

# 青海省监狱管理局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

2017年度决算编制范围包括各级预算单位17个。其中二级预算单位16个(详情见附表)。

附表:青海省监狱管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱
2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海红十字医院
10	青海省监狱管理局第一干部休养所
11	青海省监狱管理局第二干部休养所

12	青海省监狱管理局第三干部休养所
13	青海省监狱管理局第四干部休养所
14	青海省监狱管理局第五干部休养所
15	青海省监狱管理局老干部活动中心
16	青海省民警教育训练基地
17	青海省监狱管理局（局本级）

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省监狱管理局

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、财政拨款收入	1	167,689.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	90,545.52	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	101,521.86
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	437.90
六、其他收入	6	5,781.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24,835.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96,564.53
	10		十、节能环保支出	37	234.00

	11		十一、城乡社区支出	38	3,685.00
	12		十二、农林水支出	39	2,562.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	740.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10,470.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	264,016.07	本年支出合计	50	241,052.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	5,457.51
年初结转和结余	25	1,472.86	年末结转和结余	52	18,978.97
	26			53	
总计	27	265,488.93	总计	54	265,488.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省监狱管理局

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
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	115,874.99	111,342.33				4,532.66
			合计	264,016.07	167,689.55		90,545.52		5,781.00

20407	监狱	115,874.99	111,342.33					4,532.66
205	教育支出	437.90	327.90					110.00
20502	普通教育	437.90	327.90					110.00
2050299	其他普通教育支出	437.90	327.90					110.00
208	社会保障和就业支出	24,818.77	24,813.49					5.28
20805	行政事业单位离退休	20,576.07	20,570.79					5.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,709.72	6,709.72					
2080502	事业单位离退休	28.70	28.70					
2080503	离退休人员管理机构	79.62	76.00					3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,027.45	6,027.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	172.05	172.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	7,558.53	7,556.87					1.66
20808	抚恤	4,242.70	4,242.70					
2080801	死亡抚恤	4,242.70	4,242.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	102,004.74	10,326.15		90,545.52			1,133.07
21002	公立医院	93,087.34	1,410.00		90,545.52			1,131.82
2100210	行业医院	1,410.00	1,410.00					
2100299	其他公立医院支出	91,677.34			90,545.52			1,131.82
21004	公共卫生	35.25	34.00					1.25
2100409	重大公共卫生专项	35.25	34.00					1.25
21011	行政事业单位医疗	8,882.15	8,882.15					
2101101	行政单位医疗	4,722.51	4,722.51					
2101102	事业单位医疗	398.53	398.53					
2101103	公务员医疗补助	3,761.11	3,761.11					
211	节能环保支出	234.00	234.00					

21106	退耕还林	234.00	234.00					
2110602	退耕现金	234.00	234.00					
212	城乡社区支出	3,685.00	3,685.00					
21203	城乡社区公共设施	3,555.00	3,555.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,555.00	3,555.00					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	2,878.80	2,878.80					
21301	农业	2,419.80	2,419.80					
2130106	科技转化与推广服务	1,200.00	1,200.00					
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80	1,204.80					
2130199	其他农业支出	15.00	15.00					
21302	林业	403.00	403.00					
2130299	其他林业支出	403.00	403.00					
21303	水利	56.00	56.00					
2130314	防汛	56.00	56.00					
215	资源勘探信息等支出	740.00	740.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	740.00	740.00					
2159902	建设项目贷款贴息	740.00	740.00					
216	商业服务业等支出	2,871.00	2,871.00					
21605	旅游业管理与服务支出	2,871.00	2,871.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,871.00	2,871.00					
221	住房保障支出	10,470.88	10,470.88					
22101	保障性安居工程支出	5,216.00	5,216.00					
2210103	棚户区改造	1,805.00	1,805.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,411.00	3,411.00					
22102	住房改革支出	5,254.88	5,254.88					
2210201	住房公积金	5,254.88	5,254.88					



## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省监狱管理局

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
类	款	项	合计					
			<b>241,052.45</b>	<b>195,625.38</b>	<b>45,427.07</b>			
		<b>204</b>						
		<b>公共安全支出</b>	<b>101,521.86</b>	<b>70,510.66</b>	<b>31,011.20</b>			
		<b>20407</b>						
		<b>监狱</b>	<b>101,521.86</b>	<b>70,510.66</b>	<b>31,011.20</b>			
		<b>205</b>						
		<b>教育支出</b>	<b>437.90</b>		<b>437.90</b>			
		<b>20502</b>						
		<b>普通教育</b>	<b>437.90</b>		<b>437.90</b>			
		2050299	437.90		437.90			
		<b>208</b>						
		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24,835.49</b>	<b>24,757.87</b>	<b>77.62</b>			
		<b>20805</b>						
		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>20,592.79</b>	<b>20,515.17</b>	<b>77.62</b>			
		2080501	6,709.72	6,709.72				
		2080502	28.70	28.70				
		2080503	79.62	2.00	77.62			
		2080505	6,044.17	6,044.17				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		2080506	172.05	172.05				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
		2080599	7,558.53	7,558.53				
		其他行政事业单位离退休支出						
		<b>20808</b>						
		<b>抚恤</b>	<b>4,242.70</b>	<b>4,242.70</b>				

