

青海省监狱管理局 (本级)

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

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,拟订监狱工作发展规划,提出监狱布局规划建议,制定监狱工作规章制度并组织实施。

(二)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。

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

(四)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。

(五)监督管理监狱系统的狱政管理、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。

(六)负责监狱系统的领导班子和队伍建设,按规定权限管理监狱系统人事和警务工作,负责监狱人民警察警务督察工作,指导监狱系统对外宣传工作。

(七)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。

(八)负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设机构 8 个,具体为:办公室、狱政管理处、刑罚执行处、生活卫生处、罪犯劳动安全处、信息装备处、计划财务处、政治部。

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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,568.14	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	8,520.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.66
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	5,235.06	八、社会保障和就业支出	38	1,154.47
	9		九、卫生健康支出	39	473.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00
	12		十二、农林水支出	42	51.00
	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	1,019.05
	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	15,803.20	本年支出合计	56	11,349.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4,470.46	年末结转和结余	58	8,923.84
	29			59	
总 计	30	20,273.66	总 计	60	20,273.66

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	15,803.20	10,568.14					5,235.06
204	公共安全支出	12,973.71	7,745.84					5,227.87
20407	监狱	12,973.71	7,745.84					5,227.87
205	教育支出	1.66	1.66					
20502	普通教育	1.66	1.66					
2050299	其他普通教育支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	1,154.46	1,154.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,000.32	1,000.32					
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18					
2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.82	280.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.36	192.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.96	353.96					
20808	抚恤	154.14	154.14					
2080801	死亡抚恤	154.14	154.14					
210	卫生健康支出	473.32	466.13					7.19
21011	行政事业单位医疗	473.32	466.13					7.19
2101101	行政单位医疗	235.02	231.58					3.44
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					
2101103	公务员医疗补助	218.81	215.06					3.75
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129901	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	51.00	51.00					
21301	农业农村	51.00	51.00					
2130119	防灾救灾	51.00	51.00					
221	住房保障支出	1,019.05	1,019.05					
22101	保障性安居工程支出	742.00	742.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	742.00	742.00					
22102	住房改革支出	277.05	277.05					
2210201	住房公积金	277.05	277.05					

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		11,349.82	5,387.83	5,961.99			
204	公共安全支出	8,520.33	3,522.99	4,997.33			
20407	监狱	8,520.33	3,522.99	4,997.33			
205	教育支出	1.66		1.66			
20502	普通教育	1.66		1.66			
2050299	其他普通教育支出	1.66		1.66			
208	社会保障和就业支出	1,154.47	1,114.47	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,000.32	960.32	40.00			
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18				
2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.82	280.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.36	192.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.96	353.96				
20808	抚恤	154.15	154.15				
2080801	死亡抚恤	154.15	154.15				
210	卫生健康支出	473.32	473.32				
21011	行政事业单位医疗	473.32	473.32				
2101101	行政单位医疗	235.02	235.02				
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49				
2101103	公务员医疗补助	218.81	218.81				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129901	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	51.00		51.00			
21301	农业农村	51.00		51.00			
2130119	防灾减灾	51.00		51.00			
221	住房保障支出	1,019.05	277.05	742.00			
22101	保障性安居工程支出	742.00		742.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	742.00		742.00			
22102	住房改革支出	277.05	277.05				
2210201	住房公积金	277.05	277.05				

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,568.14	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	7,747.37	7,747.37		
	5		五、教育支出	35	1.66	1.66		
	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	1,154.47	1,154.47		
	9		九、卫生健康支出	39	466.13	466.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00	130.00		
	12		十二、农林水支出	42	51.00	51.00		
	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	1,019.05	1,019.05		
	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	10,568.14	本年支出合计	55	10,569.68	10,569.68		
年初财政拨款结转和结余	26	4.50	年末财政拨款结转和结余	56	2.96	2.96		
一般公共预算财政拨款	27	4.50		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	10,572.63	总 计	60	10,572.63	10,572.63		

