

# 青海省监狱管理局部门

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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,配合公安机关追捕逃犯,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

纳入青海省监狱管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 18 个，具体包括：青海省监狱管理局（局本级）、青海省西宁监狱、青海省东川监狱、青海省女子监狱、青海省柴达木监狱、青海省门源监狱、青海省西川监狱、青海省建新监狱、青海省康宁监狱、青海省长宁监狱、青海红十字医院、青海省监狱管理局第一干部休养所、青海省监狱管理局第二干部休养所、青海省监狱管理局第三干部休养所、青海省监狱管理局第四干部休养所、青海省监狱管理局第五干部休养所、青海省监狱管理局老干部活动中心、青海省民警教育训练基地。

附表：

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	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

部门机关内设机构 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 部门预算表

# 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151,473.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入	121,357.51	四、公共安全支出	109,203.29
五、上级补助收入		五、教育支出	173.19
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	35.00
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4,400.45	八、社会保障和就业支出	22,515.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140,359.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,075.13

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>277,231.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>278,361.77</b>
上年结转	1,130.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>278,361.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>278,361.77</b>

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
	<b>278,361.77</b>	<b>1,130.00</b>	<b>151,473.81</b>			<b>121,357.51</b>				<b>4,400.45</b>
青海省监狱管理局	278,361.77	1,130.00	151,473.81			121,357.51				4,400.45
青海省监狱管理局（本级）	16,939.85		14,996.40							1,943.45
青海省西宁监狱	25,817.54	1,130.00	24,457.54							230.00

青海省东川监狱	14,818.93		14,668.93						150.00
青海省女子监狱	14,521.98		14,381.98						140.00
青海省柴达木监狱	21,304.71		21,184.71						120.00
青海省门源监狱	12,666.60		12,596.60						70.00
青海省西川监狱	15,374.50		15,304.50						70.00
青海红十字医院	132,857.94		9,900.43		121,357.51				1,600.00
青海省监狱管理局第一干部休养所	454.73		454.73						
青海省监狱管理局第二干部休养所	2,561.82		2,561.82						
青海省监狱管理局第三干部休养所	367.93		367.93						
青海省监狱管理局第四干部休养所	165.20		165.20						
青海省监狱管理局老干部活动中心	327.27		325.27						2.00
青海省建新监狱	8,366.84		8,291.84						75.00
青海省康宁监狱	2,573.45		2,573.45						
青海省监狱民警教育培训基地	506.34		506.34						
青海省监狱管理局第五干休所	89.11		89.11						
青海省长宁监狱	8,647.04		8,647.04						

部门公开表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	278,361.77	124,776.21	153,585.56			
204	公共安全支出	109,203.29	74,341.64	34,861.65			
20407	监狱	109,203.29	74,341.64	34,861.65			
205	教育支出	173.19		173.19			



20502	普通教育	173.19		173.19			
2050299	其他普通教育支出	173.19		173.19			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20604	技术与开发	35.00		35.00			
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	22,515.98	22,453.98	62.00			
20805	行政事业单位养老支出	22,515.98	22,453.98	62.00			
2080501	行政单位离退休	3,439.71	3,439.71				
2080502	事业单位离退休	147.45	147.45				
2080503	离退休人员管理机构	62.00		62.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,607.55	6,607.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,303.77	3,303.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,955.50	8,955.50				
210	卫生健康支出	140,359.17	21,905.46	118,453.72			
21002	公立医院	128,193.35	10,301.20	117,892.15			
2100210	行业医院	128,193.35	10,301.20	117,892.15			
21004	公共卫生	30.85		30.85			
2100408	基本公共卫生服务	23.00		23.00			
2100409	重大公共卫生服务	7.85		7.85			
21011	行政事业单位医疗	11,604.26	11,604.26				
2101101	行政单位医疗	5,865.49	5,865.49				
2101102	事业单位医疗	567.48	567.48				
2101103	公务员医疗补助	5,171.28	5,171.28				
21099	其他卫生健康支出	530.72		530.72			
2109999	其他卫生健康支出	530.72		530.72			
221	住房保障支出	6,075.13	6,075.13				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	151,473.81	一、本年支出	151,473.81	151,473.81	
一般公共预算拨款收入	151,473.81	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	105,384.84	105,384.84	
		教育支出	63.19	63.19	
		科学技术支出	35.00	35.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	22,327.48	22,327.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17,588.16	17,588.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6,075.13	6,075.13	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>151,473.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>151,473.81</b>	<b>151,473.81</b>	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>151,473.81</b>	<b>119,650.62</b>	<b>31,823.19</b>
204			公共安全支出	105,384.84	74,341.64	31,043.20
	07		监狱	105,384.84	74,341.64	31,043.20
205			教育支出	63.19		63.19
	02		普通教育	63.19		63.19
		99	其他普通教育支出	63.19		63.19
206			科学技术支出	35.00		35.00
	04		技术与开发	35.00		35.00

