

青海省东川监狱
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

我单位是一座关押成年男性罪犯的监狱，承担着正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪的职能，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，拟定本监狱工作发展规划，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）负责监狱队伍建设，按规定权限管理监狱人事和警务工作，负责监狱人民警察警务督查工作，以及监狱对外宣传工作。

（七）承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管

理工作。

(八) 负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九) 承办省政府、省司法厅和省监狱局交办的其他事项。

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：青海省东川监狱。

内设机构15个，具体为：监狱办公室、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、后勤管理科、监狱项目办公室、综合科、企业财务科、劳动保障科、劳动技术指导科，刑务管理和狱内侦查科。

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：青海省东川监狱

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	15,565.42	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	10,398.39
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	120.83	八、社会保障和就业支出	36	3,224.46
	9		九、卫生健康支出	37	1,256.06
	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	695.87

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	15,686.26	本年支出合计	53	15,574.78
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	111.48
总计	28	15,686.26	总计	56	15,686.26

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省东川监狱

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	15,686.26	15,565.42					120.83
204	公共安全支出	10,408.93	10,288.10					120.83
20407	监狱	10,408.93	10,288.10					120.83
208	社会保障和就业支出	3,325.40	3,325.40					
20805	行政事业单位养老支出	2,661.48	2,661.48					
2080501	行政单位离退休	349.72	349.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.22	694.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.07	347.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,270.48	1,270.48					
20808	抚恤	663.92	663.92					
2080801	死亡抚恤	663.92	663.92					
210	卫生健康支出	1,256.06	1,256.06					
21011	行政事业单位医疗	1,256.06	1,256.06					
2101101	行政单位医疗	664.74	664.74					
2101103	公务员医疗补助	591.32	591.32					
221	住房保障支出	695.87	695.87					
22101	保障性安居工程支出	2.79	2.79					
2210107	保障性住房租金补贴	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	693.08	693.08					
2210201	住房公积金	693.08	693.08					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省东川监狱

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	15,574.78	13,619.32	1,955.46			
204	公共安全支出	10,398.39	8,445.72	1,952.67			
20407	监狱	10,398.39	8,445.72	1,952.67			
208	社会保障和就业支出	3,224.46	3,224.46				
20805	行政事业单位养老支出	2,641.13	2,641.13				
2080501	行政单位离退休	344.26	344.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.22	694.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.07	347.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,255.59	1,255.59				
20808	抚恤	583.33	583.33				
2080801	死亡抚恤	583.33	583.33				
210	卫生健康支出	1,256.06	1,256.06				
21011	行政事业单位医疗	1,256.06	1,256.06				
2101101	行政单位医疗	664.74	664.74				
2101103	公务员医疗补助	591.32	591.32				
221	住房保障支出	695.87	693.08	2.79			
22101	保障性安居工程支出	2.79		2.79			
2210107	保障性住房租金补贴	2.79		2.79			
22102	住房改革支出	693.08	693.08				
2210201	住房公积金	693.08	693.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省东川监狱

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	15,565.42	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	10,277.56	10,277.56		
	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	3,224.46	3,224.46		
	9		九、卫生健康支出	39	1,256.06	1,256.06		
	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	695.87	695.87		
	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	15,565.42	本年支出合计	55	15,453.94	15,453.94		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	111.48	111.48		
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	15,565.42	总计	60	15,565.42	15,565.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省东川监狱

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	15,453.94	13,619.32	1,834.63
204	公共安全支出	10,277.56	8,445.72	1,831.84
20407	监狱	10,277.56	8,445.72	1,831.84
208	社会保障和就业支出	3,224.46	3,224.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,641.13	2,641.13	
2080501	行政单位离退休	344.26	344.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.22	694.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.07	347.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,255.59	1,255.59	
20808	抚恤	583.33	583.33	
2080801	死亡抚恤	583.33	583.33	
210	卫生健康支出	1,256.06	1,256.06	
21011	行政事业单位医疗	1,256.06	1,256.06	
2101101	行政单位医疗	664.74	664.74	
2101103	公务员医疗补助	591.32	591.32	
221	住房保障支出	695.87	693.08	2.79
22101	保障性安居工程支出	2.79		2.79
2210107	保障性住房租金补贴	2.79		2.79
22102	住房改革支出	693.08	693.08	
2210201	住房公积金	693.08	693.08	

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：青海省东川监狱

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	10,037.63	302	商品和服务支出	1,019.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,891.73	30201	办公费	25.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,795.01	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,269.02	30203	咨询费		310	资本性支出	4.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.22	30206	电费	60.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	347.07	30207	邮电费	18.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	604.74	30208	取暖费	183.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	345.29	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	11.64	30211	差旅费	22.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	693.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.09	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	385.84	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	2,558.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	344.26	30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,056.53	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	45.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	583.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	248.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	306.02	30227	委托业务费	5.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	116.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.20	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	10.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	419.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.94			
人员经费合 计		12,596.03	公用经费合 计					1,023.29

