

**杭州市北郊监狱
2020 年度部门决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(8)
(一) 机关运行经费情况.....	(8)
(二) 政府采购支出情况.....	(9)
(三) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释.....	(9)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市司法局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能是贯彻执行国家和省市有关监狱管理工作的方针、政策、法律、法规，结合监狱实际制定发展规划和年度计划，并组织实施；负责监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生和医疗防疫工作；负责监狱罪犯的劳动改造和安全生产监督管理工作，负责监狱国土资源管理工作，指导监狱企业；负责监狱计划财务、审计、基本建设、警用装备和国有资产管理等工作；负责监狱信息化建设和法制化工作；负责监狱民警职工队伍建设、廉政建设和思想政治工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 8553.70 万元，与上年决算基本持平。

其中：财政拨款收入 7400.03 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 436.42 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 717.25 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 8553.70 万元，与上年决算基本持平。

其中：

按支出功能分类：公共安全支出（类）7512.38 万元，科学技术支出（类）20.58 万元，社会保障和就业支出（类）501.39 万元、卫生健康支出（类）185.02 万元。

按支出用途分类：基本支出 7254.91 万元，项目支出 964.10 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 334.69 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7400.03 万元，与上年决算基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 7400.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7400.03 万元，与上年决算基本持平。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：公共安全支出（类）6713.98 万元，社会保障和就业支出（类）501.03 万元，卫生健康支出（类）185.02 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 7400.03 万元，与上年决算基本持平。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 7400.03 万元，其中：公共安全支出（类）6713.98 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出（类）501.03 万元，占 6.77%；卫生健康支出（类）185.02 万元，占 2.50%。

具体情况。

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（监狱）（项）6393.66 万元，主要用于监狱机关日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费的支出。决算数为年初预算的 102.73%，主要原因是 2020 年增加了食堂运行补助费。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）226.51 万元，主要用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。决算数与年初预算持平。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）66.55 万元，主要用于监狱犯人改造的各项支出，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费的支出。决算数与年初预算持平。

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）27.25 万元，主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）117.93 万元，主要是用于监狱离退休

人员经费支出。决算数为年初预算的 88.79% ，主要原因是离退休人员医疗费支出降低。

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) 255.40 万元，主要是用于监狱在职人员基本养老保险费缴纳。决算数为年初预算的 89.34% ，主要原因是在职人员减少。

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) 127.70 万元，主要是用于监狱在职人员缴纳职业年金。决算数为年初预算 142.93 的 89.34% ，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 79.09 万元，主要是用于监狱基本医疗保险费支出。决算数为年初预算的 88.54% ，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 88.30 万元，主要是用于监狱社会医疗保险补助。决算数为年初预算的 89.85% ，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 17.63 万元，主要是用于其他医疗方面支出。决算数为年初预算的 82.23% ，主要原因是在职人员减少。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况 (详见表 10)

一般公共预算基本支出合计 7079.71 万元，其中人员经费 5862.80 万元，公用经费 1216.91 万元，具体为：

1. 工资福利支出 5452.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 410.70 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人家庭补助等支出。

3. 商品和服务支出 1162.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费等支出。

4. 资本性支出 54.41 万元，主要包括办公设备购置、公

务用车购置。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 (详见表 11)

财政拨款“三公”经费决算数合计 47.21 万元，比上年决算数减少 18.74 万元，下降 28.42%，主要原因是 2020 年公务用车购置金额减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 112.40%，高于预算的主要原因是因工作需要购置车辆。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，年初预算数、上年决算数为 0 万元，与年初预算数、上年决算数持平。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费支出 2.84 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.39%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。为年初预算的 47.33%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待量减少。公务接待费支出主要用于接待上级业务部门、司法行政部门、其他监狱来监指导、调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待 82 团组、累计 711 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 44.36 万元，比上年决算数减少 18.48 万元，下降 29.41%，主要原因是 2020 年公务用车购置金额减少。为年初预算的 123.22%，高于预算的主要原因是因工作需要购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 12.53 万元 (含车辆购置税等附加费用)，比年初预算增加 12.53 万元，主要原因是因工作需要购