2080801	死亡抚恤	4,242.70	4,242.70				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>96,564.53</b>	<b>95,101.98</b>	<b>1,462.55</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>87,629.83</b>	<b>86,219.83</b>	<b>1,410.00</b>			
2100210	行业医院	1,410.00		1,410.00			
2100299	其他公立医院支出	86,219.83	86,219.83				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>45.85</b>		<b>45.85</b>			
2100409	重大公共卫生专项	45.85		45.85			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8,888.85</b>	<b>8,882.15</b>	<b>6.70</b>			
2101101	行政单位医疗	4,722.51	4,722.51				
2101102	事业单位医疗	398.53	398.53				
2101103	公务员医疗补助	3,761.11	3,761.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>			
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>			
2110602	退耕现金	234.00		234.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,685.00</b>		<b>3,685.00</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,555.00</b>		<b>3,555.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,555.00		3,555.00			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,562.80</b>		<b>2,562.80</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>2,419.80</b>		<b>2,419.80</b>			
2130106	科技转化与推广服务	1,200.00		1,200.00			
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80		1,204.80			
2130199	其他农业支出	15.00		15.00			
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>87.00</b>		<b>87.00</b>			
2130299	其他林业支出	87.00		87.00			

21303	水利	56.00		56.00			
2130314	防汛	56.00		56.00			
215	资源勘探信息等支出	740.00		740.00			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	740.00		740.00			
2159902	建设项目贷款贴息	740.00		740.00			
221	住房保障支出	10,470.88	5,254.88	5,216.00			
22101	保障性安居工程支出	5,216.00		5,216.00			
2210103	棚户区改造	1,805.00		1,805.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,411.00		3,411.00			
22102	住房改革支出	5,254.88	5,254.88				
2210201	住房公积金	5,254.88	5,254.88				

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省监狱管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	167,689.55	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	98,258.20	98,258.20	
	5		五、教育支出	32	327.90	327.90	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			

	8		八、社会保障和就业支出	35	24,830.21	24,830.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,343.45	10,343.45	
	10		十、节能环保支出	37	234.00	234.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,685.00	3,685.00	
	12		十二、农林水支出	39	2,562.80	2,562.80	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	740.00	740.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10,470.88	10,470.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	<b>本年收入合计</b>	22	167,689.55	<b>本年支出合计</b>	49	151,452.44	151,452.44
	年初财政拨款结转和结余	23	932.15	年末财政拨款结转和结余	50	17,169.26	17,169.26
	一般公共预算财政拨款	24	932.15		51		
	政府性基金预算财政拨款	25			52		
		26			53		
	<b>总计</b>	27	168,621.70	<b>总计</b>	54	168,621.70	168,621.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

部门：青海省监狱管理局

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
类	款	项	合计	151,452.44	109,249.98	42,202.46
204		公共安全支出	98,258.20	70,356.74	27,901.46	
20407		监狱	98,258.20	70,356.74	27,901.46	
205		教育支出	327.90		327.90	
20502		普通教育	327.90		327.90	
2050299		其他普通教育支出	327.90		327.90	
208		社会保障和就业支出	24,830.21	24,756.21	74.00	
20805		行政事业单位离退休	20,587.51	20,513.51	74.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	6,709.72	6,709.72		
2080502		事业单位离退休	28.70	28.70		
2080503		离退休人员管理机构	76.00	2.00	74.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,044.17	6,044.17		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172.05	172.05		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7,556.87	7,556.87		
20808		抚恤	4,242.70	4,242.70		
2080801		死亡抚恤	4,242.70	4,242.70		
210		医疗卫生与计划生育支出	10,343.45	8,882.15	1,461.30	
21002		公立医院	1,410.00		1,410.00	
2100210		行业医院	1,410.00		1,410.00	
21004		公共卫生	44.60		44.60	
2100409		重大公共卫生专项	44.60		44.60	
21011		行政事业单位医疗	8,888.85	8,882.15	6.70	
2101101		行政单位医疗	4,722.51	4,722.51		
2101102		事业单位医疗	398.53	398.53		
2101103		公务员医疗补助	3,761.11	3,761.11		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>	<b>234.00</b>		<b>234.00</b>
2110602	退耕现金	234.00		234.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,685.00</b>		<b>3,685.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,555.00</b>		<b>3,555.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,555.00		3,555.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,562.80</b>		<b>2,562.80</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>2,419.80</b>		<b>2,419.80</b>
2130106	科技转化与推广服务	1,200.00		1,200.00
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80		1,204.80
2130199	其他农业支出	15.00		15.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>87.00</b>		<b>87.00</b>
2130299	其他林业支出	87.00		87.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>56.00</b>		<b>56.00</b>
2130314	防汛	56.00		56.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>740.00</b>		<b>740.00</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>740.00</b>		<b>740.00</b>
2159902	建设项目贷款贴息	740.00		740.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>			
2160599	其他旅游业管理与服务支出			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,470.88</b>	<b>5,254.88</b>	<b>5,216.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,216.00</b>		<b>5,216.00</b>
2210103	棚户区改造	1,805.00		1,805.00

