

青海省西川监狱

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

(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、有期徒刑的罪犯执行刑罚，进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造。

(二)承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、暂予监外执行、释放等执法工作,负责监狱狱内案件侦破,检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件,配合公安机关追捕逃犯,提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件等的起诉意见。

(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)根据上级要求，开展本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、罪犯心理活动评估、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等工作。

(五)承担监狱党组织建设和党风廉政建设、领导班子和队伍建设、离退休人员管理等工作，按规定权限管理监狱人事和警务保障工作,负责监狱警务督察工作。

(六)承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技（物）

防设施、信息化建设的管理工作。

(七)负责监狱财务预决算、国有资产管理、内部审计工作。

(八)组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动，开展监狱对外宣传工作。

(九)负责监狱综治信访工作，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：青海省西川监狱。

我单位内设机构 18 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、离退休人员管理科、工会、后勤保障科、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。

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	16,738.98	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	13,282.68
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	141.49	八、社会保障和就业支出	38	2,132.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,092.79
	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	712.77
	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	16,880.47	本年支出合计	56	17,220.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,400.00	年末结转和结余	58	1,059.99
	29			59	
总计	30	18,280.47	总计	60	18,280.47

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,880.47	16,738.98					141.49
204	公共安全支出	12,942.66	12,801.41					141.25
20407	监狱	12,942.66	12,801.41					141.25
208	社会保障和就业支出	2,132.24	2,132.01					0.23
20805	行政事业单位养老支出	1,857.49	1,857.49					
2080501	行政单位离退休	161.81	161.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.46	674.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.65	440.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.57	580.57					
20808	抚恤	274.75	274.52					0.23
2080801	死亡抚恤	274.75	274.52					0.23
210	卫生健康支出	1,092.79	1,092.79					
21011	行政事业单位医疗	1,092.79	1,092.79					
2101101	行政单位医疗	622.18	622.18					
2101103	公务员医疗补助	470.61	470.61					
221	住房保障支出	712.77	712.77					
22101	保障性安居工程支出	1.68	1.68					
2210107	保障性住房租金补贴	1.68	1.68					
22102	住房改革支出	711.09	711.09					
2210201	住房公积金	711.09	711.09					

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		17,220.48	12,822.91	4,397.57			
204	公共安全支出	13,282.68	8,886.78	4,395.89			
20407	监狱	13,282.68	8,886.78	4,395.89			
208	社会保障和就业支出	2,132.24	2,132.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,857.49	1,857.49				
2080501	行政单位离退休	161.81	161.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.46	674.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.65	440.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.57	580.57				
20808	抚恤	274.75	274.75				
2080801	死亡抚恤	274.75	274.75				
210	卫生健康支出	1,092.79	1,092.79				
21011	行政事业单位医疗	1,092.79	1,092.79				
2101101	行政单位医疗	622.18	622.18				
2101103	公务员医疗补助	470.61	470.61				
221	住房保障支出	712.77	711.09	1.68			
22101	保障性安居工程支出	1.68		1.68			
2210107	保障性住房租金补贴	1.68		1.68			
22102	住房改革支出	711.09	711.09				
2210201	住房公积金	711.09	711.09				

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	16,738.98	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	12,801.41	12,801.41		
	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	2,132.01	2,132.01		
	9		九、卫生健康支出	39	1,092.79	1,092.79		
	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	712.77	712.77		
	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	16,738.98	本年支出合计	55	16,738.98	16,738.98		
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	16,738.98	总计	60	16,738.98	16,738.98		

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		16,738.98	12,820.13	3,918.85
204	公共安全支出	12,801.41	8,884.24	3,917.17
20407	监狱	12,801.41	8,884.24	3,917.17
208	社会保障和就业支出	2,132.01	2,132.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,857.49	1,857.49	
2080501	行政单位离退休	161.81	161.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.46	674.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.65	440.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.57	580.57	
20808	抚恤	274.52	274.52	
2080801	死亡抚恤	274.52	274.52	
210	卫生健康支出	1,092.79	1,092.79	
21011	行政事业单位医疗	1,092.79	1,092.79	
2101101	行政单位医疗	622.18	622.18	
2101103	公务员医疗补助	470.61	470.61	
221	住房保障支出	712.77	711.09	1.68
22101	保障性安居工程支出	1.68		1.68
2210107	保障性住房租金补贴	1.68		1.68
22102	住房改革支出	711.09	711.09	
2210201	住房公积金	711.09	711.09	