置车辆。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 31.83 万元，为年初预算的 88.42%，低于预算的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 320.75 万元，项目 3 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 狱政设施维修费项目。根据年初设定的绩效目标，狱政设施维修费项目绩效自评分为 99.91 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 27.50 万元，决算数 27.25 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是为监狱监管设施安全稳定提供有力的物质保障，提升监管场所安全保障水平；二是通过保障设施有效运转，促进监狱刑罚执行、教育改造等各项业务工作的正常开展。发现的问题及原因：一是狱政设施财政保

障能力还较弱；二是单位狱政设施与设施完备监狱相比还存在较大差距。下一步改进措施：一是积极争取财政支持，提高狱政设施财政保障标准；二是加强狱政设施维修保养力度，减少故障发生率，提高现有设施的利用效果。

2020年度狱政设施维修费项目绩效自评表

项目名称		狱政设施维修费						
主管部门		杭州市司法局			实施单位	杭州市北郊监狱		
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	27.50	27.50	27.25	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	27.50	27.50	27.25	—	99.09%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为监狱监管安全稳定提供有力的物质保障，提升罪犯监管场所安全保障情况，促进监狱刑罚执行、教育改造等各项业务的正常开展。				完成当年预期目标，保障了监管场所设施安全稳定。			
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	覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	设施运转情况	95%	98%	30	30	
		时效指标	项目实施时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管场所安全稳定	100%	100%	20	20	
		服务对象满意度指标	人员满意度	90%	96%	10	10	
总分					100	99.91		

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算1216.91万元，比上年决算数增加72.58万元，增长6.34%，主要原因是2020年增加了食堂运行补助费，决算与预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 622.87 万元，其中：政府采购货物 449.65 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 173.22 万元。授予中小企业合同金额 608.86 万元，占政府采购支出总额的 97.75%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

表2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市北郊监狱

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,400.03	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	7,400.03	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	7,512.38
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	20.58
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	501.03
其他收入	436.42	九、卫生健康支出	185.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,836.45	本年支出合计	8,219.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	717.25	年末结转和结余	334.69
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	717.25	其他资金	334.69
收入总计	8,553.70	支出总计	8,553.70

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入		其他收入	年初结 转和结 余
					合计	一般公共 预算		
类	款	项		1	2	3	10	12
			合计	8,553.70	7,400.03	7,400.03	436.42	717.25
204			公共安全支出	7,846.71	6,713.98	6,713.98	415.48	717.25
20407			监狱	7,846.71	6,713.98	6,713.98	415.48	717.25
2040701			行政运行	6,568.86	6,393.66	6,393.66	175.20	
2040702			一般行政管理事务	941.90			236.18	705.72
2040704			犯人生活	226.52	226.51	226.51		
2040705			犯人改造	66.55	66.55	66.55		
2040706			狱政设施建设	42.88	27.25	27.25	4.10	11.53
206			科学技术支出	20.58			20.58	
20604			技术与开发	20.58			20.58	
2060404			科技成果转化与扩散	20.58			20.58	
208			社会保障和就业支出	501.39	501.03	501.03	0.36	
20805			行政事业单位养老支出	501.39	501.03	501.03	0.36	
2080501			行政单位离退休	118.29	117.93	117.93	0.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.40	255.40	255.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.70	127.70	127.70		
210			卫生健康支出	185.02	185.02	185.02		
21011			行政事业单位医疗	185.02	185.02	185.02		
2101101			行政单位医疗	79.09	79.09	79.09		
2101103			公务员医疗补助	88.30	88.30	88.30		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63	17.63		