		04	科技成果转化与扩散	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	22,327.48	22,267.48	60.00
	05		行政事业单位养老支出	22,327.48	22,267.48	60.00
		01	行政单位离退休	3,439.71	3,439.71	
		02	事业单位离退休	147.45	147.45	
		03	离退休人员管理机构	60.00		60.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,607.55	6,607.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,303.77	3,303.77	
		99	其他行政事业单位养老支出	8,769.00	8,769.00	
210			卫生健康支出	17,588.16	16,966.37	621.80
	02		公立医院	5,422.34	5,362.11	60.23
		10	行业医院	5,422.34	5,362.11	60.23
	04		公共卫生	30.85		30.85
		08	基本公共卫生服务	23.00		23.00
		09	重大公共卫生服务	7.85		7.85
	11		行政事业单位医疗	11,604.26	11,604.26	
		01	行政单位医疗	5,865.49	5,865.49	
		02	事业单位医疗	567.48	567.48	
		03	公务员医疗补助	5,171.28	5,171.28	
	99		其他卫生健康支出	530.72		530.72
		99	其他卫生健康支出	530.72		530.72
221			住房保障支出	6,075.13	6,075.13	
	02		住房改革支出	6,075.13	6,075.13	
		01	住房公积金	6,075.13	6,075.13	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	119,650.62	110,010.58	9,640.05
301		工资福利支出	93,438.29	93,438.29	
	01	基本工资	17,497.14	17,497.14	
	02	津贴补贴	34,740.07	34,740.07	
	03	奖金	10,743.05	10,743.05	
	07	绩效工资	1,751.10	1,751.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,607.55	6,607.55	
	09	职业年金缴费	3,303.77	3,303.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	5,844.98	5,844.98	
	11	公务员医疗补助缴费	3,304.66	3,304.66	
	12	其他社会保障缴费	101.16	101.16	
	13	住房公积金	6,075.13	6,075.13	
	99	其他工资福利支出	3,469.69	3,469.69	
302		商品和服务支出	9,640.05		9,640.05
	01	办公费	545.63		545.63
	02	印刷费	323.45		323.45
	05	水费	116.32		116.32
	06	电费	416.27		416.27
	07	邮电费	479.97		479.97
	08	取暖费	413.97		413.97
	11	差旅费	575.42		575.42
	12	因公出国(境)费用	286.40		286.40
	13	维修(护)费			
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	187.30		187.30
	17	公务接待费	46.82		46.82

	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	1,010.68		1,010.68
	29	福利费	11.04		11.04
	31	公务用车运行维护费	437.68		437.68
	39	其他交通费用	3,273.48		3,273.48
	99	其他商品和服务支出	1,506.05		1,506.05
303		对个人和家庭的补助	16,572.28	16,572.28	
	01	离休费	3,587.16	3,587.16	
	02	退休费	7,402.25	7,402.25	
	03	退职(役)费	47.56	47.56	
	05	生活补助	1,527.73	1,527.73	
	07	医疗费补助	2,454.62	2,454.62	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,552.97	1,552.97	
309		资本性支出(基本建设)			
	01	房屋建筑物购建			
	06	大型修缮			
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	99	其他资本性支出			

