

青海省监狱管理局（本级）

2021年度部门决算

# 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 2021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 2021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

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
监狱管理局（本级）

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 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	17,908.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	12,876.63
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	674.54	八、社会保障和就业支出	36	1,151.41
	9		九、卫生健康支出	37	513.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	130.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	281.91

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	18,583.48	<b>本年支出合计</b>	53	14,955.29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8,923.84	年末结转和结余	55	12,552.03
<b>总计</b>	28	27,507.32	<b>总计</b>	56	27,507.32

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	18,583.48	17,908.94					674.54
204	公共安全支出	16,496.21	15,823.39					672.82
20407	监狱	16,496.21	15,823.39					672.82
205	教育支出	2.10	2.10					
20502	普通教育	2.10	2.10					
2050299	其他普通教育支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	1,153.79	1,152.08					1.71
20805	行政事业单位养老支出	1,001.50	999.79					1.71
2080501	行政单位离退休	142.33	142.33					
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	301.29	301.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.31	367.59					1.71
20808	抚恤	152.29	152.29					
2080801	死亡抚恤	152.29	152.29					
210	卫生健康支出	515.94	515.94					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	490.94	490.94					
2101101	行政单位医疗	257.69	257.69					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
2101103	公务员医疗补助	228.26	228.26					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					



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
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	285.44	285.44					
22102	住房改革支出	285.44	285.44					
2210201	住房公积金	285.44	285.44					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	14,955.29	5,663.58	9,291.71			
204	公共安全支出	12,876.63	3,781.01	9,095.62			
20407	监狱	12,876.63	3,781.01	9,095.62			
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	1,151.41	1,111.41	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	999.91	959.91	40.00			
2080501	行政单位离退休	140.82	140.82				
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	301.22	301.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.31	369.31				
20808	抚恤	151.50	151.50				
2080801	死亡抚恤	151.50	151.50				
210	卫生健康支出	513.68	489.25	24.44			
21004	公共卫生	24.44		24.44			
2100409	重大公共卫生服务	24.44		24.44			
21011	行政事业单位医疗	489.25	489.25				
2101101	行政单位医疗	256.03	256.03				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	228.23	228.23				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	281.91	281.91				
22102	住房改革支出	281.91	281.91				
2210201	住房公积金	281.91	281.91				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,908.94	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	12,283.53	12,283.53		
	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	1,149.70	1,149.70		
	9		九、卫生健康支出	39	513.68	513.68		
	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				
	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	281.91	281.91		
	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				

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		1	栏次		2	3	4	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	17,908.94	<b>本年支出合计</b>	55	14,360.48	14,360.48		
年初财政拨款结转和结余	26	2.96	年末财政拨款结转和结余	56	3,551.42	3,551.42		
一般公共预算财政拨款	27	2.96		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				
<b>总计</b>	30	17,911.90	<b>总计</b>	60	17,911.90	17,911.90		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	14,360.48	5,646.67	8,713.81
204	公共安全支出	12,283.53	3,765.81	8,517.72
20407	监狱	12,283.53	3,765.81	8,517.72
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	1,149.70	1,109.70	40.00
20805	行政事业单位养老支出	998.20	958.20	40.00
2080501	行政单位离退休	140.82	140.82	
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	301.22	301.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.59	367.59	
20808	抚恤	151.50	151.50	
2080801	死亡抚恤	151.50	151.50	
210	卫生健康支出	513.68	489.25	24.44
21004	公共卫生	24.44		24.44
2100409	重大公共卫生服务	24.44		24.44
21011	行政事业单位医疗	489.25	489.25	
2101101	行政单位医疗	256.03	256.03	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	228.23	228.23	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	
22102	住房改革支出	281.91	281.91	
2210201	住房公积金	281.91	281.91	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,398.28	302	商品和服务支出	484.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.95	30201	办公费	31.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,500.66	30202	印刷费	20.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	794.68	30203	咨询费		310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.56	30205	水费	32.06	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.57	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	43.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.80	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	760.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	140.82	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	357.59	30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	100.62	30227	委托业务费	40.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	46.04	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	178.95			



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.02			
<b>人员经费合计</b>		<b>5,158.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>487.86</b>

## 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

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
52.52	10.69	36.72		36.72	5.12	12.01		11.91		11.91	0.10		645.03

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）	18
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	6

