

青海省女子监狱
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

青海省女子监狱是负责监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一)负责执行国家监狱管理法律法规和政策,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。

(二)承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、假释申报、暂予监外执行、释放等执法工作,负责监狱狱内案件侦破,负责监狱内外安全防范、防暴及应对突发事件,配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件的起诉意见。

(三)负责罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作,负责罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(四)根据上级要求,拟定本监狱刑罚执行、狱政管理、教育改造、生活卫生等工作的计划和规章制度,并组织实施。

(五)承担监狱党的建设和民警队伍建设工作以及离退休人员管理工作。

(六)承担监狱枪支、弹药、服装、警车等警用装备的管理工作;组织实施本监狱信息化建设。

(七)负责监狱的财务和国有资产管理。

(八)组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

(九)承担省监狱管理局交办的其他事项。

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：
青海省女子监狱。

内设机构32个，具体为：办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、审计科、离退休人员管理科、工会、后勤保障科、项目建设办公室、综合科、财务科、劳动保障科等。

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：青海省女子监狱

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	16,010.00	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	11,599.26
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
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	184.06	八、社会保障和就业支出	36	2,309.25
	9		九、卫生健康支出	37	1,146.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	679.29

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	
本年收入合计	25	16,194.05	本年支出合计	53	15,734.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	460.00
总计	28	16,194.05	总计	56	16,194.05

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省女子监狱

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	16,194.05	16,010.00					184.06
204	公共安全支出	12,059.26	11,875.20					184.06
20407	监狱	12,059.26	11,875.20					184.06
208	社会保障和就业支出	2,309.25	2,309.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,994.77	1,994.77					
2080501	行政单位离退休	128.07	128.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.35	678.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.18	339.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.17	849.17					
20808	抚恤	314.48	314.48					
2080801	死亡抚恤	314.48	314.48					
210	卫生健康支出	1,146.25	1,146.25					
21011	行政事业单位医疗	1,146.25	1,146.25					
2101101	行政单位医疗	615.27	615.27					
2101103	公务员医疗补助	530.98	530.98					
221	住房保障支出	679.29	679.29					
22101	保障性安居工程支出	1.12	1.12					
2210107	保障性住房租金补贴	1.12	1.12					
22102	住房改革支出	678.17	678.17					
2210201	住房公积金	678.17	678.17					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省女子监狱

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	15,734.05	13,213.64	2,520.42			
204	公共安全支出	11,599.26	9,079.96	2,519.30			
20407	监狱	11,599.26	9,079.96	2,519.30			
208	社会保障和就业支出	2,309.25	2,309.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,994.77	1,994.77				
2080501	行政单位离退休	128.07	128.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.35	678.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.18	339.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.17	849.17				
20808	抚恤	314.48	314.48				
2080801	死亡抚恤	314.48	314.48				
210	卫生健康支出	1,146.25	1,146.25				
21011	行政事业单位医疗	1,146.25	1,146.25				
2101101	行政单位医疗	615.27	615.27				
2101103	公务员医疗补助	530.98	530.98				
221	住房保障支出	679.29	678.17	1.12			
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12			
2210107	保障性住房租金补贴	1.12		1.12			
22102	住房改革支出	678.17	678.17				
2210201	住房公积金	678.17	678.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省女子监狱

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	16,010.00	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	11,415.20	11,415.20		
	5		五、教育支出	35				
	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	2,309.25	2,309.25		
	9		九、卫生健康支出	39	1,146.25	1,146.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	679.29	679.29		
	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				
本年收入合计	25	16,010.00	本年支出合计	55	15,549.99	15,549.99		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	460.00	460.00		
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	16,010.00	总计	60	16,010.00	16,010.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省女子监狱

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	15,549.99	13,210.61	2,339.39
204	公共安全支出	11,415.20	9,076.94	2,338.27
20407	监狱	11,415.20	9,076.94	2,338.27
208	社会保障和就业支出	2,309.25	2,309.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,994.77	1,994.77	
2080501	行政单位离退休	128.07	128.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.35	678.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.18	339.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.17	849.17	
20808	抚恤	314.48	314.48	
2080801	死亡抚恤	314.48	314.48	
210	卫生健康支出	1,146.25	1,146.25	
21011	行政事业单位医疗	1,146.25	1,146.25	
2101101	行政单位医疗	615.27	615.27	
2101103	公务员医疗补助	530.98	530.98	
221	住房保障支出	679.29	678.17	1.12
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12
2210107	保障性住房租金补贴	1.12		1.12
22102	住房改革支出	678.17	678.17	
2210201	住房公积金	678.17	678.17	