2210199	其他保障性安居工程支出	3,411.00		3,411.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,254.88</b>	<b>5,254.88</b>	
2210201	住房公积金	5,254.88	5,254.88	

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69,682.77	302	商品和服务支出	7,105.06	310	其他资本性支出	333.37
30101	基本工资	14,588.25	30201	办公费	379.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33,501.92	30202	印刷费	69.67	31002	办公设备购置	270.69
30103	奖金	5,427.11	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	53.14
30104	其他社会保障缴费	9,309.56	30204	手续费	17.70	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	162.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	417.48	31007	信息网络及软件购置更新	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,044.17	30207	邮电费	372.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	172.05	30208	取暖费	418.84	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	639.72	30209	物业管理费	36.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32,128.78	30211	差旅费	339.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5,279.10	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

				费用				
30302	退休费		30213	维修(护)费	358.89	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4,242.70	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,571.01	30216	培训费	180.49	31099	其他资本性支出	0.13
30306	救济费		30217	公务接待费	17.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	316.32	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	9,940.29	30225	专用燃料费	4.85	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	33.01	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5,254.88	30227	委托业务费	88.58	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	657.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,666.36	30229	福利费	83.72	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1,518.59	30231	公务用车运行维护费	245.76	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	1,648.35	30239	其他交通费用	2,777.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.47			
人员经费合计		101,811.55	公用经费合计				7,438.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训费 决算数
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	较上年 增减变 动（%）	因公 出 国 （ 境） 费	较上 年增 减变 动 （%）	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	较上 年增 减变 动（%）	公 务 用 车 购 置 费	较上 年增 减变 动（%）	公 务 用 车 运 行 费	较上 年增 减变 动（%）	小 计	较上 年增 减变 动（%）	国 内 接 待 费	较上 年增 减变 动（%）	国 （ 境） 外 接 待 费	较上 年增 减变 动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1126.76	268.32	486		486	372.44	278.55	-17.33		-100	255.92	-19.2			255.92	-19.2	22.63	21.5	22.63	21.5			0.4	180.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	180
国内公务接待批次（个）	288	国内公务接待人次（人）	3067
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省监狱管理局

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
类	款	项	合计						

注：2017 年青海省监狱管理局无政府性基金支出。（此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省监狱管理局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>151,452.44</b>	<b>109,249.98</b>	<b>42,202.46</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>98,258.20</b>	<b>70,356.74</b>	<b>27,901.46</b>
<b>20407</b>			<b>监狱</b>	<b>98,258.20</b>	<b>70,356.74</b>	<b>27,901.46</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>327.90</b>		<b>327.90</b>

20502	普通教育	327.90		327.90
2050299	其他普通教育支出	327.90		327.90
208	社会保障和就业支出	24,830.21	24,756.21	74.00
20805	行政事业单位离退休	20,587.51	20,513.51	74.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,709.72	6,709.72	
2080502	事业单位离退休	28.70	28.70	
2080503	离退休人员管理机构	76.00	2.00	74.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,044.17	6,044.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.05	172.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7,556.87	7,556.87	
20808	抚恤	4,242.70	4,242.70	
2080801	死亡抚恤	4,242.70	4,242.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	10,343.45	8,882.15	1,461.30
21002	公立医院	1,410.00		1,410.00
2100210	行业医院	1,410.00		1,410.00
21004	公共卫生	44.60		44.60
2100409	重大公共卫生专项	44.60		44.60
21011	行政事业单位医疗	8,888.85	8,882.15	6.70
2101101	行政单位医疗	4,722.51	4,722.51	
2101102	事业单位医疗	398.53	398.53	
2101103	公务员医疗补助	3,761.11	3,761.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70
211	节能环保支出	234.00		234.00
21106	退耕还林	234.00		234.00
2110602	退耕现金	234.00		234.00
212	城乡社区支出	3,685.00		3,685.00
21203	城乡社区公共设施	3,555.00		3,555.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,555.00		3,555.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,562.80</b>		<b>2,562.80</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>2,419.80</b>		<b>2,419.80</b>
2130106	科技转化与推广服务	1,200.00		1,200.00
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80		1,204.80
2130199	其他农业支出	15.00		15.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>87.00</b>		<b>87.00</b>
2130299	其他林业支出	87.00		87.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>56.00</b>		<b>56.00</b>
2130314	防汛	56.00		56.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>740.00</b>		<b>740.00</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>740.00</b>		<b>740.00</b>
2159902	建设项目贷款贴息	740.00		740.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>			
2160599	其他旅游业管理与服务支出			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,470.88</b>	<b>5,254.88</b>	<b>5,216.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,216.00</b>		<b>5,216.00</b>
2210103	棚户区改造	1,805.00		1,805.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,411.00		3,411.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,254.88</b>	<b>5,254.88</b>	
2210201	住房公积金	5,254.88	5,254.88	

