

杭州市西郊监狱
2020年度部门决算

目录

一、部门基本情况.....	(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.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(9)
(一)机关运行经费情况.....	(9)
(二)政府采购支出情况.....	(9)
(三)国有资产情况.....	(10)
五、名词解释.....	(10)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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：负责包括监狱执行刑罚、改造罪犯工作；负责狱政管理、狱内侦查工作；负责罪犯教育改造、劳动改造；负责罪犯的生活卫生管理、疾病防治和卫生防疫工作；负责监狱计算机、通讯等信息化规划与建设、安全防范；负责监狱警戒设施、警戒器具、监控设施、交通通讯器材和技术装备的管理工作等。

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 16914.42 万元，比上年决算数减少 3279.07 万元，下降 16.24%，主要原因是 2020 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。

其中：财政拨款收入 15965.27 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 871.54 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 77.60 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 16914.42 万元，比上年决算数减少 3279.07 万元，下降 16.24%，主要原因是 2020 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。其中：

按支出功能分类：公共安全支出 13318.14 万元，一般公共

服务支出 2000.00 万元，社会保障和就业支出 1082.98 万元，卫生健康支出 317.64 万元。

按支出用途分类：基本支出 13239.51 万元，项目支出 3479.24 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 195.66 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 15965.27 万元，比上年决算数减少 3233.95 万元，下降 16.84%，主要原因是 2020 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 15965.27 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 15965.27 万元，比上年决算数减少 3233.95 万元，下降 16.84%，主要原因是 2020 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。

按支出功能分类：公共安全支出 12564.66 万元，一般公共服务支出 2000.00 万元，社会保障和就业支出 1082.98 万元，卫生健康支出 317.64 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 15965.27 万元，比上

年决算数减少 3233.95 万元，下降 16.84%，主要原因是 2020 年度监狱改扩建工程项目投资的减少。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 15965.27 万元，其中：公共安全支出 12564.66 万元，占 78.70%；一般公共服务支出 2000.00 万元，占 12.53%；社会保障和就业支出 1082.98 万元，占 6.78%；卫生健康支出 317.64 万元，占 1.99%。

具体情况。

公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(监狱)(项)预算为 11514.90 万元，主要用于监狱日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全(类)监狱(款)犯人生活(项) 741.96 万元，主要用于监狱犯人生活的各项开支，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(类)监狱(款)犯人改造(项) 198.00 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(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 90.00 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事务支出。决算数与年初预算持平。

公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 19.80 万元，主要用于监狱其他业务费、驻监武警机构补助费等方面的

支出。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 426.15 万元,主要是用于监狱离退休人员经费支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业(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) 437.89 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 88.08%,主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业(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) 218.94 万元,主要是用于监狱在职人员缴纳职业年金。决算数为年初预算的 88.08%,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) 317.64 万元,主要是用于监狱在职人员医疗方面支出。决算数为年初预算的 87.37%,主要原因是在职人员减少。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2000.00 万元,主要是用于监狱改扩建项目支出。决算数与年初预算持平。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 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

本部门 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 12915.52 万元，其中人员经费 10634.79 万元，公用经费 2280.73 万元，具体为：

1. 工资福利支出 9509.12 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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1125.66 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 2273.74 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等支出。

4. 资本性支出 6.99 万元，主要包括办公设备购置等支出。

(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 36.12 万元，比上年决算数增加 9.39 万元，增长 35.12%，主要原因是相比上年单位保留的 12 辆车辆燃油费增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 57.15%，低于预算的主要原因是单位厉行节约，业务招待费、公车运行维护费按需开支，相较预算有明显下降。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，上年决算数 0 万元。年初预算 0 万元。主要用于公务出国(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 10 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，基本与上年持平。全年支出为年初预算的 50%，低于预算的主要原因是单位厉行节约，按需开支，减少非必要支出。公务接待费支出主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待 258 批次、累计 3526 人次。