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	14,360.48	5,646.67	8,713.81
204	公共安全支出	12,283.53	3,765.81	8,517.72
20407	监狱	12,283.53	3,765.81	8,517.72
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	1,149.70	1,109.70	40.00
20805	行政事业单位养老支出	998.20	958.20	40.00
2080501	行政单位离退休	140.82	140.82	
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	301.22	301.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.59	367.59	
20808	抚恤	151.50	151.50	
2080801	死亡抚恤	151.50	151.50	
210	卫生健康支出	513.68	489.25	24.44
21004	公共卫生	24.44		24.44
2100409	重大公共卫生服务	24.44		24.44
21011	行政事业单位医疗	489.25	489.25	
2101101	行政单位医疗	256.03	256.03	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	228.23	228.23	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	
22102	住房改革支出	281.91	281.91	
2210201	住房公积金	281.91	281.91	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	487.86
302	商品和服务支出	484.50
30201	办公费	31.68
30202	印刷费	20.15
30203	咨询费	
30204	手续费	0.51
30205	水费	32.06
30206	电费	
30207	邮电费	7.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	43.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	0.51
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.47
30227	委托业务费	40.54
30228	工会经费	46.04
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	11.91
30239	其他交通费用	178.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	69.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.36
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	3,188.29
1. 政府采购货物支出	2	2,819.59
2. 政府采购工程支出	3	180.72
3. 政府采购服务支出	4	187.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,188.29
其中：授予小微企业合同金额	6	2,390.60

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计27,507.32万元，比上年收入、支出总计各增加7,233.66万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加4,356.30万元；二是社会保障和就业支出较上年减少3.06万元；三是卫生健康支出较上年增加40.36万元；四是农林水支出较上年减少51万元；五是住房保障支出较上年减少737.14万元；六是年末结转和结余较上年增加3,628.19万元。其中：

（一）收入总计27,507.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,908.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加7,340.80万元，增长69.46%，主要原因是公共安全支出增加。

2. 其他收入674.54万元，为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等收入。较上年减少4560.52万元，下降87.11%，主要原因是监狱企业弥补监狱项目配套资金减少。

3. 年初结转和结余8,923.84万元，为青海省监狱管理局（本级）单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计27,507.32万元，包括：

1. 公共安全支出（类）12,876.63万元，占46.81%，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。较上年增加4,356.30万元，增长51.13%，主要原因是项目支出较上年增加。

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。与上年比较无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）1,151.41万元，占4.19%，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。较上年减少3.06万元，下降0.27%，主要原因是人员自然减员。

4. 卫生健康支出（类）513.68万元，占1.87%，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。较上年增加40.36万元，增长8.53%，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支出增加。

5. 城乡社区支出（类）130.00万元，占0.47%，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。与上年比较无增减变动。

6. 住房保障支出（类）281.91万元，占1.02%，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。较上年减少737.14万元，下降72.34%，主要原因是其他保障性安居工程支出减少。

7. 年末结转和结余12,552.03万元，占45.63%，为青海省监狱管理局（本级）单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计18,583.48万元，其中：财政拨款收入17,908.94万元，占96.37%；其他收入674.54万元，占3.63%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计14,955.29万元，其中：基本支出5,663.58万元，占37.87%；项目支出9,291.71万元，占62.13%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计17,911.90万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,339.27万元，增长69.42%。主要原因是项目财政拨款收入较上年增加。

### 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。

2021年度一般公共预算支出14,360.48万元，占本年支出合计的96.02%。比上年增加3,790.80万元，增长35.86%。主要原因是项目财政拨款收入较上年增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）12,283.53万元，占85.54%；教育支出（类）1.66万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,149.70万元，占8.01%；卫生健康支出（类）513.68万元，占3.58%；城乡社区支出（类）130.00万元，占0.91%；住房保障支出（类）281.91万元，占1.96%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为14,996.40万元，支出决算为14,360.48万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出，退休人员及公用经费等。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13,280.78万元，支出决算为12,283.53万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

### 2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的79.05%。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经费较上年增加。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为133.54万元，支出决算为140.82万元，完成年初预算的105.45%。

（2）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40.00万元，完成年初预算的100%。

（3）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296.49万元，支出决算为301.22万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员基本养老保险缴费基数调整。

（4）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148.25万元，支出决算为148.57万元，

完成年初预算的100.22%。

(5) 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331.09万元,支出决算为367.59万元,完成年初预算的111.02%。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) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为151.50万元。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) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增重大公共卫生服务项目。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为256.69万元,支出决算为256.03万元,完成年初预算的99.74%。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。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为223.49万元,支出决算为228.23万元,完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助增加。

#### 5. 城乡社区支出(类)

(1) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.00万元。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. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为281.93万元，支出决算为281.91万元，完成年初预算的99.99%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5,646.67万元，其中：人员经费5,158.81万元，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；公用经费487.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