部门公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
873.34	288.36	537.39	45.00	492.39	47.59	770.90	286.40	437.68		437.68	46.82

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

说明：2021 年青海省监狱管理局部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省监狱管理局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：公共安全支出 109,203.29 万元、教育支出 173.19 万元、科学技术支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 22,515.98 万元、卫生健康支出 140,359.17 万元、住房保障支出 6,075.13 万元。青海省监狱管理局部门 2021 年收支总预算 278,361.77 万元。

## 二、关于青海省监狱管理局部门 2021 年部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2021 年收入预算 278,361.77 万元，其中：上年结转 1,130.00 万元，占 0.40%；一般公共预算拨款收入 151,473.81 万元，占 54.42%；事业收入 121,357.51 万元，占 43.60%；其他收入 4,400.45 万元，占 1.58%。

## 三、关于青海省监狱管理局部门 2021 年部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2021 年支出预算 278,361.77 万元，其中：基本支出 124,776.22 万元，占 44.83%；项目支出 153,585.56 万元，占 55.17%。

## 四、关于青海省监狱管理局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局部门 2021 年财政拨款收支总预算 151,473.81 万元，比上年增加 11,145.96 万元，主要是财政拨款存量资金再安排 2021 年基本建设项目资金比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 151,473.81 万元。支出包括：公共安全支出 105,384.84 万元、教育支出 63.19 万元、科学技术支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 22,327.48 万元、卫生健康支出 17,588.16 万元、住房保障支出 6,075.13 万元。

## 五、关于青海省监狱管理局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明



### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 151,473.81 万元,比上年增加 11,145.96 万元,主要是:①信息化建设及狱政设施建设支出比上年增加 9,287.20 万元;②人员经费支出比上年增加 1,663.86 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 105,384.84 万元,占 69.57%、教育支出 63.19 万元,占 0.04%;科学技术支出 35.00 万元,占 0.02%;社会保障和就业支出 22,327.48 万元,占 14.74%、卫生健康支出 17,588.16 万元,占 11.62%、住房保障支出 6,075.13 万元,占 4.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(类)监狱(款)2021 年预算数为 105,384.84 万元,比上年增加 9,136.03 万元,增长 9.49%,主要原因是监狱信息化及基本建设支出比上年增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2021 年预算数为 63.19 万元,比上年减少 7.21 万元,下降 10.24%,主要原因是学生人数减少,附属学校义务教育阶段公用经费减少。

3、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021 年预算数为 35.00 万元,比上年增加 35.00 万元,增长 100%,主要原因是局属红十字医院新增医学技术研

究支出。

4、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）2021年预算数为3,439.71万元，比上年减少362.76万元，下降9.54%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

5、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）2021年预算数为147.45万元，比上年减少136.75万元，下降48.12%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

6、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）2021年预算数为60万元，与去年相比无变化。

7、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）2021年预算数为6,607.55万元，比上年增加145.45万元，增长2.25%，主要原因是单位负担在职人员养老保险缴费基数增加后相应预算增加。

8、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）2021年预算数为3,303.77万元，比上年增加144.41万元，增长4.57%，主要原因是单位负担在职人员职业年金缴费基数增加后相应预算增加。

9、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）2021年预算数为8,769.00万

元，比上年增加 1,197.76 万元，增长 15.82%，主要原因是退休人员增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2021 年预算数为 5,422.34 万元，比上年增加 25.08 万元，增长 0.46%，主要原因是行业医院项目支出上年增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为 23.00 万元，比上年增加 23.00 万元，增长 100%，主要原因是新增局属红十字医院白内障扶贫项目等基本公共卫生服务支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021 年预算数为 7.85 元，比上年增加 7.85 万元，增长 100%，主要原因是新增局属红十字医院包虫病筛查项目支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 5,865.49 万元，比上年增加 100.93 万元，增长 1.75%，主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应预算增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 567.48 万元，比上年增加 23.14 万元，增长 4.25%，主要原因是事业单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应预算增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 5,171.28 万元，比上年增加 161.90