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

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		7,437.18
302	商品和服务支出	7,103.81
30201	办公费	379.73
30202	印刷费	69.67
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	17.70
30205	水费	162.90
30206	电费	417.48
30207	邮电费	372.15
30208	取暖费	418.84
30209	物业管理费	36.04
30211	差旅费	339.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	358.89
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	0.40
30216	培训费	180.49
30217	公务接待费	17.55
30218	专用材料费	316.32
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	4.85

30226	劳务费	33.01
30227	委托业务费	87.33
30228	工会经费	657.06
30229	福利费	83.72
30231	公务用车运行维护费	245.76
30239	其他交通费用	2,777.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	123.47
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	333.37
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	20,342.72	19,974.31	368.41
货物	2	7,688.01	7,688.01	
工程	3	6,074.39	5,715.71	358.68
服务	4	6,580.32	6,570.59	9.73

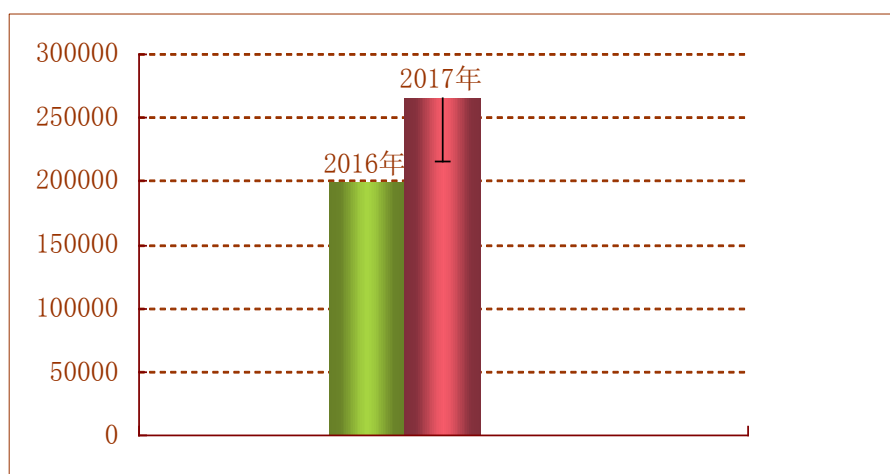
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

# 第三部分青海省监狱管理局部门 2017 年度 部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 265,488.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 66,715.69 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 18,602.58 万元；二是医疗卫生与计划生育支出较上年增加 21,399.41 万元；三是年末结转结余较上年增加 17,506.11 万元。

青海省监狱管理局收支总体情况对比图



(一) 收入总计 265,488.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 167,689.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 51,111.63 万元，增长 43.84%，主要原因：一是 2017 年调整省级行政事业单位职工医疗保险缴费及其预算管理方式，由原来的省财政代缴，改为通过部门预算安排后，由本

单位按月向职工医疗保险经办机构缴纳；二是年度内人员工资调整，人员经费财政拨款增加；三是保障性安居住房工程财政拨款较上年增加。

2、事业收入 90,545.52 万元，为我局红十字医院（事业单位）开展医疗卫生等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 13,251.05 万元，增长 17.14%，主要原因是红十字医院在规范医疗行为、全面提升医疗质量、改善服务态度、加强医疗管理方面不断加大力度，医疗卫生等收入较上年增加。

3、其他收入 5,781 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为劳动补偿费收入、增值税返还、监狱企业弥补经费，与上年相比增加 2,340.78 万元，增长 66.30%，主要原因是：一是劳动补偿费收入比上年减少 54.02 万元；二是主管部门拨入收入比上年减少 90 万元。三是增值税返还收入比上年减少 120.2 万元；四是企业弥补除基建项目外经费收入比上年增加 1,764.81 万元；五是因各单位基建项目并入大账，监狱企业弥补基建项目经费收入比上年增加 750.19 万元。

除上述收入外，我局 2017 年未发生其他科目的收入。

4、年初结转和结余 1,472.86 万元，其中：16.72 万元为东川监狱、西川监狱、第一干休所上年结转本年使用的机



关事业单位职业年金缴费支出；12.4万元为第二干休所、柴达木监狱、第一干休所、监狱民警训练基地上年结转本年使用的行政运行经费；1,384.34万元为监狱局本级上年结转本年使用的局部门应急发电等政府采购项目资金；17.30万元为红十字医院上年结转本年使用的上消化道癌早诊早治；42万元为东川监狱上年结转本年使用的项目经费等项目资金。

（二）支出总计265,488.93万元，包括：

1、公共安全（类）支出101,521.86万元，占42.12%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加18,602.58万元，增长22.43%，主要原因：一是是新增人员经费和年度内政策性增资等因素；二是狱政设施维修改造项目资金增加。

2、教育（类）支出437.90万元，占0.18%，主要用于青海省监狱管理局附属小学建设与管理等方面的支出。与上年相比增加231.40万元，增长112.06%，主要原因是新增义务薄弱学校改造支出。