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		10,569.68	5,373.97	5,195.71
204	公共安全支出	7,747.37	3,516.31	4,231.05
20407	监狱	7,747.37	3,516.31	4,231.05
205	教育支出	1.66		1.66
20502	普通教育	1.66		1.66
2050299	其他普通教育支出	1.66		1.66
208	社会保障和就业支出	1,154.47	1,114.47	40.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.32	960.32	40.00
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18	
2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.82	280.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.36	192.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.96	353.96	
20808	抚恤	154.15	154.15	
2080801	死亡抚恤	154.15	154.15	
210	卫生健康支出	466.13	466.13	
21011	行政事业单位医疗	466.13	466.13	
2101101	行政单位医疗	231.58	231.58	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	215.06	215.06	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	51.00		51.00
21301	农业农村	51.00		51.00
2130119	防灾救灾	51.00		51.00
221	住房保障支出	1,019.05	277.05	742.00
22101	保障性安居工程支出	742.00		742.00
2210199	其他保障性安居工程支出	742.00		742.00
22102	住房改革支出	277.05	277.05	
2210201	住房公积金	277.05	277.05	

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	4,381.84	302	商品和服务支出	308.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.90	30201	办公费	26.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,549.13	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	564.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	6.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	192.36	30207	邮电费	7.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	188.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	24.18	30211	差旅费	29.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.59	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	683.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	343.67	30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	154.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.96	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163.73			
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	20.21			
	人员经费合计	5,065.09		公用经费合计				308.88

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

												公开07表	
												金额单位：万元	
预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45.92		41.31		41.31	4.61	14.71		11.91		11.91	2.80		296.22

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)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	17
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	180

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			
类	款	项	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		10,569.68	5,373.97	5,195.71	
204	公共安全支出	7,747.37	3,516.31	4,231.05	
20407	监狱	7,747.37	3,516.31	4,231.05	
205	教育支出	1.66		1.66	
20502	普通教育	1.66		1.66	
2050299	其他普通教育支出	1.66		1.66	
208	社会保障和就业支出	1,154.47	1,114.47	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,000.32	960.32	40.00	
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18		
2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.82	280.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.36	192.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.96	353.96		
20808	抚恤	154.15	154.15		
2080801	死亡抚恤	154.15	154.15		
210	卫生健康支出	466.13	466.13		
21011	行政事业单位医疗	466.13	466.13		
2101101	行政单位医疗	231.58	231.58		
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49		
2101103	公务员医疗补助	215.06	215.06		
212	城乡社区支出	130.00		130.00	
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00	
2129901	其他城乡社区支出	130.00		130.00	
213	农林水支出	51.00		51.00	
21301	农业农村	51.00		51.00	
2130119	防灾救灾	51.00		51.00	
221	住房保障支出	1,019.05	277.05	742.00	
22101	保障性安居工程支出	742.00		742.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	742.00		742.00	
22102	住房改革支出	277.05	277.05		
2210201	住房公积金	277.05	277.05		

机关运行经费支出情况表

项 目		公开11表
		金额单位：万元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		308.88
302	商品和服务支出	308.88
30201	办公费	26.77
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	0.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.18
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	44.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.91
30239	其他交通费用	163.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.21
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	3,554.15
1. 政府采购货物支出	2	2,903.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	651.12
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,912.15
其中：授予小微企业合同金额	6	1,307.39

第三部分 青海省监狱管理局（本级）单位 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 20,273.66 万元，较上年收入、支出总计各减少 8,298.31 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少 13,461.96 万元；二是教育支出较上年减少 0.04 万元；三是社会保障和就业支出较上年增加 126.06 万元；四是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 37.05 万元；五是城乡社区支出较上年减少 68 万元；六是农林水支出较上年减少 31 万元；七是卫生健康支出较上年减少 29.82 万元；七是住房保障支出较上年增加 750.13 万元。

(一) 收入总计 20,273.66 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,568.14 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 8,009.4 万元，下降 43.11%，主要原因是公共安全支出减少。

2. 其他收入 5,235.06 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（本级）单位取得的劳动补偿费收入等，较上年增加 2,140.57 万元，增长 69.17%，**主要原因是监狱企业弥补监狱项目配套资金增加。**

3. 年初结转和结余 4,470.46 万元，主要为青海省监狱管理局（本级）单位上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 20,273.66 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）8,520.33 万元，占 42.03%，主要用于青海省监狱管理局（本级）单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 13,461.96 万元，下降 61.24%，主要原因是项目支出较上年减少。

2. 教育支出（类）1.66 万元，占 0.01%，主要用于青海省监狱管理局（本级）单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.04 万元，下降 2.35%，**主要原因是原民办代课教师养老生活补助经费较上年减少。**