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	10,510.89	302	商品和服务支出	1,066.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,032.01	30201	办公费	38.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,795.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,335.77	30203	咨询费		310	资本性支出	5.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	46.09	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.46	30206	电费		31003	专用设备购置	3.16
30109	职业年金缴费	440.65	30207	邮电费	10.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	581.19	30208	取暖费	41.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	340.25	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.15	30211	差旅费	40.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	711.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	577.93	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	1,237.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	161.81	30216	培训费	5.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	578.05	30217	公务招待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	211.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	274.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	160.35	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	111.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.09	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	394.84			
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	108.96			
人员经费合计		11,748.46	公用经费合计				1,071.67	

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
50.23		46.17		46.17	4.06	37.87		37.53		37.53	0.34		6.04

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）	19
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	67

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		16,738.98	12,820.13	3,918.85
204	公共安全支出	12,801.41	8,884.24	3,917.17
20407	监狱	12,801.41	8,884.24	3,917.17
208	社会保障和就业支出	2,132.01	2,132.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,857.49	1,857.49	
2080501	行政单位离退休	161.81	161.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.46	674.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.65	440.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.57	580.57	
20808	抚恤	274.52	274.52	
2080801	死亡抚恤	274.52	274.52	
210	卫生健康支出	1,092.79	1,092.79	
21011	行政事业单位医疗	1,092.79	1,092.79	
2101101	行政单位医疗	622.18	622.18	
2101103	公务员医疗补助	470.61	470.61	
221	住房保障支出	712.77	711.09	1.68
22101	保障性安居工程支出	1.68		1.68
2210107	保障性住房租金补贴	1.68		1.68
22102	住房改革支出	711.09	711.09	
2210201	住房公积金	711.09	711.09	

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		1,071.67
302	商品和服务支出	1,066.39
30201	办公费	38.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	46.09
30206	电费	
30207	邮电费	10.66
30208	取暖费	41.54
30209	物业管理费	1.12
30211	差旅费	40.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.36
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.46
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	211.67
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	111.57
30229	福利费	11.09
30231	公务用车运行维护费	37.53
30239	其他交通费用	394.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	108.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.28
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	1,825.26
1. 政府采购货物支出	2	788.06
2. 政府采购工程支出	3	1,004.39
3. 政府采购服务支出	4	32.81
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,825.26
其中：授予小微企业合同金额	6	1,812.56

第三部分青海省西川监狱 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 18,280.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 950.88 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 903.16 万元；二是社会保障和就业支出较上年增加 388.82 万元；三是卫生健康支出较上年减少 14.77 万元；四是住房保障支出较上年增加 13.68 万元。

（一）收入总计 18,280.47 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 16,738.98 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 1,633.90 万元，增长 10.82%，主要原因是年度内新招录干警，人员经费财政拨款增加。

2.其他收入 141.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省监狱管理局拨款、三自收入，较上年减少 1,730.84 万元，下降 92.44%，主要原因是 2019 年青海省监狱管理局拨入监狱二期建设配套资金 1,400 万元。

3.年初结转和结余 1,400 万元，为青海省西川监狱单位

上年结转本年使用的监狱二期建设配套资金 1,400 万元。

(二) 支出总计 18,280.47 万元，包括：

1.公共安全支出(类) 13,282.68 万元，占 72.66%，主要用于青海省西川监狱单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 903.16 万元，增长 7.30%，主要原因：一是年度内新招录民警，人员经费增加；二是狱政设施建设及维修等支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类) 2,132.24 万元，占 11.66%，主要用于青海省西川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 388.82 万元，增长 22.30%，主要原因：一是 2020 年补交退休人员职业年金；二是死亡抚恤支出较上年增加。

3.卫生健康支出(类) 1,092.79 万元，占 5.98%，主要用于青海省西川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。较上年减少 14.77 万元，下降 1.33%，主要原因是医疗缴费较上年减少。

4.住房保障支出(类) 712.77 万元，占 3.90%，主要用于青海省西川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 13.68 万元，增长(下

