

青海省西川监狱
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

(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、有期徒刑的罪犯执行刑罚，进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造。

(二)承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、暂予监外执行、释放等执法工作，负责监狱狱内案件侦破，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等的起诉意见。

(三)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。

(四)根据上级要求，开展本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、罪犯心理活动评估、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等工作。

(五)承担监狱党组织建设和党风廉政建设、领导班子和队伍建设、离退休人员管理等工作，按规定权限管理监狱人事和警务保障工作，负责监狱警务督察工作。

(六)承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技（物）防设施、信息化建设的管理工作。

(七)负责监狱财务预决算、国有资产管理、政府采购、内部审计等工作。

(八)组织或参与监狱工作有关的对外交流活动，开展监狱对外宣传工作。

(九)负责监狱综治信访工作，承办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：青海省西川监狱。

内设机构19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、刑务管理和狱内侦查大队、刑罚执行大队、教育改造大队、罪犯教学中心、罪犯心理健康指导中心、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队。

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：青海省西川监狱

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	16,741.30	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	11,875.12
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	133.16	八、社会保障和就业支出	36	2,244.95
	9		九、卫生健康支出	37	1,130.52
	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	689.40

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	16,874.47	本年支出合计	53	15,939.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,059.99	年末结转和结余	55	1,994.47
总计	28	17,934.45	总计	56	17,934.45

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西川监狱

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	16,874.47	16,741.30					133.16
204	公共安全支出	12,779.71	12,646.55					133.16
20407	监狱	12,779.71	12,646.55					133.16
208	社会保障和就业支出	2,273.45	2,273.45					
20805	行政事业单位养老支出	1,881.27	1,881.27					
2080501	行政单位离退休	166.44	166.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.91	685.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	686.10	686.10					
20808	抚恤	392.18	392.18					
2080801	死亡抚恤	392.18	392.18					
210	卫生健康支出	1,130.52	1,130.52					
21011	行政事业单位医疗	1,130.52	1,130.52					
2101101	行政单位医疗	630.62	630.62					
2101103	公务员医疗补助	499.90	499.90					
221	住房保障支出	690.79	690.79					
22101	保障性安居工程支出	1.40	1.40					
2210107	保障性住房租金补贴	1.40	1.40					
22102	住房改革支出	689.39	689.39					
2210201	住房公积金	689.39	689.39					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西川监狱

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	15,939.98	12,490.82	3,449.16			
204	公共安全支出	11,875.12	8,425.97	3,449.15			
20407	监狱	11,875.12	8,425.97	3,449.15			
208	社会保障和就业支出	2,244.95	2,244.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,852.77	1,852.77				
2080501	行政单位离退休	165.06	165.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.58	667.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	677.31	677.31				
20808	抚恤	392.18	392.18				
2080801	死亡抚恤	392.18	392.18				
210	卫生健康支出	1,130.52	1,130.52				
21011	行政事业单位医疗	1,130.52	1,130.52				
2101101	行政单位医疗	630.62	630.62				
2101103	公务员医疗补助	499.90	499.90				
221	住房保障支出	689.40	689.39	0.01			
22101	保障性安居工程支出	0.01		0.01			
2210107	保障性住房租金补贴	0.01		0.01			
22102	住房改革支出	689.39	689.39				
2210201	住房公积金	689.39	689.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西川监狱

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	16,741.30	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	11,741.96	11,741.96		
	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	2,244.95	2,244.95		
	9		九、卫生健康支出	39	1,130.52	1,130.52		
	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	689.40	689.40		
	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	16,741.30	本年支出合计	55	15,806.82	15,806.82		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	934.49	934.49		
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	16,741.30	总计	60	16,741.30	16,741.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西川监狱

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	15,806.82	12,490.82	3,315.99
204	公共安全支出	11,741.96	8,425.97	3,315.99
20407	监狱	11,741.96	8,425.97	3,315.99
208	社会保障和就业支出	2,244.95	2,244.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,852.77	1,852.77	
2080501	行政单位离退休	165.06	165.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.58	667.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	677.31	677.31	
20808	抚恤	392.18	392.18	
2080801	死亡抚恤	392.18	392.18	
210	卫生健康支出	1,130.52	1,130.52	
21011	行政事业单位医疗	1,130.52	1,130.52	
2101101	行政单位医疗	630.62	630.62	
2101103	公务员医疗补助	499.90	499.90	
221	住房保障支出	689.40	689.39	0.01
22101	保障性安居工程支出	0.01		0.01
2210107	保障性住房租金补贴	0.01		0.01
22102	住房改革支出	689.39	689.39	
2210201	住房公积金	689.39	689.39	

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：青海省西川监狱

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	10,168.64	302	商品和服务支出	813.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,902.51	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,933.80	30202	印刷费	15.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,281.12	30203	咨询费		310	资本性支出	26.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.58	30206	电费	27.54	31003	专用设备购置	26.07
30109	职业年金缴费	342.82	30207	邮电费	19.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.62	30208	取暖费	12.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	342.85	30209	物业管理费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	11.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	689.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	401.42	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	1,482.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	165.06	30216	培训费	8.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	654.01	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	9.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	392.18	30224	被装购置费	1.15	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	187.06	30227	委托业务费	4.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	115.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	13.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	391.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	132.29			
人员经费合计		11,651.62	公用经费合计					839.21