万元，增长 3.23%，主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应预算增加。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021 年预算数为 530.72 万元，比上年增加 530.72 万元，增长 100%，主要原因是新增局属红十字医院重点人才培养项目等其他卫生健康支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 6,075.13 万元，比上年增加 121.42 万元，增长 2.04%，主要原因是单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应预算增加。

## **六、关于青海省监狱管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省监狱管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出 119,650.62 万元，其中：

**人员经费** 110,010.58 万元，主要包括：基本工资 17,497.14 万元，津贴补贴 34,740.07 万元，奖金 10,743.05 万元，绩效工资 1,751.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6,607.55 万元，职业年金缴费 3,303.77 万元，职工基本医疗保险缴费 5,844.98 万元，公务员医疗补助缴费 3,304.66 万元，其他社会保障缴费 101.16 万元，住房公积金 6,075.13 万元，其他工资福利支出 3,469.69 万元，离休费 3,587.16 万元，退休费 7,402.25 万元，退职（役）费 47.56 万元，生活补助 1,527.73 万元，医

疗费补助 2,454.62 万元,其他对个人和家庭的补助 1,552.97 万元;

**公用经费** 9,640.05 万元,主要包括:办公费 545.63 万元,印刷费 323.45 万元,水费 116.32 万元,电费 416.27 万元,邮电费 479.97 万元,取暖费 413.97 万元,差旅费 575.42 万元,因公出国(境)费用 286.40 万元,会议费 9.60 万元,培训费 187.30 万元,公务接待费 46.82 万元,工会经费 1,010.68 万元,福利费 11.04 万元,公务用车运行维护费 437.68 万元,其他交通费用 3,273.48 万元,其他商品和服务支出 1,506.05 万元。

### **七、关于青海省监狱管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省监狱管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 770.90 万元,比上年减少 102.44 万元,其中:因公出国(境)费 286.40 万元,减少 1.96 万元;公务用车购置及运行费 437.68 万元,减少 99.71 万元;公务接待费 46.82 万元,减少 0.77 万元。青海省监狱管理局年“三公”经费预算比上年减少主要是省财政压减一般性支出预算。

### **八、关于青海省监狱管理局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省监狱管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况。

2021年青海省监狱管理局部门机关运行经费财政拨款预算9,640.05万元，比上年预算减少37.47万元，下降0.39%。主要是主要是省财政压减一般性支出预算。

### （二）政府采购安排情况。

2021年青海省监狱管理局部门各单位政府采购预算总额24,366.37万元，其中：政府采购货物预算20,889.80万元、政府采购工程预算3,396.57万元、政府采购服务预算80.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年7月底，青海省监狱管理局部门所属各预算单位共有车辆215辆，其中，一般公务用车56辆、一般执法执勤用车83辆、特种专业技术用车69辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备64台（套），单价100万元以上专用设备116台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年青海省监狱管理局部门预算均实行绩效管理，涉及项目72个，预算金额31,823.19万元。部分重点项目绩效指标如下：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金数	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
63000021T000000005698-装 备及设备购置	300.00	产出指标	数量指标	采购应急照明灯	≥	1	个
				采购警哨	≥	400	个
				采购手铐	≥	400	个
				采购执法记录仪	≥	400	台

