

青海省建新监狱
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

青海省建新监狱（未成年犯管教所）是一座中度戒备等级的小型监狱，是青海省唯一一座关押未成年罪犯的监狱，担负着惩治犯罪分子，维护社会稳定和国家长治久安的重任。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，拟订本单位工作发展规划，提出本单位布局规划建议，制定本单位工作规章制度并组织实施。

（二）负责本单位管理工作，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，负责本单位狱内案件侦破，检查监督狱内安全防范、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）承担监狱罪犯的劳动安全、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）监督管理本单位的狱政管理、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）承担本单位枪支、弹药、警用车辆、警用装备设施的管理

工作。

(七) 负责本单位财务预决算、资产管理、内部审计工作、

(八) 承办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：
青海省建新监狱。

内设机构8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、离退休人员管理科、工会。

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：青海省建新监狱

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 | 9,907.05 | 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 | 7,004.60 |
| 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 | 119.85 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,908.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 697.34 |
| | 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 | 402.58 |

| 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 | 10,026.89 | 本年支出合计 | 53 | 10,013.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 38.91 | 年末结转和结余 | 55 | 52.73 |
| 总计 | 28 | 10,065.81 | 总计 | 56 | 10,065.81 |

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省建新监狱

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 | 10,026.89 | 9,907.05 | | | | | 119.85 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,011.10 | 6,891.25 | | | | | 119.85 |
| 20407 | 监狱 | 7,011.10 | 6,891.25 | | | | | 119.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,915.87 | 1,915.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,340.90 | 1,340.90 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 203.48 | 203.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.86 | 393.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.83 | 196.83 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 546.72 | 546.72 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 574.97 | 574.97 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 574.97 | 574.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.34 | 697.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 697.34 | 697.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 386.88 | 386.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 310.46 | 310.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 402.58 | 402.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 402.58 | 402.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 402.58 | 402.58 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省建新监狱

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 | 10,013.08 | 8,312.33 | 1,700.75 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,004.60 | 5,303.85 | 1,700.75 | | | |
| 20407 | 监狱 | 7,004.60 | 5,303.85 | 1,700.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,908.55 | 1,908.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,339.21 | 1,339.21 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 201.80 | 201.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.86 | 393.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.83 | 196.83 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 546.72 | 546.72 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 569.34 | 569.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 569.34 | 569.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.34 | 697.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 697.34 | 697.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 386.88 | 386.88 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 310.46 | 310.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 402.58 | 402.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 402.58 | 402.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 402.58 | 402.58 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省建新监狱

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 | 9,907.05 | 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 | 6,884.75 | 6,884.75 | | |
| | 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 | 1,908.55 | 1,908.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 697.34 | 697.34 | | |
| | 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 | 402.58 | 402.58 | | |
| | 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 | 9,907.05 | 本年支出合计 | 55 | 9,893.23 | 9,893.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 13.82 | 13.82 | | |
| 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 | 9,907.05 | 总计 | 60 | 9,907.05 | 9,907.05 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省建新监狱

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 | 9,893.23 | 8,312.33 | 1,580.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,884.75 | 5,303.85 | 1,580.90 |
| 20407 | 监狱 | 6,884.75 | 5,303.85 | 1,580.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,908.55 | 1,908.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,339.21 | 1,339.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 201.80 | 201.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.86 | 393.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.83 | 196.83 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 546.72 | 546.72 | |
| 20808 | 抚恤 | 569.34 | 569.34 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 569.34 | 569.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.34 | 697.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 697.34 | 697.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 386.88 | 386.88 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 310.46 | 310.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 402.58 | 402.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 402.58 | 402.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 402.58 | 402.58 | |

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：青海省建新监狱

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 | 6,137.96 | 302 | 商品和服务支出 | 642.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,118.92 | 30201 | 办公费 | 48.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,441.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 839.73 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 20.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 38.12 | 31002 | 办公设备购置 | 18.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.86 | 30206 | 电费 | 48.18 | 31003 | 专用设备购置 | 1.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 196.83 | 30207 | 邮电费 | 6.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347.88 | 30208 | 取暖费 | 3.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 199.54 | 30209 | 物业管理费 | 16.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 30211 | 差旅费 | 7.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 402.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 72.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 190.85 | 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 | 1,511.96 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 201.80 | 30216 | 培训费 | 9.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 512.27 | 30217 | 公务招待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 9.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 569.34 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 67.08 | 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 | 149.93 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 60.27 | 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 | 27.03 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 212.46 | | | |

| 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 | 11.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 7,649.92 | 公用经费合计 | | | | | 662.41 |

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：青海省建新监狱

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 | | | |
| 60.00 | 24.00 | 32.40 | | 32.40 | 3.60 | 27.18 | | 27.03 | | 27.03 | 0.15 | | 9.15 |

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） | 1 | 国内公务接待人次（人） | 15 |

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：青海省建新监狱

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：青海省建新监狱

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：青海省建新监狱

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 | 9,893.23 | 8,312.33 | 1,580.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,884.75 | 5,303.85 | 1,580.90 |
| 20407 | 监狱 | 6,884.75 | 5,303.85 | 1,580.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,908.55 | 1,908.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,339.21 | 1,339.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 201.80 | 201.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.86 | 393.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.83 | 196.83 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 546.72 | 546.72 | |
| 20808 | 抚恤 | 569.34 | 569.34 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 569.34 | 569.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.34 | 697.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 697.34 | 697.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 386.88 | 386.88 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 310.46 | 310.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 402.58 | 402.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 402.58 | 402.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 402.58 | 402.58 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省建新监狱