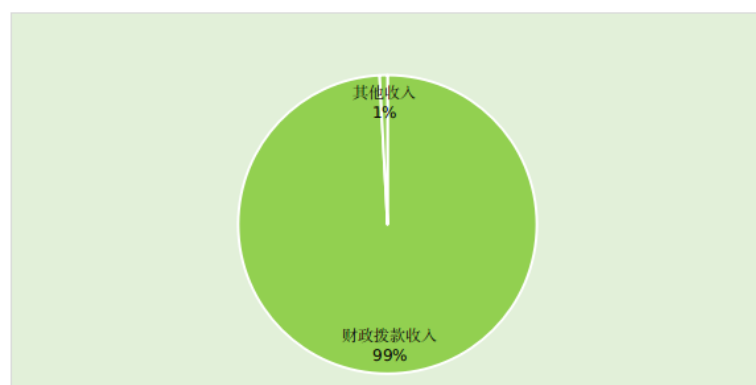
降) 1.96%，主要原因：一是年度内新招录民警；二是公积金缴纳基数调整。

5.年末结转和结余 1,059.99 万元，为青海省西川监狱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。

二、收入情况说明

本年收入合计 16,880.47 万元，其中：财政拨款收入 16,738.98 万元，占 99.16%；其他收入 141.49 万元，占 0.84%。

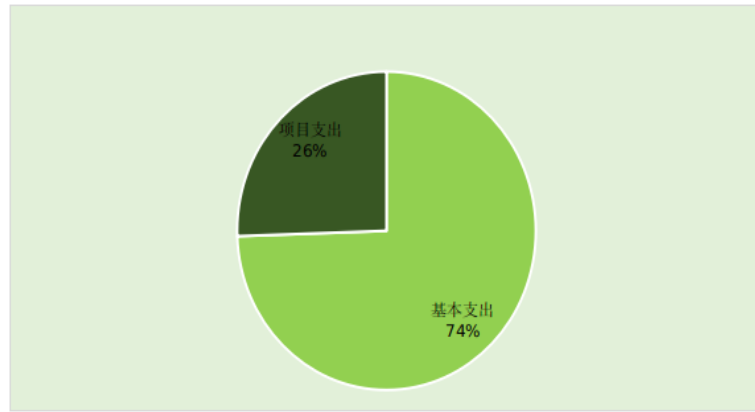
青海省西川监狱本年收入结构图



三、支出情况说明

本年支出合计 17,220.48 万元，其中：基本支出 12,822.91 万元，占 74.46%；项目支出 4,397.57 万元，占 25.54%。

青海省西川监狱本年支出结构图

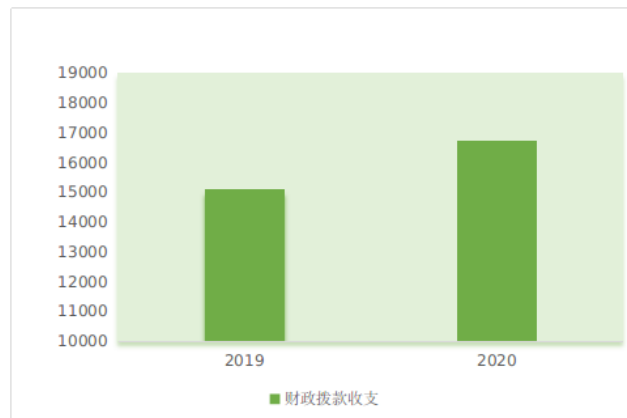


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 16,738.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1,633.90 万元，增长 10.82%。主要原因是年度内新招录干警，人员经费支出增加。

青海省西川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

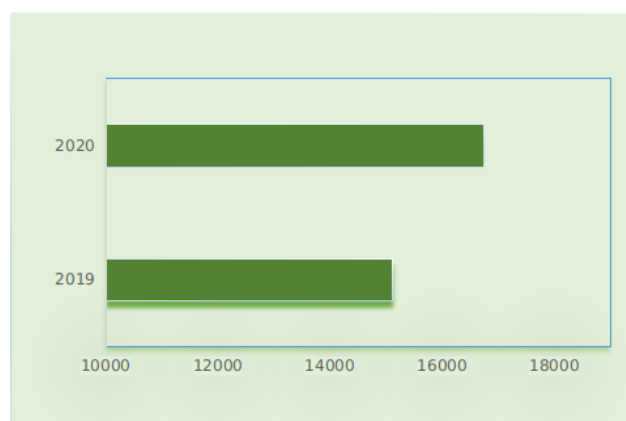
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 16,738.98 万元，占本年