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：青海省女子监狱

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	10,560.07	302	商品和服务支出	1,057.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,788.73	30201	办公费	45.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,832.64	30202	印刷费	20.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,919.68	30203	咨询费		310	资本性支出	21.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	21.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.35	30206	电费	32.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	339.18	30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	566.19	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	339.02	30209	物业管理费	14.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.71	30211	差旅费	19.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	678.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.34	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	378.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,571.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	128.07	30216	培训费	13.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	791.57	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	147.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	314.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	212.95	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	116.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.58	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	24.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	391.73			
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	95.99			
人员经费合 计		12,131.53	公用经费合 计					1,079.07

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：青海省女子监狱

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			
71.36	32.00	34.56		34.56	4.80	24.99		24.99		24.99			13.26

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）	15
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省女子监狱

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：青海省女子监狱

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：青海省女子监狱

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	15,549.99	13,210.61	2,339.39
204	公共安全支出	11,415.20	9,076.94	2,338.27
20407	监狱	11,415.20	9,076.94	2,338.27
208	社会保障和就业支出	2,309.25	2,309.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,994.77	1,994.77	
2080501	行政单位离退休	128.07	128.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.35	678.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.18	339.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.17	849.17	
20808	抚恤	314.48	314.48	
2080801	死亡抚恤	314.48	314.48	
210	卫生健康支出	1,146.25	1,146.25	
21011	行政事业单位医疗	1,146.25	1,146.25	
2101101	行政单位医疗	615.27	615.27	
2101103	公务员医疗补助	530.98	530.98	
221	住房保障支出	679.29	678.17	1.12
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12
2210107	保障性住房租金补贴	1.12		1.12
22102	住房改革支出	678.17	678.17	
2210201	住房公积金	678.17	678.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省女子监狱

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	1,079.07
302	商品和服务支出	1,057.46
30201	办公费	45.19
30202	印刷费	20.53
30203	咨询费	
30204	手续费	3.83
30205	水费	4.22
30206	电费	32.43
30207	邮电费	7.55
30208	取暖费	10.08
30209	物业管理费	14.96
30211	差旅费	19.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	58.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	13.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	147.17
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.92
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	116.26
30229	福利费	30.58

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	24.99
30239	其他交通费用	391.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	95.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	21.62
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：青海省女子监狱

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	778.73
1. 政府采购货物支出	2	633.56
2. 政府采购工程支出	3	123.00
3. 政府采购服务支出	4	22.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	778.73
其中：授予小微企业合同金额	6	320.78

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16,194.05万元，比上年收入、支出总计各增加1,328.62万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加780.76万元，二是社会保障就业支出较上年增加95.53万元，三是卫生健康支出较上年增加36.49万元，四是住房保障支出较上年减少44.16万元。其中：

（一）收入总计16,194.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,010.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长1,371.26万元，增长9.37%，主要原因是人员经费财政拨款增加，项目经费财政拨款增加。

2. 其他收入184.06万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的超市收入。企业弥补经费收入比上年减少42.64万元，下降18.81%，主要原因是企业弥补收入减少。除上述收入外，我狱2021年未发生其他科目的收入。

（二）支出总计16,194.05万元，包括：

1. 公共安全支出（类）11,599.26万元，占71.63%，主要用于单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增长780.76万元，增长7.22%，主要原因是年度内新招录民警使人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2,309.25万元，占14.26%，主要用于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。比上年增长95.53万元，增长4.32%，主要原因是一是死亡

抚恤支出较上年增加；二是新招录民警及在职变退引起离退休支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）1,146.25万元，占7.08%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加36.49万元，增长3.29%，主要原因是年度内新招录民警使人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）679.29万元，占4.19%，主要用于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。比上年减少44.16万元，下降6.10%，主要原因是在职变退休人数增加。

5. 年末结转和结余460.00万元，占2.84%，为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计16,194.05万元，其中：财政拨款收入16,010.00万元，占98.86%；其他收入184.06万元，占1.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计15,734.05万元，其中：基本支出13,213.64万元，占83.98%；项目支出2,520.42万元，占16.02%。

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16,010.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,371.26万元，增长9.37%。主要原因是财政拨款的人员经费、项目经费增加，支出相应增加。

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15,549.99万元，占本年支出合计的98.83%。比上年增加911.25万元，增长6.22%。主要原因是财政拨款收入的人员经费、项目经费增加，支出相应增加。

（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）11,415.20万元，占73.41%；社会保障和就业支出（类）2,309.25万元，占14.85%；卫生健康支出（类）1,146.25万元，占7.37%；住房保障支出（类）679.29万元，占4.37%。

