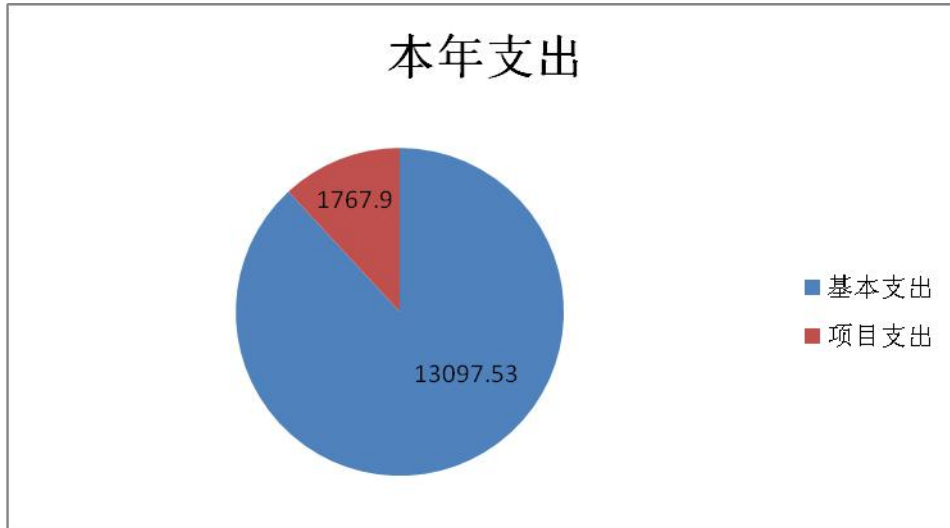
二、收入情况说明

本年收入合计 14,865.43 万元，其中：财政拨款收入 14,638.74 万元，占 98.48%；其他收入 226.69 万元，占 1.52%。



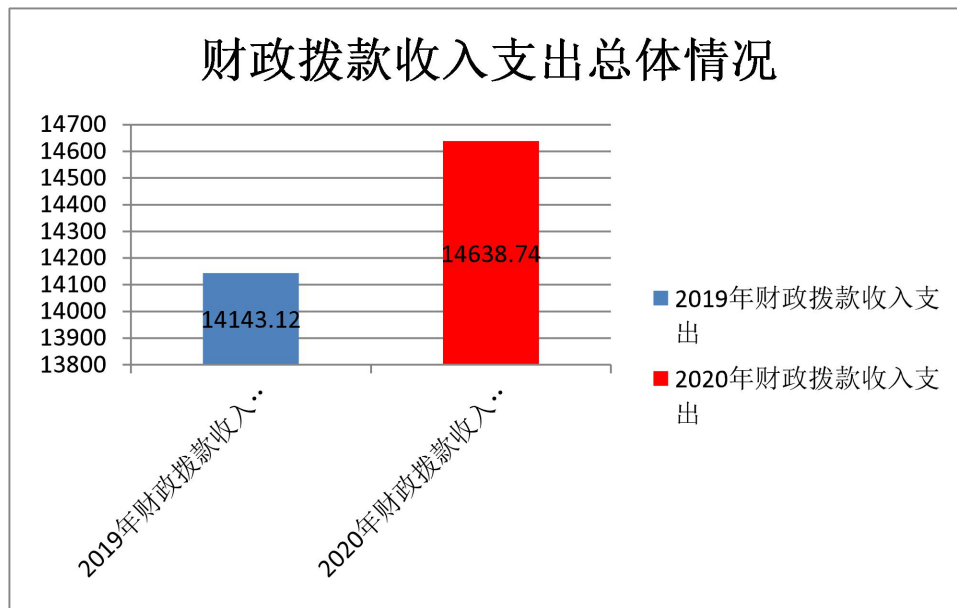
三、支出情况说明

本年支出合计 14,865.43 万元，其中：基本支出 13,097.53 万元，占 88.11%；项目支出 1,767.90 万元，占 11.89%。



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 14,638.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 495.62 万元，增长 3.5%。主要原因是财政拨款收入的人员经费增加，支出相应增加。