				采购多功能腰带	≥	400	条
				采购催泪喷射器	≥	800	个
				采购警棍	≥	400	个
				购置设备数量	≥	400	台(套)
				政府采购率	≥	90	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	90
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		
63000021T000000005700-综合事务	1,040.00	产出指标	数量指标	订阅报刊图示等学习资料	≥	2400	人次
				组织开展茶话会、参观、学习等文化活动	≥	5	次
				印制慰问信及宣传资料	≥	4000	张
				慰问离退休干部及遗属	≥	204	人次
				看望住院离退休干部及祝寿	≥	24	人次
63000021T000000005700-综合事务	1,040.00	产出指标	质量指标	慰问及时率	≥	90	%
				离退休干部覆盖率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥	90	%
63000021T000000005747-培训费	64.70	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	23	天
				培训班次(会议次数)	≥	1	次
				培训课程数量	≥	12	个
				省外培训人数	≥	64	人
				省内培训人数	≥	128	人
				培训(参会)人次	≥	192	人次
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
		效益指标	社会效益指标	不断提高监狱人民警察的理论水平、职业素质、身体素质	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	90	%

63000021T000000006869-原民办代课教师养老生活补助资金	2.10	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	6	人
			质量指标	补助标准达标率	≥	90	%
			时效指标	发放补助及时率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥	90	%
63000021T000000005677-社会治理创新专项经费	187.00	产出指标	数量指标	建设教育基地	≥	2	个
				平整地面面积	≥	1500	平方米
				水电暖线路改造	≥	1500	米
				粉刷墙面面积	≥	1200	平方米
				罪犯职业技能培训人数	≥	200	人
			质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
			时效指标	项目及时完工率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	努力推动教育改造治本作用有效发挥	定性	优良中低差	
				犯刑满释放后能更好的融入社会	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%
63000021T000000005698-装备及设备购置	480.00	产出指标	数量指标	购置防爆套装及防护用品	≥	25	套
				购置手铐	≥	80	个
				购置高低连体床	≥	2500	套
				购置电警棍	≥	240	个
				装备及设备购置数量	≥	3000	套
			质量指标	装备及设备购置合格率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差	
				保障民警对警用装备的需求	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥	90	%
				民警满意度	≥	95	%
63000021T000000005700-综合事务	30.00	产出指标	数量指标	受益学生	≥	10	人
				学生节日奖励品	≥	10	套



		质量指标		少数民族学生双语教学课程	≥	200	小时
				购置教学用品质量合格率	≥	90	%
				少数民族学生双语考试合格率	≥	90	%
			时效指标	活动开展及时率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
63000021T000000007212-城乡义务教育补助经费	2.79	产出指标	数量指标	课程开展	≥	500	小时
				奖助学生人数	≥	5	人
		质量指标		教科书质量合格率	≥	90	%
				农村义务教育学校网络覆盖率	≥	80	%
				双语教学考试合格率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	10	人
			可持续影响指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%		
63000021T000000005698-装备及设备购置	86.00	产出指标	数量指标	购置装备、设备数量	≥	27	套
			质量指标	装备及设备购置合格率	≥	90	%
			时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差	
				保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%
	罪犯满意度		≥	95	%		
63000021T000000005698-装备及设备购置	35.00	产出指标	数量指标	采购烟感报警器	≥	2	套
				采购安防设施	≥	2	套
				采购冷库	≥	2	台/套
		质量指标		装备及设备购置合格率	≥	90	%
				政府采购率	≥	90	%

		效益指标	社会效益指标	维护监管稳定秩序	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%
63000021T0000000023621-装备及设备购置项目（存量资金）	440.00	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%
				购置设备数量	≥	4	台（套）
			质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%
				设备质量合格率	≥	90	%
				设备故障率	≤	90	%
		时效指标	工程按时完工率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	90	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
63000021T0000000005700-综合事务	120.00	产出指标	数量指标	受益学生	≥	200	人
				少数民族学生双语教学课程	≥	400	小时
				开展活动次数	≥	3	次
				保障供暖面积	≥	500	平方米
				补助学生人数	≥	20	人
63000021T0000000005700-综合事务	120.00	产出指标	质量指标	购置教材质量合格率	≥	90	%
				教学课时完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	提供良好教学质量	定性	优良中低差	
				保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
63000021T0000000007212-城乡义务教育补助经费	15.50	产出指标	数量指标	学生节日奖励品	≥	50	套
				开展学生活动次数	≥	4	次
				受益学生	≥	150	人
			质量指标	购置教材质量合格率	≥	90	%
			时效指标	教学计划完成率	≥	90	%