3、社会保障和就业（类）支出24,835.49万元，占10.30%，主要用于青海省监狱管理局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少929.37万元，下降3.61%，主要原因是离退休等人员自然减员后相关经费支出减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 96,564.53 万元，占 40.06%，主要用于青海省监狱管理局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 21,399.41 万元，增长 28.47%，主要原因：一是红十字医院在规范医疗行为、全面提升医疗质量、改善服务态度、加强医疗管理方面不断加大投资力度，医院医疗卫生支出较上年增加；二是 2017 年调整省级行政事业单位职工医疗保险缴费及其预算管理方式后，新增的医疗保险缴费。

5、节能环保（类）支出 234 万元，占 0.01%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 54 万元，下降 18.75%，主要原因是退耕现金支出比上年减少。

6、城乡社区（类）支出 3,685.00 万元，占 1.53%，主要用于于青海省监狱管理局及所属单位保障性住房方面的支出。与上年相比减少 455.96 万元，下降 11.01%，主要原因是保障性住房支出比上年减少。

7、农林水（类）支出 2,562.80 万元，占 1.06%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加 1,380.12 万元，增长 116.69%，主要原因是增加大型油料生产基地建设支出。

8、资源勘探信息等支出（类）支出 740 万元，占 0.31%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位特定建设项目贷款财政贴息的支出。与上年相比增加 740 万元，增长 100%，主要原因是新增红十字医院的建设项目贷款贴息支出。

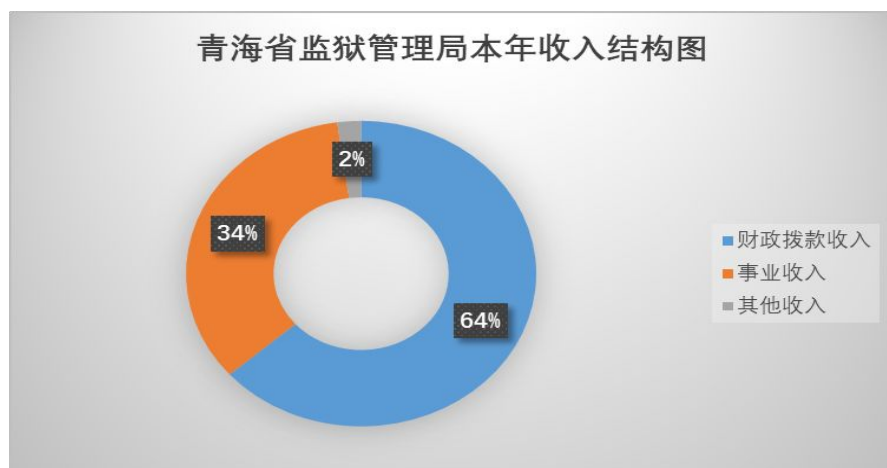
9、住房保障（类）支出 10,470.88 万元，占 4.34%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5,553.09 万元，增长 112.92%，主要原因：一是新增人员的住房公积金支出；二是新增保障性安居工程支出。

10、结余分配 5,457.51 万元，为青海省监狱管理局及所属事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加 2,792.32 万元，增长 104.77%，主要原因是红十字医院事业收入比上年增加，结余分配随之增长。

11、年末结转和结余 18,978.97 万元，为青海省监狱管理局及所属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。主要为青海省监狱管理局、门源监狱等单位本年度（或以前年度）预算安排的狱政设施维修等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

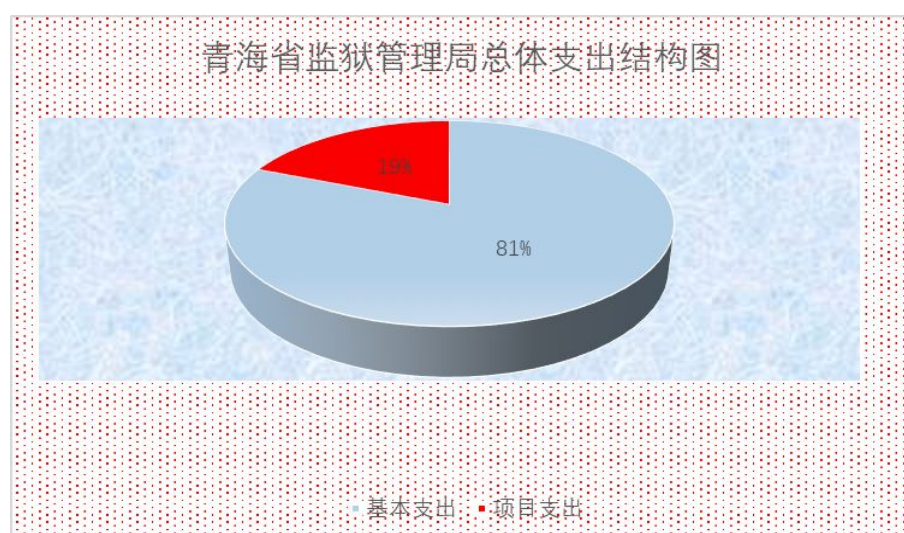
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 264,016.07 万元，其中：财政拨款收入 167,689.55 万元，占 63.51%；事业收入 90,545.52 万元，占 34.30%；其他收入 5781 万元，占 2.19%。