（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14,381.98万元，支出决算为15,549.99万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性增资。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）年初预算为10,650.30万元，支出决算为11,415.20万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员及项目经费。

2. 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119.94万元，支出决算为128.07万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休人员经费增

加所致。

(2) 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696.22万元,支出决算为678.35万元,完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职变退人员增加,使人员经费就减少。

(3) 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348.11万元,支出决算为339.18万元,完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职变退人员增加,使人员经费减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为726.70万元,支出决算为849.17万元,完成年初预算的116.85%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为314.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡离退休人员使死亡抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为631.37万元,支出决算为615.27万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休基本医疗费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为511.77万元,支出决算为530.98万元,完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增廉租房补贴项目支出。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为697.57万元，支出决算为678.17万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职变退人数增加。

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13,210.61万元，其中：人员经费12,131.53万元，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、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1,079.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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71.36万元，支出决算为24.99万元，完成预算的35.02%，其中：因公出国（境）费预算32.00万元，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34.56万元，支出决算为24.99万元，完成预算的72.31%；公务接待费预算4.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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24.99万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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女子监狱因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出24.99万元。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24.99万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加15.55万元，增长164.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加15.55万元，增长164.72%，主要原因是公务车出行及维修增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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15,549.99万元，占本年支出合计的98.83%。比上年增加911.25万元，增长6.22%。主要原因是财政拨款收入的人员经费、项目经费增加，支出相应增加。

（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）11,415.20万元，占73.41%；社会保障和就业支出（类）2,309.25万元，占14.85%；卫生健康支出（类）1,146.25万元，占7.37%；住房保障支出（类）679.29万元，占4.37%。

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1,079.07万元，比上年增加10.44万元，增长0.98%。主要原因是人员增加公用经费增加。

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778.73万元，其中：政府采购货物支出633.56万元、政府采购工程支出123.00万元、政府采购服务支出22.18万元。授予中小企业合同金额778.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额320.78万元，占政府采购授予中小企业合同金额的41.19%。

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3项，共涉及资金1,315.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省女子监狱组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,315.00万元，占单位项目支出预算总额的46.91%。绩效目标完成情况：在省局和监狱党委的领导下，我狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握监狱工作的政治方向，严格执行司法部和省监狱局各项规章制度，坚守安全底线，践行改造宗旨。总体来说，监狱各类项目支出总体绩效目标完成情况良好，能充分发挥资金的预期效果。保证了监狱各项事务的正常运转，为监狱监管安全的维护提供了有力的支持。

（二）项目绩效自评结果。

青海省女子监狱在2021年度单位决算中反映“装备及设备购置项目”、“装备及设备购置项目（存量资金）”、“设施及信息化建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 装备及设备购置项目绩效自评综述：

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85.00万元，实际支出100%。项目绩效目标完成情况：装备及设备购置项目年初下达预算资金35.00万元，年终追加项目资金50.00万元，合计下达预算资金85.00万元，35.00万元购置及信息网络软件更新和专用设备，现已购置并完成资金支付；50.00万元购置生命探测仪设备，现已购置并完成资金支付，支付资金49.99万元，结余资金0.01万元。存

在的问题：在招投标中由于最低价中标导致产生结余资金。设备的购置，减少了监狱食堂监管安全隐患、维护了监管改造秩序，保障了使用者人身安全，提高了工作积极性和安全性、高效性，更好地保障罪犯饮食，提高监狱稳定，丰富罪犯伙食，确保罪犯吃得卫生、干净，提高监狱安全稳定，排除监管安全隐患，维护正常的监管改造秩序，保障民警人身安全。

2. 装备及设备购置项目（存量资金）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440.00万元，为上年结转资金，实际支出99.11%。项目绩效目标完成情况：440.00万元的装备及设备购置项目经费用于购置4台超低碳热水无压锅炉，现已完成资产报废并于10月安装验收完毕，支付资金436.09万元。存在的问题：在招投标中由于最低价中标导致产生结余资金，结余资金3.91万元。采暖期正常供暖保证监狱安全稳定；新采暖锅炉使用过程安全性高、热效率高；降低监狱采暖期的费用。

3. 设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：设施及信息化建设项目年初财政下达预算资金790.00万元，合计下达预算资金790.00万元，330.00万元监舍电动平移门改造项目已完成招标及资金支付，支付资金329.99万元，结余资金0.01万元；保障监管安全；460.00万元狱政设施维修项目，受疫情封监影响，待招标完成后于明年开始实施维修改造，资金将结转至2022年存量资金。