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：青海省东川监狱

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			
69.37	30.27	34.56		34.56	4.54	10.27		10.27		10.27			7.31

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）	16
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：青海省东川监狱

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：青海省东川监狱

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：青海省东川监狱

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	15,453.94	13,619.32	1,834.63
204	公共安全支出	10,277.56	8,445.72	1,831.84
20407	监狱	10,277.56	8,445.72	1,831.84
208	社会保障和就业支出	3,224.46	3,224.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,641.13	2,641.13	
2080501	行政单位离退休	344.26	344.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.22	694.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.07	347.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,255.59	1,255.59	
20808	抚恤	583.33	583.33	
2080801	死亡抚恤	583.33	583.33	
210	卫生健康支出	1,256.06	1,256.06	
21011	行政事业单位医疗	1,256.06	1,256.06	
2101101	行政单位医疗	664.74	664.74	
2101103	公务员医疗补助	591.32	591.32	
221	住房保障支出	695.87	693.08	2.79
22101	保障性安居工程支出	2.79		2.79
2210107	保障性住房租金补贴	2.79		2.79
22102	住房改革支出	693.08	693.08	
2210201	住房公积金	693.08	693.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省东川监狱

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	1,023.29
302	商品和服务支出	1,019.08
30201	办公费	25.95
30202	印刷费	2.13
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	3.16
30206	电费	60.52
30207	邮电费	18.82
30208	取暖费	183.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.31
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	45.82
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	5.38
30228	工会经费	116.40
30229	福利费	5.20

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	10.27
30239	其他交通费用	419.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	85.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.21
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：青海省东川监狱

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	731.02
1. 政府采购货物支出	2	254.68
2. 政府采购工程支出	3	475.20
3. 政府采购服务支出	4	1.14
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	731.02
其中：授予小微企业合同金额	6	730.03

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15,686.26万元，比上年收入、支出总计各减少1,137.73万元。主要原因是：一是公共安全支出减少1,396.11万元；二是社会保障和就业支出增加118.96万元；三是卫生健康支出增加48.4万元；四是住房保障支出减少20.46万元；五是年末结转结余增加111.48万元。其中：

（一）收入总计15,686.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,565.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,044.24万元，下降6.29%，主要原因是年内受人员变动因素影响减少。

2. 其他收入120.83万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省东川监狱单位取得的监狱企业弥补收入。比上年减少93.49万元，下降43.62%，主要原因是监狱企业弥补监狱狱政设施维修配套自筹资金比上年减少。

（二）支出总计15,686.26万元，包括：

1. 公共安全支出（类）10,398.39万元，占66.29%，主要用于青海省东川监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年减少1,396.11万元，下降11.84%，主要原因是监狱厉行节约，大力压缩“三公”经费、培训费、差旅费、办公及专用设备购置等减少。

2. 社会保障和就业支出（类）3,224.46万元，占20.56%，主要用于青海省东川监狱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。比上年增加118.96万元，增长3.83%，主要原因是退休人员增加导致经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）1,256.06万元，占8.01%，主要用于青海省东川监狱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48.4万元，增长4%，主要原因是人员变动因素影响增加。

4. 住房保障支出（类）695.87万元，占4.44%，主要用于青海省东川监狱的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少20.46万元，下降2.86%，主要原因是受人员变动影响减少。

5. 年末结转和结余111.48万元，占0.71%，为青海省东川监狱结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计15,686.26万元，其中：财政拨款收入15,565.42万元，占99.23%；其他收入120.83万元，占0.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计15,574.78万元，其中：基本支出13,619.32万元，占87.44%；项目支出1,955.46万元，占12.56%。

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15,565.42万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,044.24万元，下降6.29%。主要原因是受人员变动因素影响减少。

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15,453.94万元，占本年支出合计的99.22%。比上年减少1,155.72万元，下降6.96%。主要原因是受人员变动因素影响减少。

（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）10,277.56万元，占66.50%；社会保障和就业支出（类）3,224.46万元，占20.86%；卫生健康支出（类）1,256.06万元，占8.13%；住房保障支出（类）695.87万元，占4.50%。

（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14,668.93万元，支出决算为15,453.94万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减变动和调资导致经费调整。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）年初预算为10,183.58万元，支出决算为10,277.56万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职民警人员变动和调资影响到经费调整。

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349.99万元，支出决算为344.26万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是年内离休人员死亡所致。

(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700.78万元，支出决算为694.22万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

(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350.39万元，支出决算为347.07万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