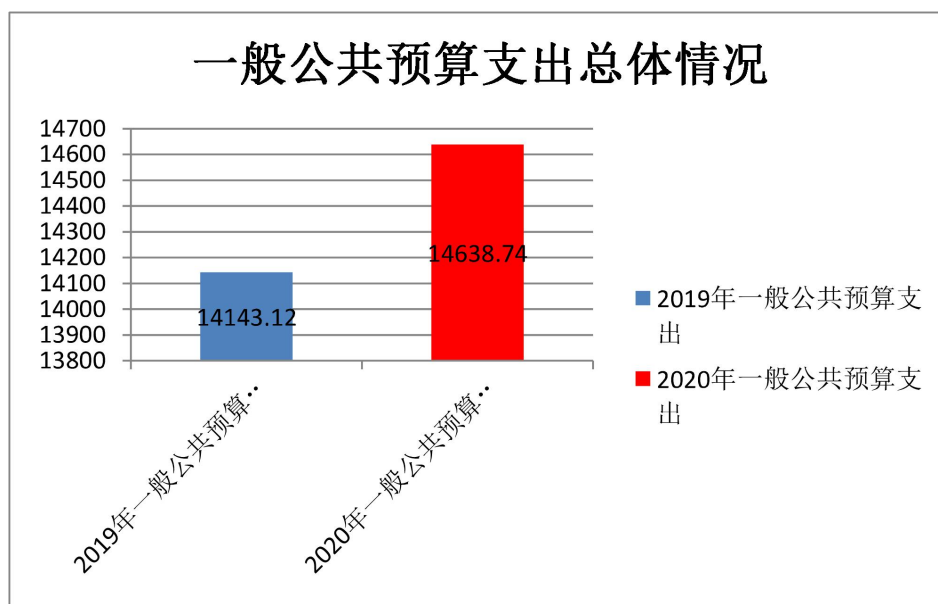


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 14,638.74 万元，占本年支

出合计的 99.68%。较上年增加 495.62 万元，增长 3.5%。主要原因是财政拨款收入的人员经费增加，支出相应增加。



(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）10,593.71 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出（类）2,211.82 万元，占 15.11%；卫生健康支出（类）1,109.77 万元，占 7.58%；住房保障支出（类）723.45 万元，占 4.94%。

(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 13,881.37 万元，支出决算为 14,638.74 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性增资。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）年初预算为 10272.45 万元，支出决算为 10,593.71 万元，完成年初预算的 103.13%。

决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 135.68 万元，支出决算为 126.12 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因是年内离退休人员自然减员所致。

（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 692.80 万元，支出决算为 676.84 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是在职变退人员增加，使人员经费减少。

（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 346.40 万元，支出决算为 457.10 万元，完成年初预算的 131.96%。决算数大于预算数的主要原因新招录民警增加，使得职业年金增加。

（4）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）年初预算为 615.23 万元，支出决算为 693.03 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 258.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡离退休人员使死亡抚恤支出增加。

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）年初预算数为 629.39 万元，支出决算为 616.31 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休基本医疗费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 494.22 万元，支出决算为 493.45 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休公务员医疗补助减少。

4、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）年初预算数为 0，支出决算为 1.12 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）年初预算数为 695.19 万元，支出决算为 722.33 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录干警增资。

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 13,090.34 万元，其中：人员经费 12,021.71 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、医疗费补助等；公用经费 1,068.63 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、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

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 42.89 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 22.01%，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 38.88 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 24.28%；公务接待费预算 4.01 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 9.44 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 9.44 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 9.44 万元，公务用车保有量为 15 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 10.15 万元，下降 51.81%。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 10.14 万元，下降 51.76%，主要原因是因疫情封闭公务用车出行减少；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