支出合计的 97.20%。较上年增加 1,633.90 万元，增长 10.82%。主要原因是年度内新招录干警，人员经费支出增加。

青海省西川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)** 12,801.41 万元，占 76.47%；**社会保障和就业支出(类)** 2,132.01 万元，占 12.74%；**卫生健康支出(类)** 1,092.79 万元，占 6.53%；**住房保障支出(类)** 712.77 万元，占 4.26%。

(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 15,952.70 万元，支出决算为 16,738.98 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素及年内追加装备及设备购置等项目经费，使决算数大于预算数。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 12,483.16 万元，支出决算为 12,801.41 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员及装备及设备购置等项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 191.00 万元，支出决算为 161.81 万元，完成年初预算的 84.72%。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 666.30 万元，支出决算为 674.46 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因年度内新招录民警，养老金缴纳支出增加。

（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 333.15 万元，支出决算为 440.65 万元，完成年初预算的 132.27%。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 527.53 万元，支出决算为 580.57 万元，完成年初预算的 110.05%。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、退職及遺屬生活費支出。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初預算为 0 万元,支出決算为 274.52 万元。決算数大于預算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出。

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)年初預算数为 618.94 万元,支出決算为 622.18 万元,完成年初預算的 100.52%。決算数大于預算数的主要原因是年度内新招录民警,医疗保险繳納支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初預算数为 463.21 万元,支出決算为 470.61 万元,完成年初預算的 101.60%。決算数大于預算数的主要原因是年度内新招录民警,公务员医疗补助繳納支出增加。

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)年初預算数为 0,支出決算为 1.68 万元。決算数大于預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)年初預算数为 669.41 万元,支出決算为 711.09 万元,完成年初預算的 106.23%。決算数大于預算数的主要原因是年内新增人员

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 12,820.13 万元，其中：人员经费 11,748.46 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 1,071.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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 50.23 万元，支出决算为 37.87 万元，完成预算的 75.39%，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 46.17 万元，支出决算为 37.53 万元，完成预算的 81.29%；公务接待费预算 4.06 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 8.37%。

（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 37.53 万元，占 99.10%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 0.90%。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川监狱单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 37.53 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 37.53 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3.公务接待费支出 0.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 67 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 0.70 万元，增长 1.88%。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%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.87 万元，增长 2.37%，主要原因是车辆年限增长，维修费逐年增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 34%，主要原因是接待费支出有所下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度青海省西川监狱没有政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年青海省西川监狱没有国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

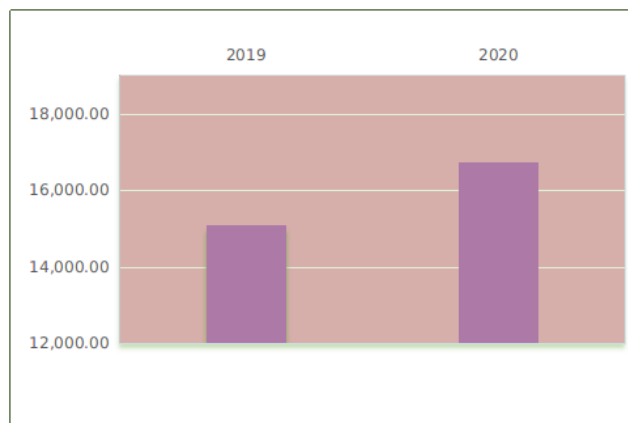
十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 16,738.98 万元，占本年支出合计的 97.20%。较上年增加 1,633.90 万元，增长 10.82%。主要原因是年度内新招录民警，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图

单位：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）** 12,801.41 万元，占 76.47%；**社会保障和就业**

支出(类) 2,132.01 万元,占 12.74%;**卫生健康支出(类)** 1,092.79 万元,占 6.53%;**住房保障支出(类)** 712.77 万元,占 4.26%。