3. 社会保障和就业支出（类）1,154.47 万元，占 5.69%，主要用于青海省监狱管理局（本级）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 126.06 万元，增长 12.26%，主要原因是 2020 年起做实单位负担在职人员职业年金，因此职业年金缴费支出比上年增加。

4. 卫生健康支出(类) 473.32 万元，占 2.33%，主要用于青海省监狱管理局（本级）单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 29.82 万元，下降 5.93%，主要原因是医疗缴费基数较上年减少。

5. 城乡社区支出（类）130 万元，占 0.64%，主要用于青海省监狱管理局（本级）单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 68 万元，下降 34.34%，主要原因是美丽乡村建设支出较上年减少。

6. 农林水支出(类) 51 万元，占 0.25%，主要用于青海省监狱管理局（本级）单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 31 万元，下降 37.80%，主要原因是农业防灾减灾支出较上年减少。

7. 住房保障支出(类) 1,019.05 万元，占 5.03%，主要用于青海省监狱管理局（本级）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 750.13

万元，增长 278.94%，主要原因是其他保障性安居工程支出增加。

8. 年末结转和结余 8,923.84 万元，为青海省监狱管理局(本级) 单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 15,803.2 万元，其中：财政拨款收入 10,568.14 万元，占 66.87%；其他收入 5,235.06 万元，占 33.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,349.82 万元，其中：基本支出 5,387.83 万元，占 47.47%；项目支出 5,961.99 万元，占 52.53%。

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 10,572.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 13,358.59 万元，下降 55.82%。主要原因是项目财政拨款收入较上年减少。

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 10,569.68 万元，占本年支出合计的 93.13%。较上年减少 13,357.04 万元，下降 55.82%。主要原因是项目财政拨款收入较上年减少。

(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）7,747.37 万元，占 73.3%；教育支出（类）1.66 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1,154.47 万元，占 10.92%；卫生健康支出（类）466.13 万元，占 4.41%；城乡社区支出（类）130 万元，占 1.23%；农林水支出（类）51 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）1019.05 万元，占 9.64%。

（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 9,529.22 万元，支出决算为 10,569.68 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加增人增资预算及项目经费，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 7,858.58 万元，支出决算为 7,747.37 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出后支出减少。

2、教育支出（类）

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是原民办代课教师养老生活补助实际支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 年初预算为 136.55 万元，支出决算为 133.18 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部自然减员所致。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项) 年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类) 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 286.2 万元，支出决算为 280.82 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员人员退休及调出基本养老保险缴费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类) 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 143.1 万元，支出决算为 192.36 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休后职业年金做实支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类) 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 321.92 万元，支出决算为 353.96 万元，完成年初预算的 109.95%。

决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员退休后，退休人员支出相应增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 154.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员抚恤金支出。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 232.88 万元，支出决算为 231.58 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职人员退休，基本医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 19.89 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 215.15 万元，支出决算为 215.06 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后公务员医疗补助缴费减少。

5、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 130 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增美丽村庄绿化建设支出。

6、农林水支出(类)

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）年初预算数为 0，支出决算为 51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业防灾减灾项目支出。

7、住房保障支出(类)

（1）住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 742 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增保障房小区供暖基础设施建设项目支出。

（2）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算数为 273.05 万元，支出决算为 277.05 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员公积金缴费基数调整等因素所致。

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 5,373.97 万元，其中：人员经费 5,065.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 308.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 45.92 万元，支出决算为 14.71 万元，完成预算的 32.03%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 41.31 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 28.83%；公务接待费预算 4.61 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 60.74%。

（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 11.91 万元，占 80.97%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 19.03%。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 11.91 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 11.91 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 2.8 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 3 批次，接待 180 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 43.64 万元，下降 74.79%。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 45.29 万元，下降 79.18%，主要原因是公务用车购置费比上年减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.65 万元，增长 143.48%。主要原因是公务接待人数增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省监狱管理局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省监狱管理局 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 10,569.68 万元，占本年支出合计的 93.13%。较上年减少 13,357.04 万元，下降 55.82%。主要原因是单位项目支出减少。

(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) 7747.37 万元，占 73.30%；教育支出(类) 1.66 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出(类) 1154.47 万元，占 10.92%；卫生健康支出(类) 466.13 万元，占 4.41%；城乡社区支出(类) 130.00 万元，占 1.23%；农林水支出(类) 51.00 万元，占 0.48%；住房保障支出(类) 1019.05 万元，占 9.64%。