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：青海省西川监狱

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			
75.63	30.08	41.04		41.04	4.51	13.77		13.77		13.77			8.24

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）	19
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：青海省西川监狱

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：青海省西川监狱

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：青海省西川监狱

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	15,806.82	12,490.82	3,315.99
204	公共安全支出	11,741.96	8,425.97	3,315.99
20407	监狱	11,741.96	8,425.97	3,315.99
208	社会保障和就业支出	2,244.95	2,244.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,852.77	1,852.77	
2080501	行政单位离退休	165.06	165.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.58	667.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	677.31	677.31	
20808	抚恤	392.18	392.18	
2080801	死亡抚恤	392.18	392.18	
210	卫生健康支出	1,130.52	1,130.52	
21011	行政事业单位医疗	1,130.52	1,130.52	
2101101	行政单位医疗	630.62	630.62	
2101103	公务员医疗补助	499.90	499.90	
221	住房保障支出	689.40	689.39	0.01
22101	保障性安居工程支出	0.01		0.01
2210107	保障性住房租金补贴	0.01		0.01
22102	住房改革支出	689.39	689.39	
2210201	住房公积金	689.39	689.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西川监狱

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	839.21
302	商品和服务支出	813.13
30201	办公费	23.27
30202	印刷费	15.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	15.05
30206	电费	27.54
30207	邮电费	19.63
30208	取暖费	12.21
30209	物业管理费	1.11
30211	差旅费	11.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.24
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	9.76
30224	被装购置费	1.15
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	4.07
30228	工会经费	115.27
30229	福利费	2.19

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	13.77
30239	其他交通费用	391.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	132.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	26.07
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：青海省西川监狱

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	2,063.53
1. 政府采购货物支出	2	626.86
2. 政府采购工程支出	3	1,407.00
3. 政府采购服务支出	4	29.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	882.63
其中：授予小微企业合同金额	6	161.23

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17,934.45万元，比上年收入、支出总计各减少346.02万元。主要原因是：一是公共安全支出比上年减少1,407.56万元；二是社会保障和就业支出比上年增加112.71万元；三是卫生健康支出比上年增加37.73万元；四是住房保障支出比上年减少23.37万元。其中：

（一）收入总计17,934.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,741.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2.32万元，增长0.01%，主要原因是年度内新招录干警，人员经费财政拨款增加，但年内调减了公用经费98.95万元。

2. 其他收入133.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省西川监狱单位取得的青海省监狱管理局拨款、三自收入、其他收入。比上年减少8.33万元，下降5.89%，主要原因是三自收入减少。

3. 年初结转和结余1,059.99万元，为青海省西川监狱上年结转本年使用的监狱二期建设配套等资金。

（二）支出总计17,934.45万元，包括：

1. 公共安全支出（类）11,875.12万元，占66.21%，主要用于青海省西川监狱单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少1,407.56万元，下降10.60%，主要原因：一是年内调减了公用经费98.95万元；二是教育用房维修改造项目435.00万元、设施及信息化建设457.00万元由于预算下达较晚，项目无法在年内实施，

结转至2022年。

2. 社会保障和就业支出（类）2,244.95万元，占12.52%，主要用于青海省西川监狱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。比上年增加112.71万元，增长5.29%，主要原因是年内新增退休人员，故2021年离退休人员生活费有所增长。

3. 卫生健康支出（类）1,130.52万元，占6.30%，主要用于青海省西川监狱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37.73万元，增长3.45%，主要原因是医疗缴费较上年有所增加。

4. 住房保障支出（类）689.40万元，占3.84%，主要用于青海省西川监狱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23.37万元，下降3.28%，主要原因是2021年退休人员较多，调减了在职经费。

5. 年末结转和结余1,994.47万元，占11.12%，为青海省西川监狱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。

二、收入情况说明

本年收入合计16,874.47万元，其中：财政拨款收入16,741.30万元，占99.21%；其他收入133.16万元，占0.79%。

三、支出情况说明

本年支出合计15,939.98万元，其中：基本支出12,490.82万元，占78.36%；项目支出3,449.16万元，占21.64%。

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16,741.30万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2.32万元，增长0.01%。主要原因是年度内新招录干警，人员经费支出增加，但年内调减了公用经费98.95万元。

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15,806.82万元，占本年支出合计的99.16%。比上年减少932.16万元，下降5.57%。主要原因是：一是年内调减了公用经费98.95万元；二是教育用房维修改造项目435.00万元、设施及信息化建设457.00万元由于预算下达较晚，项目无法在年内实施，结转至2022年。

（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）11,741.96万元，占74.28%；社会保障和就业支出（类）2,244.95万元，占14.20%；卫生健康支出（类）1,130.52万元，占7.15%；住房保障支出（类）689.40万元，占4.36%。