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 1,071.67 万元,比上年减少 105.30 万元,下降 8.95%,主要原因是青海省西川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 1,825.26 万元,其中:政府采购货物支出 788.06 万元、政府采购工程支出 1,004.39 万元、政府采购服务支出 32.81 万元。授予中小企业合同金额 1,825.26 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 1,812.56 万元,占政府采购支出总额的 99.30%。

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 6 项,共涉及资金 4,299.78 万元。根据预算绩效管理要求,青海省西川监狱组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉

及资金 4,299.78 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在省司法厅、省监狱局的领导下，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，圆满完成各项年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省西川监狱在2020年度单位决算中反映“装备及设备购置”的项目绩效自评结果。

装备及设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：按照《监狱建设标准》要求，罪犯床铺属于罪犯生活卫生保障的重要内容，目前罪犯使用高低床为 2004 年 12 月监狱自制，使用年限较长，大部分床体和床板损坏严重，对监狱安全隐患造成了较大的影响，需要更换。按照《青海省西川监狱罪犯教育改造标准化实施方案》的要求，监狱将全面建设智慧广播电视教育系统，落实车间课堂化，从时间上、空间上全方位占领教育宣传主阵地，提高罪犯教育改造质量。教学楼设立罪犯图书阅览室、影音播放厅等功能齐全、设施完备的功能室，教育改造大队将结合监狱已实行的罪犯分级处遇，积极探索罪犯的文化处遇机制，提高罪犯参与教育改造的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 470.20 万元，实际支出 470.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为服刑人员

创造有利条件鼓励和支持服刑人员学习科学文化知识。在高墙内完成了他们的莘莘学子梦，为其刑满释放重新融入社会奠定了良好的基础。通过举办各类文体活动，进一步稳定了罪犯思想情绪，减轻罪犯心理压力，促进人际和谐和身心健康，增强改造信心和改造动力，使服刑人员能以良好的心态投入到日常改造当中。存在的主要问题：首先是监狱在具体执行预算中与经费全额保障还有差距，给监管改造及刑罚执行工作造成一定难度，其次是因为疫情原因进出监狱的安检流程繁杂，施工场所比较分散，每日投入工程的有效时间较短，项目执行缓慢，监狱对进入狱内的是施工人员有严格的管理要求，存在施工队人员频繁变动的情况，造成项目管控难度加大。下一步改进措施：进一步增强支出责任和效率意识，全面加强支出管理，要建立“绩效编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制，实现绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

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		监狱管理局			实施单位	青海省西川监狱	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额		470.2	470.2	470.2	10	100%	10
其中：当年财政拨款		470.2	470.2	470.2	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进一步加强服刑人员文化教育、不断提高教育改造质量和服刑人员文化水平、有效掌握严管罪犯心理动态，真正做到向社会输出合格产品，走好治本安全之路的目的。				通过各种途径，创造有利条件鼓励和支持服刑人员学习科学文化知识。在高墙内完成了他们的莘莘学子梦，为其刑满释放重新融入社会奠定了良好的基础。通过举办各类文体活动，进一步稳定了罪犯思想情绪，减轻罪犯心理压力，促进人际和谐和身心健康，增强改造信心和改造动力，使服刑人员能以良好的心态投入到日常改造当中。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 教学楼购置设备	≤1050 台套	767 台套	9	9	
			指标 2: 购置罪犯高低床	≥1200 个	1200 个	9	9	
			指标 3: 狱政设施配套设备	≤60 台套	58 台套	9	9	
		质量指标	指标 1: 政府采购率	≥95%	100%	9	9	
			时效指标	指标 1: 完成的及时性	定性	优	9	9
		指标 2: 教学楼控制中心系统全年故障时间		≤24 小时	20 小时	9	9	
		成本指标	指标 1: 教学楼购置设备总额	≤217 万元	217.2 万	10	10	
			指标 2: 罪犯高低床	≤0.15 万元	0.15 万元	8	8	
			指标 3: 狱政设施配套设备	≤73 万元	73 万元	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 罪犯满意度	≥90%	90%	5	5	
指标 2: 民警满意度			≥90%	90%	5	5		
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，青海省西川监狱共有车辆 19 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 6 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 1 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、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

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。