3.公务用车购置及运行费支 26.12 万元，比上年决算数增加 9.09 万元，增长 53.37%，主要原因是当年车辆燃油费增加。全年支出为年初预算的 60.46%，低于预算的主要原因是单位厉行节约，按需开支，减少非必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用)，年初未安排预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 26.12 万元，为年初预算的60.46%，低于预算的主要原因是单位厉行节约，按需开支，减少非必要支出。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 12 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 3049.76 万元，项目 5 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 10 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 90 万元，决算数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年项目实施基本按照年初预算的实施时间和实施内容开展，达到项目预期目标，保障对监管区域内设施设备的维修购置，以及对技术装备的购置更新，保障监内设施的正常运转，辅助监管改造，提高监管改造能力，有效提高监管改造水平。

2020年度狱政设施建设项目绩效自评表

项目名称	狱政设施建设						
主管部门	杭州市人民政府			实施单位	杭州司法局		
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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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	保障对监管区域内设施设备的维修购置，以及对技术装备的购置更新，保障监内设施的正常运转，辅助监管改造，提高监管改造能力，有效提高监管改造水平。				按照年初预算，基本完成项目的实施内容和预期目标，保障监内设施设备的正常运转，监管改造能力有效提升。			
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	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	完成时间	12月前	12月前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	罪犯监管改造	有效提升	有效提升	30	30	
总分						100	100	

(2) **杭州市西郊监狱改扩建工程项目**。根据年初设定的绩效目标，杭州市西郊监狱改扩建工程项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成燃气工程验收，强配电、弱电工程完成调试，室外附属工程高墙内完成施工；二是工程项目基本完工，开始结算工作；三是顺利完成年度预算执行数。发现的问题及原因：一是部分标段的竣工结算由于各方原因还存在一定的困难；二是因疫情原因施工单位工期延长。下一步改进措施：一是积极沟通市发改委、市财政等主管部门，争取尽早完成工程竣工结算；二是积极沟通项目施工单位，采取有效措施克服不利影响，确保尽早完成工程结算。

2020年度杭州市西郊监狱改扩建工程项目绩效自评表

项目名称	杭州市西郊监狱改扩建工程		
主管部门	杭州市司法局	实施单位	杭州市西郊监狱

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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—	
	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				
	完成当年预计投资数，有序推进工程进度和工程质量			100%完成当年投资数，按照预期有序完成工程进度，工程质量合格				
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	建筑面积	108010平方米	108010平方米	10	10	
			占地面积	241500平方米	241500平方米	10	10	
		时效指标	购建工期	2020年	2020年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
			预计正常使用年限	50年	50年	10	10	
			建筑设施投入使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	30000人	30000人	10	10	
		服务对象满意度指标	工程质量满意度	大于90%	95%	10	10	
	总分						100	100

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2280.73万元，比上年决算数增加 153.90 万元，增长7.24%，主要原因为 2020 年支出增加了食堂运行补助费。全年支出与年初预算数基本持平。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额 605.03 万元，其中：政府采购货物 8.13 万元、政府采购工程 0

万元、政府采购服务 596.9 万元。授予中小企业合同金额 605.03 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 605.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车 12 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 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 2 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和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)：杭州市西郊监狱

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	15,965.27	一、一般公共服务支出	2,000.00
其中：一般公共预算	15,965.27	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	13,318.14
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	1,082.98
其他收入	871.54	九、卫生健康支出	317.64
		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	16,836.82	本年支出合计	16,718.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.60	年末结转和结余	195.66
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	77.60	其他资金	195.66
收入总计	16,914.42	支出总计	16,914.42

2020年市级部门(单位)收入决算总表(分科目)

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	16,914.42	15,965.27	15,965.27							871.54		77.60
201	一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
204	公共安全支出	13,513.80	12,564.66	12,564.66								871.54		77.60
20407	监狱	13,513.80	12,564.66	12,564.66								871.54		77.60
2040701	行政运行	11,838.90	11,514.90	11,514.90								324.00		
2040702	一般行政管理事务	490.14										412.54		77.60
2040704	犯人生活	876.96	741.96	741.96								135.00		
2040705	犯人改造	198.00	198.00	198.00										
2040706	狱政设施建设	90.00	90.00	90.00										
2040799	其他监狱支出	19.80	19.80	19.80										
208	社会保障和就业支出	1,082.98	1,082.98	1,082.98										
20805	行政事业单位养老支出	1,082.98	1,082.98	1,082.98										
2080501	行政单位离退休	426.15	426.15	426.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.89	437.89	437.89										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.94	218.94	218.94										
210	卫生健康支出	317.64	317.64	317.64										
21011	行政事业单位医疗	317.64	317.64	317.64										
2101101	行政单位医疗	136.15	136.15	136.15										
2101103	公务员医疗补助	149.76	149.76	149.76										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.73	31.73	31.73										