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

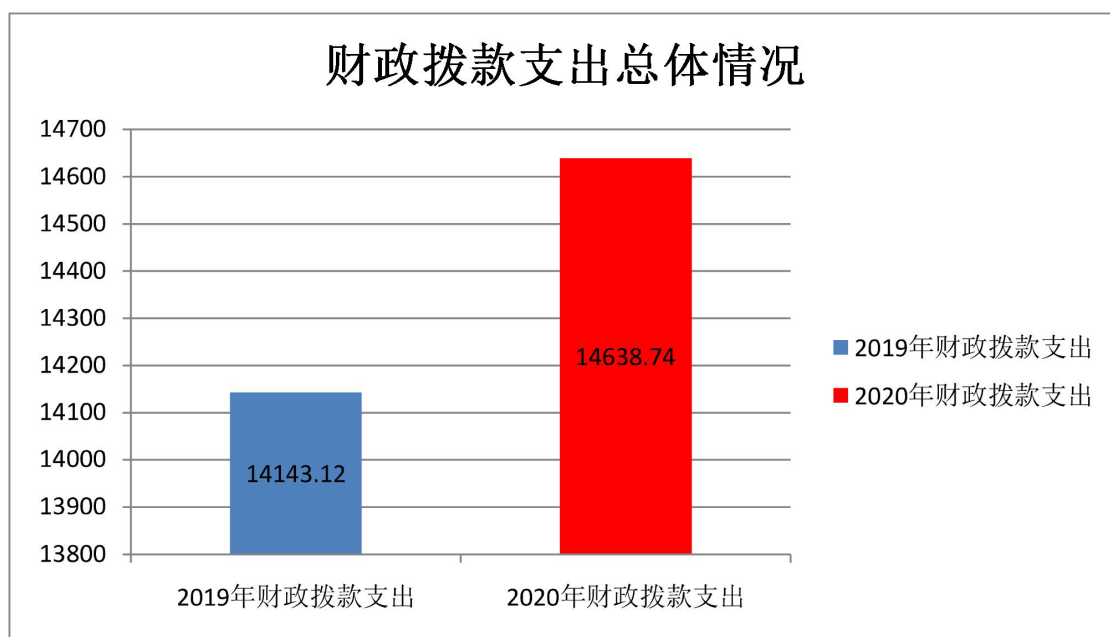
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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 14,638.74 万元，占本年支出合计的 98.47%。较上年增加 495.62 万元，增长 3.50%。主要原因是财政拨款人员经费增加，支出相应增加。



（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）10,593.71 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出（类）2,211.82 万元，占 15.11%；卫生健康支出（类）1,109.77 万元，占 7.58%；住房保障支出（类）723.45 万元，占 4.94%。

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 1,068.63 万元，比上年增加 219.45 万元，增长 25.84%，主要原因是按要求精神文明奖填列在其他商品和服务中。

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 576.25 万元，其中：政府采购货物支出 366.71 万元、政府采购工程支出 198.8 万元、政府采购服务支出 10.74 万元。授予中小企业合同金额 576.25 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 270.43 万元，占政府采购支出总额的 46.93%。

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 5 项，共涉及资金 1,823.95 万元。根据预算绩效管理要求，青海省女子监狱组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,823.95 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在省局和监狱党委的领导下，我狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握监狱工作的政治方向，严格执行司法部和省监狱局各项规章制度，坚守安全底线，践行改造宗旨。

（二）项目绩效自评结果。

青海省女子监狱在2020年度单位决算中反映“设施及信息化建设”1个项目绩效自评结果。

设施及信息化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：1、采暖期正常供暖保证监狱监管安全稳定。

2、新采暖锅炉使用过程安全性高、热效率高、节约能源；3、为了更好地节约能源，改善监狱监管改造条件，维护正常的监管改造秩序，提高锅炉的安全性能和效率，保障锅炉使用人的人身安全，促进工作积极性。4、新采暖锅炉的使用降低监狱采暖期的费用。5、保障锅炉使用者人身安全，提高工作积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440万元，实际支出0万元，结转440万元。存在的主要问题：因疫情和招投标影响此项目2021年重新下达资金实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设施及信息化建设项目								
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省女子监狱				
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	440	440		10		0		
	其中：当年财政拨款	440	440		—		—		
	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					
	1、采暖期正常供暖保证监狱监管安全稳定。2、新采暖锅炉使用过程安全性高、热效率高、节约能源；3、为了更好地节约能源，改善监狱监管改造条件，维护正常的监管改造秩序，提高锅炉的安全性能和效率，保障锅炉使用人的人身安全，促进工作积极性。4、新采暖锅炉的使用降低监狱采暖期的费用。5、保障锅炉使用者人身安全，提高工作积极性。			因疫情和招投标影响此项目重新下达资金2021年实施。					
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	购置超低碳真空热水器及真空锅炉	≥4台		20			因疫情和招投标影响此项目经上级主管部门与财政厅沟通同意将项目结转至2021年上报预算并实施。
		质量指标	指标1：锅炉安装合格率	≥95%		10			
			指标2：政府采购率	≥95%		10			
		时效指标	按时完成率	≥90%		10			
	成本指标	超低碳真空热水器及真空锅炉购置	≥110万元		10				
	效益指标	时效指标	按时完成率	≥90%		10			
		成本指标	超低碳真空热水器及真空锅炉购置	≥110万元		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%		10				
总分						100	0		
说明	无								

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 15 辆,其中:机要通信用车 2 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 3 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 1 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。