(4) 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1,135.42万元，支出决算为1,255.59万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员调资。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为583.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了离退休死亡人员抚恤金。

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671.12万元，支出决算为664.74万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为579.24万元，支出决算数为591.32万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

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2.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加参退人员保障性住房租金补贴。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为698.42万元，支出决算为693.08万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

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13,619.32万元，其中：人员经费12,596.03万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,023.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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69.37万元，支出决算为10.27万元，完成预算的14.80%，其中：因公出国（境）费预算30.27万元，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10.27万元，完成预算的29.72%；公务接待费预算4.54万元，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10.27万元，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东川监狱因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.27万元。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10.27万元，公务用车保有量为16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减少1.31万元，下降11.31%。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%，主要原因是年内未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.31万元，下降11.31%，主要原因是受疫情影响减少了公车出行；公务接待费支出决算数比上年数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年内未发生公务接待费。

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15,453.94万元，占本年支出合计的99.22%。比上年减少1,155.72万元，下降6.96%。主要原因是受人员变动因素影响减少人员经费。

（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）10,277.56万元，占66.50%；社会保障和就业支出（类）3,224.46万元，占20.86%；卫生健康支出（类）1,256.06万元，占8.13%；住房保障支出（类）695.87万元，占4.50%。

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1,023.29万元，比上年减少64.08万元，下降5.89%。主要原因是监狱厉行节约，按财政要求压减一般性支出。

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731.02万元，其中：政府采购货物支出254.68万元、政府采购工程支出475.20万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额731.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额730.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.86%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金1,992.1万元。根据预算绩效管理要求，青海省东川监狱组织对2021年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,992.1万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，改造了监墙外侧及监区院内防攀爬金属隔离网，完成监墙外侧防攀爬隔离网墙、监区之间金属隔离网墙建设、并安装了蛇腹刀刺网及混凝土基础670个，确保了监狱安全。

（二）项目绩效自评结果。

青海省东川监狱在2021年度单位决算中反映“设施及信息化购置”、“装备及设备购置”等2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86万元，实际支出85.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，罪犯劳动改造车间配电室变压器维修改造得以实施，并购置安装干式变压器、高压配电柜等设备，消除了安全隐患，满足了罪犯劳动改造需要。存在的主要问题：因2021年原材

料涨价，致使所需设备价格大幅度上涨，招标公告发出，仅有一家供应商报名，招标延期后，情况依然达不到开标条件。后经研究报财政审批，部分调整了项目内容，绩效目标存在一定偏差。

2. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数278万元，实际支出277.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造了监墙外侧及监区院内防攀爬金属隔离网，完成监墙外侧防攀爬隔离网墙、监区之间金属隔离网墙建设、并安装了蛇腹刀刺网及混凝土基础670个，确保了监狱安全。

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	青海省监狱管理局			实施单位	青海省东川监狱			
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	86	86	85.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	85.99	—	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				
	对不符合《监狱建筑设计标准》人员通道门进行改造；维修漏水屋面，加固维修下沉基础、开裂墙体。对罪犯劳动车间配电室变压器进行增容改造。			通过对南大门的维修达到监狱建设新标准，有效提高了监狱安全警戒设施防范水平，最大限度降低监管安全隐患，及时整改了司法部“驻在式”检查组提出的问题，消除了监狱生产过程中用电的安全隐患，维护了监狱正常的生活改造秩序。				
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	购置装备、设备数量	≥27套	27套	20	20	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	100%	25	25	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益 指标	社会效益指 标	确保监狱民警正常顺利执 行公务	优良中低差	优	15	15	
			保障监狱安全稳定	优良中低差	优	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	95%	97%	5	5	
罪犯满意度			95%	96%	5	5		
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	青海省东川监狱			
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	278	278	277.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	278	278	277.98	—	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				
	对现有监墙外侧金属隔离网按照部颁标准进行加高，提高监狱安全警戒设施防范水平，降低监管安全隐患。			改造后使监墙外围防攀爬网的防范标准符合要求，有效提高了监狱安全警戒设施防范水平，最大限度降低监管安全隐患。				
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	金属隔离网门	≥12个	12个	8	8	
			金属隔离网立柱混凝土基础	≥670个	670个	8	8	
			蛇腹刀刺网	≥2000米	2100米	8	8	
			防攀爬金属隔离网墙长度	≥2000米	2100米	8	8	
			防攀爬金属隔离网墙高度	≥4.5米	4.5米	8	8	
	质量指标	验收合格率		≥90%	98%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率		≥90%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保证监狱基础设施有效运转	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度		≥95%	95%	5	5
民警满意度				≥95%	97%	5	5	
总分					100	100		
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，青海省东川监狱共有车辆16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8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7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。