## 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。

2021年度“三公”经费支出预算为52.52万元，支出决算为12.01万元，完成预算的22.87%，其中：因公出国（境）费预算10.69万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算36.72万元，支出决算为11.91万元，完成预算的32.43%；公务接待费预算5.12万元，支出决算为0.10万元，完成预算的1.95%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.91万元，占99.14%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省监狱管理局（本级）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0.00万元，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18辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.7万元，下降18.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年减少2.7万元，下降96.43%。主要原因是公务接待批次及人数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**



2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出14,360.48万元，占本年支出合计的96.02%。比上年增加3,790.80万元，增长35.86%。主要原因是单位项目增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,283.53万元，占85.54%；教育支出（类）1.66万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,149.70万元，占8.01%；卫生健康支出（类）513.68万元，占3.58%；城乡社区支出（类）130.00万元，占0.91%；住房保障支出（类）281.91万元，占1.96%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出487.86万元，比上年增加178.98万元，增长57.94%。主要原因是疫情防控需要，机关运行经费支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额3,188.29万元，其中：政府采购货物支出2,819.59万元、政府采购工程支出180.72万元、政府采购服务支出187.98万元。授予中小企业合同金额

3,188.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,390.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.98%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金11867.42万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局（本级）组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11867.42万元，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及十九届历次全会精神，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（本级）在2021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”“培训费”4个项目绩效自评结果，资金总额为1,406.80万元。剩余4个项目属于涉密项目，资金总额为10,460.62万元。

##### **1. 装备及设备购置经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 2. 原民办代课教师养老生活补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.10万元，实际支出1.66万元，结转0.44万元，完成年度预算的79.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，解决全省原民办教师和代课教师遗留问题。

#### 3. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,040万元，实际支出839.65万元，结转200.35万元，完成年度预算的80.74%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 4. 民警培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.70万元，实际支出64.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高监狱人民警察的理论水平、职业素质、身体素质，培养复合型人才。

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	保障民警警用装备按需供应及发放,保障民警在执勤执法活动中的警用装备需求。				年度计划全部完成。			
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	政府采购覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			购置设备数量	≥400 台	500 台	5	5	
			采购警棍	≥400 个	500 个	5	5	
			采购催泪喷射器	≥800 个	800 个	5	5	
			采购多功能腰带	≥400 条	500 条	5	5	
			采购执法记录仪	≥400 台	500 台	5	5	
			采购手铐	≥400 个	500 个	5	5	
			采购警哨	≥400 个	500 个	5	5	
			采购应急照明灯	≥1 个	2 个	5	5	因市场价格浮动有结余资金,考虑一个应急照明灯在实际工作中蓄电能力和留明度覆盖范围有限,因此为应急储备一台。
质量指标	设备质量合格率	≥90%	90%	5	5			

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.10	2.10	1.66	10	79.05%	10	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	1.66	—	79.05%	—	
	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，不留政策死角，基本解决全省原民办教师和代课教师的遗留问题。			年度计划全部完成。				
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	发放生活补助人数	≥6 人	6 人	20	20	
		质量指标	补助标准达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护原民办代课教师队伍稳定	优良中 低差	优	30	30	
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%	90%	10	10		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,040	1,040	839.65	10	80.74%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1000	1000	799.65	—	79.97%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				年度计划全部完成。			
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	印制慰问信及宣传资料	≥4000 张	4000 张	7	7	
			组织开展茶话会、参观、 学习等文化活动	≥5 次	5 次	7	7	
			订阅报刊图示等学习资 料	≥2400 人次	2800 人 次	7	7	
			慰问离退休干部及遗属	≥204 人次	221 人 次	7	7	
			看望住院离退休干部及 祝寿	≥24 人 次	25 人次	7	7	
	质量指标	离退休干部覆盖率	≥90%	95%	8	8		
		慰问及时率	≥90%	95%	7	7		
	效益指标	社会效益 指标	丰富离退休干部生活	优良中 低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意率	≥90%	95%	10	10	
总分							98	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	培训费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.70	64.70	64.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.70	64.70	64.70	—	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				
	<p>根据《2021 年全省司法行政系统干部教育培训计划的通知》精神，我单位将结合实际制定《青海省监狱管理局 2021 年教育培训工作计划》，有针对性的选派骨干代表参加各类学习教育，培养复合型人才。</p>			年度计划全部完成。				
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	课程数量	≥12 个	12 个	7	7	
			培训班次	≥1 次	3 次	7	7	因疫情影响，培 训方式改为视 频培训后，增加 培训班次。
			培训天数	≥23 天	23 天	8	8	
			培训人数	≥192 人	218 人	7	7	
			培训人数（省内）	≥128 人	150 人	5	5	
			培训人数（省外）	≥64 人	68 人	6	6	
		质量 指标	培训合格率	≥95%	96%	10	10	
	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	优良中 低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	培训民警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省监狱管理局（本级）共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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。