		效益指标	社会效益指标	提供良好教学质量	定性	优良中低差			
				保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教学对象满意度	≥	90	%		
				学生满意度	≥	90	%		
63000021T000000023705-义务阶段公用经费项目（存量资金）	2.80	产出指标	数量指标	开展学生活动次数	≥	1	次		
				学生节日奖励品	≥	10	套		
				受益学生	≥	20	人		
			质量指标	教学质量达标率	≥	90	%		
				购置教材质量合格率	≥	90	%		
			时效指标	项目计划期内完成及时率	≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	提供良好教学质量	定性	优良中低差			
				保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教学对象满意度	≥	90	%		
				学生满意度	≥	90	%		
63000021T000000005698-装备及设备购置	33.00	产出指标	数量指标	软硬件装备升级维护次数	≥	300	次		
				装备及设备购置数量	≥	544	套		
			质量指标	装备及设备购置合格率	≥	95	%		
				装备及设备验收合格率	≥	98	%		
		效益指标	社会效益指标	保障民警对警用装备的需求	定性	优良中低差			
				确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差			
				保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%		
		63000021T000000005698-装备及设备购置	648.00	产出指标	数量指标	购置监舍楼安检仪	≥	3	套
						购置锅炉	≥	1	台
质量指标	装备及设备验收合格率				≥	90	%		
	政府采购率				≥	90	%		
效益指标	社会效益指标			有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差			

			标	有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
63000021T000000005677-社会治理创新专项经费	180.00	产出指标	数量指标	罪犯就诊人数	≥	100	人数
				罪犯传染病筛查人数	≥	600	人数
			质量指标	救治及时率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	有效减少罪犯传染病	定性	优良中低差	
				有效减少狱内传染病	定性	优良中低差	
				保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%
63000021T000000005698-装备及设备购置	6,000.00	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	200	套
				设备故障率	≤	10	%
			质量指标	验收合格率	≥	95	%
				政府采购率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
63000021T000000005708-医院综合事务	70,758.89	产出指标	数量指标	二类疫苗数	≥	300	支
				培训人数	≥	1000	人
				保障水电暖供应面积	≥	139800	平方米
			质量指标	培训合格率	≥	90	%
				二类疫苗质量合格率	≥	95	%
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
		成本指标	二类疫苗接种费	≤	20	元	
		效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行和发展	定性	优良中低差	
				提升患者满意度	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
				员工满意度	≥	90	%

63000021T000000005709-长期聘用人员费用	40,600.00	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	400	人数
				同工同酬人员	≥	1500	人数
			质量指标	资工、社保发放准确率	≥	95	%
			时效指标	养老补贴发放及时率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	确保长聘人员队伍稳定	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%		
63000021T0000000023532-医疗提升及科学研究等项目 (存量资金)	656.00	产出指标	数量指标	出版论文	≥	2	篇
				邀请专家	≥	10	人
				当年基层卫生人才能力提升培训完成率	≥	95	%
				包虫病筛查人数	≥	1000	人
			质量指标	收集标目数据合格率	≥	95	%
				培训质量合格率	≥	90	%
			时效指标	补助发放及时率	≥	90	%
		效益指标	经济效益指标	减少个人支付,降低国家医保支付	定性	优良中低差	%
			社会效益指标	降低外来人员急进高原的缺氧反应	定性	优良中低差	%
				吸引更 提升医院骨干医师等人员整体素质和服务水平	定性	优良中低差	%
				提升骨干医师整体素质和服务水平	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	90	%		
63000021T000000005700-综合事务	22.00	产出指标	数量指标	承接社会演出数	≥	1	次
				招收学员数	≥	200	人次
				开设班级数	≥	2	个
				购买三屉课桌数	≥	40	张
				聘用老师数量	≥	2	人
		质量指标	优秀节目数	≥	3	个	
		成本指标	购买三屉课桌单价	≤	1200	元	
		效益指标	社会效益指	提升学校文化品牌	定性	高中低	