2020年市级部门(单位)收入决算总表(分单位)

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	16,914.42	15,965.27	15,965.27							871.54		77.60
杭州市西郊监狱	16,914.42	15,965.27	15,965.27							871.54		77.60

2020年市级部门(单位)支出决算总表(分科目)

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,914.42	13,239.51	3,479.24					195.66
201			一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00					
204			公共安全支出	13,513.80	11,838.90	1,479.24					195.66
20407			监狱	13,513.80	11,838.90	1,479.24					195.66
2040701			行政运行	11,838.90	11,838.90						
2040702			一般行政管理事务	490.14		294.48					195.66
2040704			犯人生活	876.96		876.96					
2040705			犯人改造	198.00		198.00					
2040706			狱政设施建设	90.00		90.00					
2040799			其他监狱支出	19.80		19.80					
208			社会保障和就业支出	1,082.98	1,082.98						
20805			行政事业单位养老支出	1,082.98	1,082.98						
2080501			行政单位离退休	426.15	426.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.89	437.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218.94	218.94						
210			卫生健康支出	317.64	317.64						
21011			行政事业单位医疗	317.64	317.64						
2101101			行政单位医疗	136.15	136.15						
2101103			公务员医疗补助	149.76	149.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.73	31.73						

2020年市级部门(单位)支出决算总表(分单位)

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	16,91442	13,23951	3,47924					195.66
杭州市西郊监狱	16,91442	13,23951	3,47924					195.66

2020年市级部门(单位)财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	15,965.27	本年财政拨款支出合计	15,965.27	15,965.27		
其中：一般公共预算	15,965.27	一、一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00		
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	12,564.66	12,564.66		
		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	1,082.98	1,082.98		
		九、卫生健康支出	317.64	317.64		
		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	15,965.27	支出总计	15,965.27	15,965.27		

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): 杭州市西郊监狱 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		1	2	3
			合计	15,965.27	12,915.51	3,049.76
201			一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
204			公共安全支出	12,564.66	11,514.90	1,049.76
20407			监狱	12,564.66	11,514.90	1,049.76
2040701			行政运行	11,514.90	11,514.90	
2040704			犯人生活	741.96		741.96
2040705			犯人改造	198.00		198.00
2040706			狱政设施建设	90.00		90.00
2040799			其他监狱支出	19.80		19.80
208			社会保障和就业支出	1,082.98	1,082.98	
20805			行政事业单位养老支出	1,082.98	1,082.98	
2080501			行政单位离退休	426.15	426.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.89	437.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218.94	218.94	
210			卫生健康支出	317.64	317.64	
21011			行政事业单位医疗	317.64	317.64	
2101101			行政单位医疗	136.15	136.15	
2101103			公务员医疗补助	149.76	149.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.73	31.73	

2020年市级部门(单位)政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

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									
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，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)：杭州市西郊监狱

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门(单位)：杭州市西郊监狱

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	9,509.12	302	商品和服务支出	2,273.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,117.71	30201	办公费	68.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,783.33	30202	印刷费	6.63	310	资本性支出	6.99
30103	奖金	373.48	30203	咨询费	3.87	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	6.99
30107	绩效工资		30205	水费	65.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.89	30206	电费	138.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	218.94	30207	邮电费	14.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.15	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	149.76	30209	物业管理费	290.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	80.18	30211	差旅费	24.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	713.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	48.95	30213	维修(护)费	71.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,449.37	30214	租赁费	31.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,125.66	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	133.39	30216	培训费	9.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	292.75	30217	公务接待费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	53.01	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	92.26	30224	被装购置费	39.09	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	20.67	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	129.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	369.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	607.22	30239	其他交通费用	236.36	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	627.72	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	10,634.79		公用经费合计				2,280.73

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): 杭州市西郊监狱

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	63.20	63.20	36.12	36.12
因公出国(境)费				
公务接待费	20.00	20.00	10.00	10.00
公务用车购置及运行维护费	43.20	43.20	26.12	26.12
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行维护费	43.20	43.20	26.12	26.12