（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15,304.50万元，支出决算为15,806.82万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素及年内新增死亡人员死亡抚恤支出。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为11,694.07万元，支出决算为11,741.96万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新招录民警，经费增加。

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159.47万元，支出决算为165.06万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整增加了离休人员离休费支出。

（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693.35万元，支出决算为667.58万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员较多，调减了养老保险缴费支出经费。

（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346.67万元，支出决算为342.82万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员较多，调减了职业年金缴费支出经费。

（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585.88万元，支出决算为677.31万元，完成年初预算的115.61%。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人员退休费支出。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为392.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出,抚恤金在每季度增人增资中报预算。

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)年初预算数为639.87万元,支出决算为630.62万元,完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员较多,调减了行政单位医疗缴费支出经费。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为488.20万元,支出决算为499.90万元,完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员,调增了公务员医疗补助缴费支出。

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)年初预算数为0.00万元,支出决算为0.01万元。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)年初预算数为696.99万元,支出决算为689.39万元,完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员较多,调减了住房公积金缴费支出经费。

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12,490.83万元,其中:人员经费11,651.62万元,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

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839.21万元，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、被装购置费、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、专用设备购置。

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75.63万元，支出决算为13.77万元，完成预算的18.21%，其中：因公出国（境）费预算30.08万元，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41.04万元，支出决算为13.77万元，完成预算的33.55%；公务接待费预算4.51万元，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13.77万元，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西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13.77万元。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13.77万元，公务用车保有量为19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24.10万元，下降63.64%。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%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少23.76万元，下降63.31%，主要原因是加大了对“三公”经费的管理，在车辆使用过程中，加强车辆维护，减少了维修费的支出等；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降100.00%。主要原因是2021年未发生公务接待费用。

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15,806.82万元，占本年支出合计的99.16%。比上年减少932.16万元，下降5.57%。主要原因是：一是年内调减了公用经费98.95万元；二是教育用房维修改造项目435.00万元、设施及信息化建设457.00万元由于预算下达较晚，项目无法在年内实施，结转至2022年。

（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）11,741.96万元，占74.28%；社会保障和就业支出（类）2,244.95万元，占14.20%；卫生健康支出（类）1,130.52万元，占7.15%；住房保障支出（类）689.40万元，占4.36%。

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839.21万元，比上年减少232.46万元，下降21.69%。主要原因是：青海省西川监狱严格落实中央八项规定及省委省政府大力压缩一般性支出决定，严格控制和压缩一般性支出，机关运行经费支出比上年有所下降。

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2,063.53万元，其中：政府采购货物支出626.86万元、政府采购工程支出1,407.00万元、政府采购服务支出29.67万元。授予中小企业合同金额882.63万元，占政府采购支出总额的42.77%，其中：授予小微企业合同金额161.23万元，占政府采购授予中小企业合同金额的18.27%。

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4,341.15万元。根据预算绩效管理要求，青海省西川监狱组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4,341.15万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：在省司法厅、省监狱局的领导下，监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，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，圆满完成各项年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省西川监狱在2021年度单位决算中反映“装备及设备购置”的项目绩效自评结果。

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100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为648.00万元，实际支出640.49万元，结转7.51万元，完成年度预算的98.84%。

项目绩效目标完成情况：根据智慧监狱要求及管理罪犯实际需求出发，确保对监狱安防设施、存储设备的更新改造，为监狱安防系统的安全提供了全方位的、更加严密的安保体系。通过项目实施，保证对罪犯人数有效统计及出入统计，降低乃至消灭潜在的罪犯冲突及伤害行为，大幅提升监狱警察的工作效率，有效降低潜在被伤害风险，全面提升监狱的安保级别。

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	青海省西川监狱		
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	648	648	640.49	10	98.84%	10
		其中：当年财政拨款	648	648	640.49	—	98.84%	—
		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>根据智慧监狱要求及管理罪犯实际需求出发，确保对监狱安防设施、存储设备的更新改造，为监狱安防系统的安全提供了全方位的、更加严密的安保体系。通过保证对罪犯人数有效统计及出入统计，降低乃至消灭潜在的罪犯冲突及伤害行为，大幅提升警察的工作效率和有效降低潜在被伤害风险，全面提升监狱的安保级别。</p>				<p>截止 12 月底，门禁系统设备采购项目、安防设备采购项目、安检仪设备采购项目，锅炉采购项目已全部竣工，各系统、设备运行正常，验收合格。补充施工合同、补充技术服务合同、已全部履约完成。</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: 购置锅炉	≥1 台	1 台	10	10	
			指标 2: 购置监舍楼安检仪	≥3 套	4 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 政府采购率	≥90%	91%	20	20	
			指标 2: 装备及设备验收合格率	≥90%	92%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 有效消除监管安全隐患	优良中低差	优	15	15	
			指标 2: 有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	优良中低差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干警满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	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，青海省西川监狱共有车辆19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3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8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0台，单价100万元以上专用设备0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。