### 三、支出总体情况说明

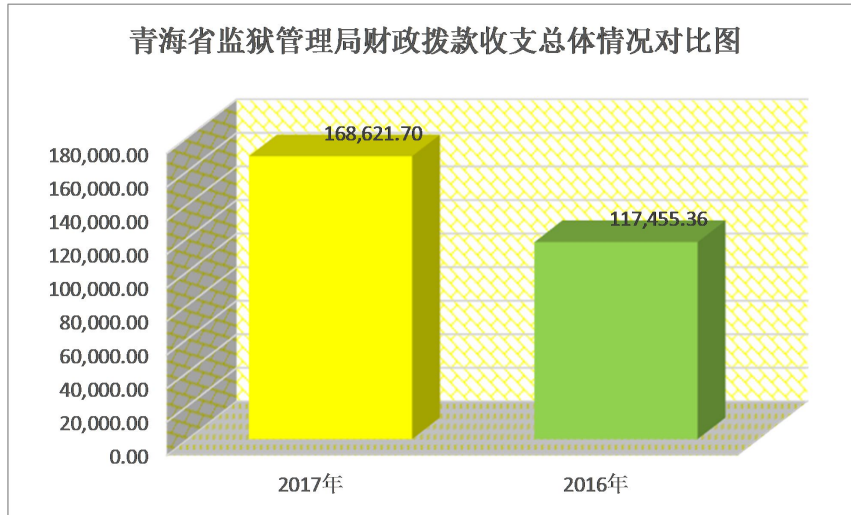
本年支出合计 241,052.45 万元，其中：基本支出 195,625.38 万元，占 81.16%；项目支出 45,427.07 万元，占 18.84%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 168,621.70 万元。与上

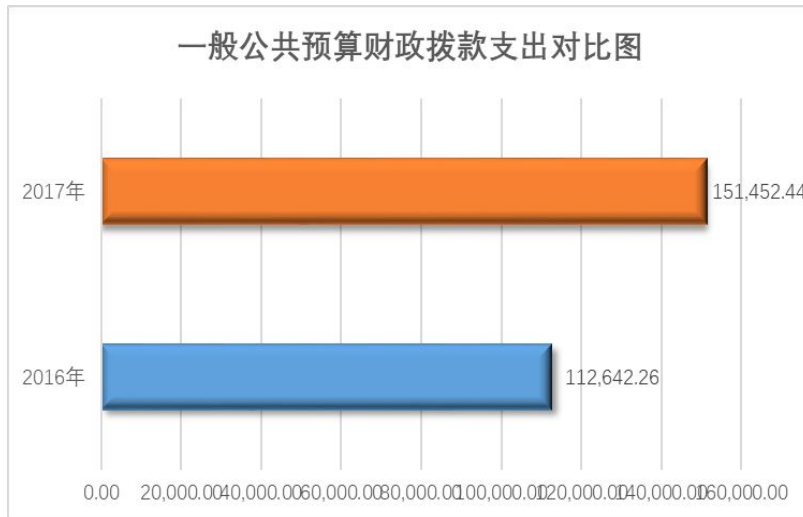
年相比，财政拨款收、支总计各增加 51,166.34 万元，增长 43.56%。主要原因是公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出较上年增加。



## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 151,452.44 万元，占本年支出合计的 62.83%。与上年相比，一般公共预算支出增加 38,810.18 万元，增长 34.45%。主要原因是公共安全支出比上年增加 18,348.11 万元、医疗卫生与计划生育支出比上年增加 7,242.25 万元、资源勘探信息等支出比上年增加 740 万元和住房保障支出较上年增加 5,553.44 万元等。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 98,258.20 万元，占 64.88%；**教育（类）**支出 327.90 万元，占 0.22%；**社会保障和就业（类）**支出 24,830.21 万元，占 16.39%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10,343.45 万元，占 6.83%；**节能环保（类）**支出 234 万元，占 0.15%；**城乡社区（类）**支出 3,685.00 万元，占 2.43%；**农林水（类）**支出 2,562.80 万元，占 1.69%；**资源勘探信息等（类）**支出 740 万元，占 0.49%；**住房保障（类）**支出 10,470.88 万元，占 6.91%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 88,847.46 万元，支出决算为 151,452.44 万元，完成年初预算的 170.46%。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农业、林业、保障性安居工程等项目经费较大，使决算数

大于预算数。

1. 公共安全支出(类)监狱(款)年初预算为 56,715.90 万元,支出决算为 98,258.20 万元,完成年初预算的 173.25%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资调整追加预算所及新增狱政设施建设等项目支出所致。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 40 万元,支出决算为 327.90 万元,完成年初预算的 819.75%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加其他普通教育支出项目预算所致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 6010.62 万元,支出决算为 6,709.72 万元,完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整增加行政单位离休费所致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为 10.29 万元,支出决算为 28.70 万元,完成年初预算的 278.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整增加事业单位离休费所致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)年初预算为 76 万元,支出决算为 76 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6,056.21 万元，支出决算为 6,044.17 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分社会保险缴费需在次年元月份支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.13 万元，支出决算为 172.05 万元，完成年初预算的 1004.38%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 2,672.12 万元，支出决算为 7,556.87 万元，完成年初预算的 282.80%。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、退职及遗属生活费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 4,242.70 万元，支出决算为 4,242.70 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,410 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内红十字医院新增取消