下一步改进措施：1、政府采购环节应实行科学、快捷的审批流程，加快预算执行进度，提高项目绩效效益。2、装备及设备购

置项目需针对项目绩效管理加大对项目管理人员、财务人员的业务培训，通过业务培训和学习交流拓展工作思路，为项目绩效前期的规划提供科学的、有效的项目规划，以提高预算绩效的执行率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	装备及设备购置经费						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省女子监狱		
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	35	85	84.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	35	85	84.99	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>减少监狱食堂监管安全隐患、维护监管改造秩序,保障使用者人身安全,提高工作积极性和安全性、高效性,更好的保障罪犯饮食,提高监狱稳定,丰富罪犯伙食,</p> <p>确保罪犯吃的卫生、干净,提高监狱安全稳定。</p>				<p>有效保障狱内生活、改造正常运转,消除潜在的安全隐患,</p> <p>保障监管安全。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 购置烟感报警器	≥2套	2台	8	8	
			指标2: 购置安防设施	≥2套	2套	8	8	
			指标3: 购置冷库	≥2套/台	2套/台	8	8	
			指标4: 购置生命探测仪	≥1台	1台	8	8	
		质量指标	指标1: 装备及设备购置合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 政府采购完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按时完成率	≥90%	≥90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护监管稳定秩序	优良中低差	优	5	5	
			指标2: 有效消除监管安全隐患	优良中低差	优	5	5	
			指标3: 提高监狱安全警戒水平	优良中低差	优	5	5	
			指标4: 设备利用率	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		装备及设备购置经费(存量资金)						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省女子监狱		
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	440	440	436.09	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	440	440	436.09	—	99%	—
		上年结转资金			436.09	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、采暖期正常供暖保证监狱监管安全稳定。2、新采暖锅炉使用过程安全性高、热效率高、节约能源；3、为了更好地节约能源，改善监狱监管改造条件，维护正常的监管改造秩序，提高锅炉的安全性能和效率，保障锅炉使用人的人身安全，促进工作积极性。4、新采暖锅炉的使用降低监狱采暖期的费用。5、保障锅炉使用者人身安全，提高工作积极性。</p>				<p>有效保障狱内生活、改造正常运转，消除潜在的安全隐患，保障监管安全。</p>			
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	指标1：购置设备数量	≧4套	4台	10	10	
			指标2：政府采购率	≧90%	≧100%	10	10	

	质量指标	指标1: 设备质量合格率	≧95%	≧95%	10	10		
		指标2: 安装工程验收合格率	≧90%	≧90%	10	10		
		指标3: 设备故障率	≦10%	0%	10	10		
	时效指标	指标1: 工程按期完工率	≧90%	≧90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 设备利用率	优良中低差	优	10	10	
			指标2: 设备使用年限	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总分					100	100	
	说明	无						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	设施及信息化建设项目						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省女子监狱		
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	790	790	329.99	10	41.77%	4	
	其中：当年财政拨款	790	790	329.99	—	41.77%	—	
	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>1、采暖期正常供暖保证监狱监管安全稳定。2、新采暖锅炉使用过程安全性高、热效率高、节约能源；3、为了更好地节约能源，改善监狱监管改造条件，维护正常的监管改造秩序，提高锅炉的安全性能和效率，保障锅炉使用人的人身安全，促进工作积极性。4、新采暖锅炉的使用降低监狱采暖期的费用。5、保障锅炉使用者人身安全，提高工作积极性。6、更换监狱电动门及通道控制器，加强罪犯管理，排除监管安全隐患、维护正常的监管改造秩序。保障民警人身安全，提高工作积极性和安全性、高效性。</p>			<p>330万更换监狱电动门及通道控制器项目2021年已实施完成，460万设施及信息化建设项目因疫情影响2021年无法实施，结转至2022年；保障狱内狱政设施正常运转，消除潜在的设施安全隐患，保障监管安全。</p>				
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	指标1：监舍门维修	≥125套	125套	10	10	
			指标2：管理触控终端	≥18套	18套	10	10	
			指标3：通道控制器	≥75套	75套	5	5	
			指标4：监舍电动平移门	≥165套	165套	5	5	
			指标5：门禁综合管理平台软件	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：装备及设备购置合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：项目按时完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障监狱安全稳定	优良中低差	优	10	10	
			指标2：有效消除监管安全隐患	优良中低差	优	10	10	
			指标3：提高监狱安全警戒水平	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分		100	94	
说明	无			

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，青海省女子监狱共有车辆15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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备1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。