			标						
			可持续影响指标	提升老年大学知名度	定性	高中低			
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学聘请教师满意度	≥	95	%		
				老年大学学员满意度	≥	95	%		
63000021T000000005677-社会治理创新专项经费	160.00	产出指标	数量指标	狱政设施维修面积	≥	1039	平方米		
			质量指标	工程验收合格率	≥	90	%		
			时效指标	工程按时完工率	≥	90	%		
			成本指标	工程实际成本超预算率	<	10	%		
		效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差			
				加强监狱狱政设施建设	定性	优良中低差			
			可持续影响指标	加强监狱狱政设施	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯生活满意度	≥	95	%		
		63000021T000000005698-装备及设备购置	303.00	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	11	套
						购置太赫兹成像设备	≥	1	台
质量指标	装备及设备购置合格率				≥	90	%		
时效指标	项目按时完成率				≥	90	%		
效益指标	社会效益指标			有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	定性	优良中低差			
				保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	定性	优良中低差			
				提高监狱安全警戒水平	定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标			驻狱武警满意度	≥	95	%		
				干警满意度	≥	95	%		
63000021T000000005698-装备及设备购置	28.00			产出指标	数量指标	购置装备、设备数量	≥	11	套
		质量指标	信息化系统正常运行率		≥	90	%		
			装备及设备验收合格率		≥	90	%		
		效益指标	社会效益指标	保障监管工作正常开展	定性	优良中低差			
				提高监狱安全警戒水平	定性	优良中低差			
				加强监狱狱政设施建设	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%		

			意度指标	干警满意度	≥	90	%
63000021T000000005698-装 备及设备购置	260.00	产出指标	数量指标	购置装备存放设备数量	≥	70	每个
				购置伸缩棍数量	≥	220	个
				购置罪犯心理矫治设备及 软件数量	≥	11	套
				购置刑务管理、狱侦设备 及软件数量	≥	35	个（台、套、 件、辆）
				购置罪犯教育改造设备数 量	≥	75	个（台、套、 件、辆）
		质量指标	政府采购率	≥	90	%	
			装备及设备验收合格率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指 标	提高监狱服刑人员改造积 极性	定性	优良中低差	
				规范约束、养成教育、保 障感化、激励教育	定性	优良中低差	
				保障监狱安全稳定和罪犯 改造质量	定性	优良中低差	
			可持续影响 指标	提升罪犯文化素质及守法 意识	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	罪犯生活满意度	≥	90	%
干警满意度	≥			90	%		
63000021T0000000023620-泔 水清运车辆购置（存量资金）	22.00	产出指标	数量指标	购置泔水清运车	≥	1	辆
				政府采购率	≥	90	%
			质量指标	泔水清运车验收合格率	≥	90	%
			时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
	效益指标	社会效益指 标	保障监狱安全稳定	定性	优良中低差		
			保障监狱安全稳定和罪犯 改造质量	定性	优良中低差		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	可持续影响 指标	设备使用年限	≥	8	年
				服务对象满 意度指标	罪犯生活满意度	≥	90
				干警满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(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) 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。

**(五) 附属单位上缴收入：**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) 事业单位经营收入：**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。

**(七) 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。

**(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。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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。

**（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。

### 三、支出科目类

(一)公共安全支出(类)监狱(款):指监狱管理事务支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指附属小学的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

(三)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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)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):指事业单位开支的离退休经费。

(五)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):指离退休人员管理机构的支出。

(六)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)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):指除上述项目以外其他用于

行政事业单位养老方面的支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：**指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**指基本公共卫生服务支出。

**（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**（十七）科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**指促进科技成果转化应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。