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 308.88 万元，比上年减少 118.63 万元，下降 27.75%，主要原因是单位压减一般性支出支出。

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 3,554.15 万元，其中：政府采购货物支出 2,903.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 651.12 万元。授予中小企业合同金额 2,912.15 万元，占政府采购支出总额的 81.94%，其中：授予小微企业合同金额 1,307.39 万元，占政府采购

支出总额的 36.78%。

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 4,547.31 万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对 2020 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,547.31 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在省委省政府，省司法厅党组的坚强领导下，全省监狱系统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，圆满完成各项目年度绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局在2020年度部门决算中反映“装备及设备购置”“原民办代课教师养老生活补助资金”“综合事务”3个非涉密项目绩效自评结果。

1. 装备及设备购置经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高民警在日常执法及应急处突活动中的能力，保障民警对警用装备的需求；保护民警自身安全，维护民警正常依法依规开展的执勤执法活动；加强和规范警察单警设备的管理，提高应急处突能力；完善和健全监狱医疗设备、提高监狱系统医疗水平。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为580.22万元，实际支出580.22万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效提高了民警执勤执法及应急处突活动的能力及工作效率，有效保障了民警正常依法依规开展的执勤执法活动，加强监狱警察队伍管理，确保了民警自身安全，维护了监狱安全稳定；完善了监狱卫生工作体系、不断改善了医疗卫生条件，规范医疗卫生工作，保证了罪犯基本医疗需求。

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		青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局				
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	967.42	580.22	580.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	967.42	580.22	580.22	—	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					
	提高罪犯医疗保障水平，保障监狱执勤民警人身安全。			有效保障了民警正常依法依规开展执勤执法活动，确保了民警自身安全，维护了监狱安全稳定；完善了监狱卫生工作体系、规范医疗卫生工作，保证了罪犯基本医疗需求。					
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:	采购轮椅(配餐板)数量	≥25	28	3	3	
			指标 2:	采购升降病床(含床头柜)数量	≥50	60	3	3	
			指标 3:	采购台式脉动蒸汽压力灭菌器数量	≥1	1	3	3	
			指标 4:	采购血糖监测仪数量	≥22	26	3	3	
			指标 5:	采购医用冰箱数量	≥5	6	3	3	
			指标 6:	购 4G 执法记录仪	≥110	123	3	3	
			指标 7:	购催泪喷射器	≥800	942	3	3	
			指标 8:	购多功能腰带	≥800	869	3	3	

		指标 9:	购警棍	≥800	879	3	3	
		指标 10:	购警哨	≥1800	2000	3	3	
		指标 11:	监管智能分析决策系统	≥1套	1套	3	3	
		指标 12:	购手铐	≥750	800	3	3	
		指标 13:	购数字对讲机	≥500	540	3	3	
		指标 14:	购数字集群 4 载频基站	≥2	1	3	3	
	质量指标	指标 1:	装备质量验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	
		指标 2:	政府采购率	≥90%	≥90%	4	4	
	社会效益指标	指标 1:	提高监狱医院诊治水平, 确保罪犯食品安全。	定性	优	15	15	
		指标 2:	保障民警对警用装备的需求, 保护民警自身安全, 维护监管安全稳定	定性	优	15	15	
	满意度指标	指标 1:	使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2. 原民办代课教师养老生活补助资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 建立被辞退原民办教师和被辞退代课教师养老生活补助制度, 为 60 岁以上民办代课教师发放养老生活补助。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1.66 万元, 实际支出 1.66 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 及时支付了民办代课教师生活补助, 确保了民办代课教师队伍稳定。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		原民办代课教师养老生活补助资金							
主管部门		青海省司法厅			实施单位	青海省监狱管理局			
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	1.90	1.66	1.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.90	1.66	1.66	—	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				
	建立被辞退原民办教师和被辞退代课教师养老生活补助制度，为民办代课教师发放养老生活补助。				通过项目实施，及时支付了民办代课教师生活补助，确保了民办代课教师队伍稳定。				
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:	原民办代课教师标准	≥1500	≥2000 元/人	12.5	12.5	
			指标 2:	原民办代课教师生活补助发放率	≥90%	100%	12.5	12.5	
			指标 3:	按标准发放人数	≥4 人	6 人	12.5	12.5	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1:	逐年发放养老生活补助，长期保障被 辞退代课教师基本生活需求	定性	优	15	15	
			指标 2:	维护民办代课教师队伍稳定	定性	优	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1:	民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