药品加成补贴等项目支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内红十字医院新增重大公共卫生专项项目支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4,616.29 万元，支出决算为 4,722.51 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员及政策性增资因素所致。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 398.53 万元，支出决算为 398.53 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3,697.40 万元，支出决算为 3,761.11 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员及政策性增资因素所致。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0，支出决算为 6.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是红

十字医院年内新增其他行政事业单位医疗支出。

16. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项) 年初预算数为 0，支出决算为 234 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退耕现金项目支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 年初预算数为 0，支出决算为 3,555 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增城乡社区建设项目支出。

18. 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，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村庄绿化建设项目支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项) 年初预算数为 0，支出决算为 1200 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增大型油料生产基地建设项目支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项) 年初预算数为 0，支出决算为 1,204.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业生产支持补贴项目支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 年初预算数为 0，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业发展生产项目支出。

22. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项) 年初预算数为 0, 支出决算为 87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增林业发展生产项目支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算数为 0, 支出决算为 56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增防汛抗旱项目支出。

24. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)年初预算数为 0, 支出决算为 740 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增建设项目贷款贴息支出。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项)年初预算数为 0, 支出决算为 1,805 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增棚户区改造工程项目支出。

26. 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, 支出决算为 3,411 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他保障性安居工程项目支出。

27. 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 4,294.27, 支出决算为 5,254.88 万元, 完成年初预算的 122.37%。决算数大于预算数的主要原

因是年内新增人员及政策性增资因素所致。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 109,249.98 万元，其中：人员经费 101,811.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7,438.43 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **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。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 1,126.76 万元，支出决算为 278.55 万元，完成预算的 24.72%，其中：因公出

国（境）费预算 268.32 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 486.00 万元，支出决算为 255.92 万元，完成预算的 52.66%；公务接待费预算 372.44 万元，支出决算为 22.63 万元，完成预算的 6.08%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 255.92 万元，占 91.88%；公务接待费支出决算 22.63 万元，占 8.12%。具体情况如下：

1、2017 年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 255.92 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 255.92 万元，公务用车保有量为 180 辆。

3、公务接待费支出 22.63 万元。其中：国内公务接待支出 22.63 万元，接待 288 批次，接待 3067 人次，无外事接待支出和国（境）外接待支出。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 58.42 万元，下降 17.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.60 万元，100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 60.82 万元，下降 19.20%；公

务接待费支出决算数比上年数增加 4 万元，增长 21.47%。主要原因是：2017 年青海省监狱管理局严格落实中央八项规定及省委省政府 21 条禁令，严格控制和压缩“三公”经费支出，使“三公”经费支出总额较上年下降。而公务接待较上年有所增加的主要原因是 2017 年公务接待人/批次比上年增加，因此接待费略有上升。

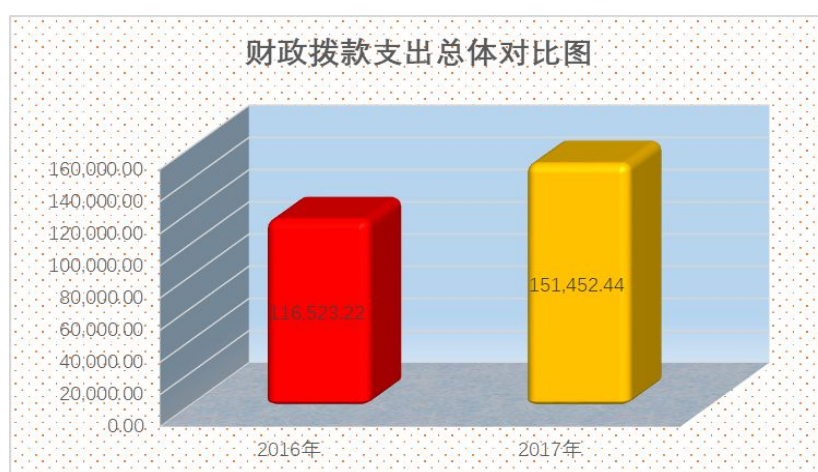
## 八、政府性基金预算收支情况说明

青海省监狱管理局 2017 年无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 151,452.44 万元，占本年支出合计的 62.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 34929.22 万元，增长 29.98%。主要原因是公共安全支出比上年增加 18,348.11 万元、医疗卫生与计划生育支出比上年增加 7,242.25 万元、资源勘探信息等支出比上年增加 740 万元和住房保障支出较上年增加 5,553.44 万元。



## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 98,258.20 万元，占 64.88%；**教育（类）**支出 327.90 万元，占 0.22%；**社会保障和就业（类）**支出 24,830.21 万元，占 16.39%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10,343.45 万元，占 6.83%；**节能环保（类）**支出 234 万元，占 0.15%；**城乡社区（类）**支出 3,685.00 万元，占 2.43%；**农林水（类）**支出 2,562.80 万元，占 1.69%；**资源勘探信息等（类）**支出 740 万元，占 0.49%；**住房保障（类）**支出 10,470.88 万元，占 6.91%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 7,437.18 万元，比上年增加 447.73 万元，增加 6.41%，主要原因是新增人员后公用经费及公务交通补贴增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 20,342.72 万元，其中：政府采购货物支出 7,688.01 万元、政府采购工程支出 6,074.39 万元、政府采购服务支出 6,580.32 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **(一) 绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，根据青海省财政厅关于 2017 年省级部门预算