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入		其他收入	年初结转和结余
		合计	一般公共预算		
栏次	1	2	3	10	12
合计	8,553.70	7,400.03	7,400.03	436.42	717.25
杭州市北郊监狱	8,553.70	7,400.03	7,400.03	436.42	717.25

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	8
			合计	8,553.70	7,254.91	964.10	334.69
204			公共安全支出	7,846.70	6,568.86	943.51	334.33
20407			监狱	7,846.70	6,568.86	943.51	334.33
2040701			行政运行	6,568.86	6,568.86		
2040702			一般行政管理事务	941.90		619.10	322.80
2040704			犯人生活	226.52		226.51	
2040705			犯人改造	66.55		66.55	
2040706			狱政设施建设	42.88		31.35	11.53
206			科学技术支出	20.58		20.58	
20604			技术与开发	20.58		20.58	
2060404			科技成果转化与扩散	20.58		20.58	
208			社会保障和就业支出	501.39	501.03		0.36
20805			行政事业单位养老支出	501.39	501.03		0.36
2080501			行政单位离退休	118.29	117.93		0.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.40	255.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.70	127.70		
210			卫生健康支出	185.02	185.02		
21011			行政事业单位医疗	185.02	185.02		
2101101			行政单位医疗	79.09	79.09		
2101103			公务员医疗补助	88.30	88.30		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63		

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次	1	2	3	8
合计	8,553.70	7,254.91	964.10	334.69
杭州市北郊监狱	8,553.70	7,254.91	964.10	334.69

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）		
项目	决算数	项目	决算数	其中： 一般公共预算 财政拨款
本年财政拨款收入合计	7,400.03	本年财政拨款支出合计	7,400.03	7,400.03
其中：一般公共预算	7,400.03	一、一般公共服务支出		
政府性基金预算		二、外交支出		
国有资本经营预算		三、国防支出		
		四、公共安全支出	6,713.98	6,713.98
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	501.03	501.03
		九、卫生健康支出	185.02	185.02
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		
政府性基金		政府性基金		
国有资本经营预算		国有资本经营预算		
收入总计	7,400.03	支出总计	7,400.03	7,400.03

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	7,400.03	7,079.71	320.31
204			公共安全支出	6,713.98	6,393.66	320.31
20407			监狱	6,713.98	6,393.66	320.31
2040701			行政运行	6,393.66	6,393.66	
2040704			犯人生活	226.51		226.51
2040705			犯人改造	66.55		66.55
2040706			狱政设施建设	27.25		27.25
208			社会保障和就业支出	501.03	501.03	
20805			行政事业单位养老支出	501.03	501.03	
2080501			行政单位离退休	117.93	117.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.40	255.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.70	127.70	
210			卫生健康支出	185.02	185.02	
21011			行政事业单位医疗	185.02	185.02	
2101101			行政单位医疗	79.09	79.09	
2101103			公务员医疗补助	88.30	88.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市北郊监狱

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

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	5,452.11	302	商品和服务支出	1,162.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	692.72	30201	办公费	72.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,525.28	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	54.41
30103	奖金	214.44	30203	咨询费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	41.88
30107	绩效工资		30205	水费	6.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.40	30206	电费	31.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	127.70	30207	邮电费	19.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	88.30	30209	物业管理费	67.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.80	30211	差旅费	6.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	419.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.72	30213	维修(护)费	96.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,012.18	30214	租赁费	23.43	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	12.53
30301	离休费		30216	培训费	9.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	116.36	30217	公务接待费	2.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	27.92	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	17.66	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	75.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	198.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	291.70	30239	其他交通费用	138.41	399	其他支出	

			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	296.26	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,862.80	公用经费合计					1,216.91

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市北郊监狱

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	42.00	42.00	47.21	47.21
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00	2.84	2.84
公务用车购置及运行维护费	36.00	36.00	44.36	44.36
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	12.53	12.53
公务用车运行维护费	36.00	36.00	31.83	31.83