3. 综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：维护全省监狱的持续安全稳定，实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展，增强队伍凝聚力；强化基

层组织基础工作，提高惩防体系建设；加强罪犯现场管理，确保监管安全；提升公正执法水平，提高民警执法规范化水平，提高监狱风险管控能力；坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，持续加强民警队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，建设一支让党中央放心、让人民群众满意的高素质监狱民警队伍；加强离退休干部管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,627.78 万元，实际支出 1,627.78 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，增强了领导干部和广大民警职工的思想素质、业务能力，锤炼了政德修养和纪律作风，有效提高了民警廉洁高效的执法水平；全面落实了离退休干部的政治生活待遇，丰富了离退休干部的精神文化生活，激发了广大老干部发挥独特优势和积极作用，为构建和谐社会、为党和人民的事业增添了正能量；全面提升了民警综合素质和业务能力，突出监狱民警职业特点和实战化应用需求，同时也更加适应了新时期监狱工作需要，有效地提高了监狱工作质量及效率，进一步维护了全省监狱的持续安全稳定。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合事务						
主管部门	青海省司法厅			实施单位	青海省监狱管理局		
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	1627.78	1627.78	1627.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1627.78	1627.78	1627.78	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		<p>加强了领导干部和广大民警职工的思想素质、业务能力,有效提高了民警廉洁高效的执法水平;全面落实了离退休干部的政治生活待遇,丰富了离退休干部的精神文化生活;全面提升民警综合素质和业务能力,突出监狱民警职业特点和实战化应用需求,同时也更加适应了新时期监狱工作需要;有效地提高了监狱工作质量及效率,进一步维护了全省监狱的持续安全稳定。</p>							
		<p>加强监狱职能,维护全省监狱持续安全稳定;强化基层组织基础工作,提高惩防体系建设;加强罪犯现场管理,确保监管安全;提升公正执法水平,提高民警执法规范化水平,提高监狱风险管控能力;加强监狱民警队伍建设;加强离退休干部管理工作。</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:	表彰人次	≥300 人次	≥400 人次	3	3	
			指标 2:	扶贫慰问次数	≥2 次	3 次	3	3	
			指标 3:	扶贫慰问人数	≥50 人	64 人	3	3	
			指标 4:	购买毒品检测试纸	≥10000 张	10000 张	3	3	
			指标 5:	购置办公用品批次数	≥2 批次	2 批次	3	3	
			指标 6:	民警典型包装推广	≥9 次	9 次	3	3	
			指标 7:	书籍购买	≥45000 册	50000 册	3	3	
			指标 8:	稳定器(单反相机)	≥1 台	1 台	3	3	
			指标 9:	稳定器(手持设备)	≥1 台	1 台	3	3	
			指标 10:	保障援鄂人员数量	≥20 人	20 人	3	3	
			指标 11:	在押罪犯毒品检测率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标 12:	制作海报展板	≥300 份	300 份	2	2	
			指标 13:	重大纪念日庆祝活动次数	≥2 次	2 次	2	2	
			指标 14:	走访慰问解放战争离休干部人	≥216 人次	216 人	2	2	
			指标 15:	走访慰问抗战离休干部人数	≥80 人次	80 人	2	2	
	产出指标	质量指标	指标 1:	慰问及时率	≥90%	≥90%	3	3	
指标 2:			文体活动参与率	≥10%	≥10%	3	3		
指标 3:			质量检验合格率	≥90%	≥90%	4	4		
效益指标	可持续影响指标	指标 1:	保障离退休干部政治理论学习和活动丰富老同志的精神文化生活	定性	优	7	7		

持续影响指标	指标 2:	加强罪犯改造, 落实五大改造任务	定性	优	8	8	
	指标 3:	进一步激励监狱系统广大干部职工新时代新担当新作为, 凝聚创新创业的强大合力	定性	优	8	8	
	指标 4:	满足办公需要, 提高工作质量	定性	优	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	离退休干部及遗属满意度	≥90%	≥90%	5	5
	指标 2:	民警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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, 青海省监狱管理局(本级) 单位共有车辆 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 4 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 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、上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。