项目支出绩效目标的批复（青财绩字〔2017〕127号）文件，下达预算绩效项目5项，完成5项，具体情况如下：

**1、中小学教育经费。绩效目标：**弥补附属小学日常公用经费支出，购置、建设教学和学生生活最急需的基本设备和设施，以改善基本办学条件，保证办学的正常运行，保证农场适龄学生能享受国家九年义务教育。**预算资金安排及使用：**预算安排资金40万元，实际支出40万元，无结转，完成年度预算100%。资金使用规范合理。**绩效目标完成情况：**随着国家加大对中小学教育的投入力度，中小学教育水平得到了明显提高，通过中小学教育项目经费的投入，及时弥补了附属小学经费不足，为促进学校持续健康发展提供了基础保证。

**2、民警法定工作日之外加班补贴经费。绩效目标：**维护监狱人民警察的合法权益，切实落实党和国家规定的政策和待遇，对法定工作日之外加班又不能补休的人民警察，按期发放加班补贴。**预算资金安排及使用：**预算安排资金516.20万元，实际支出516.20万元，无结转，完成年度预算100%。资金使用规范合理。**绩效目标完成情况：**全年按期对在法定工作日之外加班又不能补休的人民警察，及时足额发放了加班补贴，严格落实了从严治警、精心育警、从优待警工作，激发和调动广大民警的工作积极性，为促进监狱和谐稳定发展提供了基础保证，维护监狱人民警察的合法权益，切实落实党和国家规定的政策和待遇。



**3、离退休管理机构经费。**绩效目标：用于组织老干部学习；征订报刊图书；开展各项文体活动；居住外地离退休干部医药费；学习资料和慰问品邮寄费；对异地居住离退休干部及遗属走访调查；离退休干部春节、重要纪念日、生病住院看望慰问支出；老年大学支出。**预算资金安排及使用：**预算安排资金 76 万元，实际支出 76 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。**绩效目标完成情况：**通过离退休机构管理经费的使用，结合监狱系统实际，有计划、合理的安排使用专项经费，保证了离退休管理机构和老年大学的正常运转和离退休及活动、慰问的各项开支，通过对老同志的慰问，了解了老同志们的健康和生活情况，使离退休干部一如既往地支持监狱工作，为青海监狱的发展进步，为社会的和谐稳定，为全面建成小康传递正能量，做出积极贡献。

**4、民警培训费。**绩效目标：组织监狱系统在职民警素质教育培训，做好监狱民警任职培训，专业知识培训、在职培训、警衔培训等教育培训工作，提高民警廉洁高效的执法能力。**预算资金安排及使用：**预算安排资金 70 万元，实际支出 70 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。**绩效目标完成情况：**通过多层次、多方位的教育培训，使全省监狱人民警察队伍素质得到整体提升，一是通过高层次的政治理论教育培训，使领导干部更进一步地坚定了政治方向，坚定了理想信念，增强了党性修养。二是更新了知识，开阔了视野，拓展了思路，提升了敢于担当的积极性、主动

性。三是提高了全省监狱人民警察队伍的整体素质，使全省监狱工作走在了全国监狱工作的前列，为青海的社会稳定做出了重要贡献。

**5、监狱信息化建设及运维专项资金。绩效目标：**保障视频监控系統通訊线路，基础网络链路通畅、信息安全稳定，完成系統巡檢、軟件維護、硬件設備維護、系統運行耗材、動力性消耗等工作，切實保障項目基礎設施、軟硬件正常運轉，為監獄各類獄務工作提供線索服務、為各業務部門提供圖像及其應用提供系統支撐。**預算資金安排及使用：**預算安排資金 796 萬元，實際支出 796 萬元，無結轉，完成年度預算 100%。資金使用規範合理。**績效目標完成情況：**有效地提升全省監獄科技水平和管理水平，推進信息化、現代化進程，確保各級監獄機關全面落實“打防管控”各項措施，確保社會大局持續穩定，有效保障了視頻監控系統正常運轉，保證監獄技防在監獄安全防範中發揮實戰作用，實現依法治監、科技強警的必要保障，為監獄維穩任務、保障社會安定保駕護航。

## **（二）項目绩效评价结果。**

2017 年度，省財政廳下達青海省監獄管理局預算績效項目 5 項，完成 5 項，各項目圓滿完成年度績效目標，項目實施成效顯著。

## **十三、其他重要事項的情況說明**

國有資產占用情況。截至 2017 年 12 月 31 日，青海省

监狱管理局共有车辆 208 辆，其中：一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 14 辆（为我部门及所属单位用于医疗救护、垃圾清运等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 86 台（套）。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省监狱管理局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：

指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。