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 | 662.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 642.30 |
| 30201 | 办公费 | 48.90 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.38 |
| 30205 | 水费 | 38.12 |
| 30206 | 电费 | 48.18 |
| 30207 | 邮电费 | 6.71 |
| 30208 | 取暖费 | 3.47 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.49 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 72.61 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 9.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 |
| 30218 | 专用材料费 | 9.10 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 60.27 |
| 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 | 27.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 212.46 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.28 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 20.11 |
| 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：青海省建新监狱

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 | 835.33 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 378.41 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 441.00 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 15.91 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 835.33 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 835.33 |

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10,065.81万元，比上年收入、支出总计各增加467.33万元。主要原因是：一是公共安全支出比上年减少126.24万元；二是社会保障和就业支出比上年增加480.94万元；三是卫生健康支出比上年增加65.48万元；四是住房保障支出比上年增加33.32万元。其中：

（一）收入总计10,065.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,907.05万元，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671.47万元，增长7.27%，主要原因是年度内新招录民警，人员经费增加。

2. 其他收入119.85万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省建新监狱单位取得的上级部门拨款收入、监狱企业弥补经费等收入。比上年减少141.33万元，下降54.11%，主要原因是监狱企业弥补基本建设项目配套自筹资金比上年减少。

3. 年初结转和结余38.91万元，为青海省建新监狱上年结转本年使用的狱政设施建设及维修项目等资金。

（二）支出总计10,065.81万元，包括：

1. 公共安全支出（类）7,004.60万元，占69.59%，主要用于青海省建新监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年减少126.24万元，减少1.77%，主要原因是受疫情影响，狱政设施建设及维修项目支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,908.55万元，占18.96%，主要用于青海省建新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480.94万元，增长33.69%，主要原因是离退休人员死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）697.34万元，占6.93%，主要用于青海省建新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65.48万元，增加10.36%，主要原因是新招录民警致使行政单位医疗及公务员医疗补助较上年增加。

4. 住房保障支出（类）402.58万元，占4.00%，主要用于青海省建新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。比上年增加33.32万元，增加9.02%，主要原因是新招录民警致使住房公积金较上年增加。

5. 年末结转和结余52.73万元，占0.52%，为青海省建新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10,026.89万元，其中：财政拨款收入9,907.05万元，占98.80%；其他收入119.85万元，占1.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,013.08万元，其中：基本支出8,312.33万元，占83.01%；项目支出1,700.75万元，占16.99%。

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9,907.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加671.47万元，增长7.27%。主要原因是一是社会保障和就业支出较上年增长；二是卫生健康支出较上年增长；三是住房保障支出较上年增长。

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9,893.23万元，占本年支出合计的98.80%。比上年增加657.65万元，增长7.12%。主要原因是一是社会保障和就业支出较上年增长；二是卫生健康支出较上年增长；三是住房保障支出较上年增长。

（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）6,884.75万元，占69.59%；社会保障和就业支出（类）1,908.55万元，占19.29%；卫生健康支出（类）697.34万元，占7.05%；住房保障支出（类）402.58万元，占4.07%。

（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8,291.84万元，支出决算为9,893.23万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素及年内追加装备、设备购置经费较大，使决算数大于预算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）年初预算为6,020.27万元，支出决算为6,884.75万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资调整追加预算及新增装备、设备购置项目

支出所致。

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217.03万元，支出决算为201.80万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡，离休经费减少所致。

（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360.08万元，支出决算为393.86万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内单位基本养老保险和工伤保险缴费比率增加。

（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180.04万元，支出决算为196.83万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内单位职业年金缴费比率增加。

（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505.77万元，支出决算为546.72万元，完成年初预算的108.10%。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0万元，支出决算为569.34万元。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。

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355.41万元，支出决算为386.88万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内单位基本医

疗保险缴费比率增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为291.61万元, 支出决算为310.46万元, 完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内公务员医疗保险缴费比率增加。

4. 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361.61万元, 支出决算为402.58万元, 完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内住房公积金缴费比率增加。

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8,312.33万元, 其中: 人员经费7,649.92万元, 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662.41万元, 主要包括: 办公费、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、公务招待费、专用材料费、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、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60.00万元，支出决算为27.18万元，完成预算的45.30%，其中：因公出国（境）费预算24.00万元，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32.40万元，支出决算为27.03万元，完成预算的83.42%；公务接待费预算3.60万元，支出决算为0.15万元，完成预算的4.17%。

（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27.03万元，占99.43%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.57%。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建新监狱因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.03万元。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27.03万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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0.35万元，增长1.30%。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%，主要原因是本单位无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.20万元，增长0.75%，

主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.15 万元，增长100%。主要原因是本年发生了一次国内接待。

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9,893.23万元，占本年支出合计的98.80%。比上年增加657.65万元，增长7.12%。主要原因是年度内新招录民警，人员经费支出增加。

（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）6,884.75万元，占69.59%；社会保障和就业支出（类）1,908.55万元，占19.29%；卫生健康支出（类）697.34万元，占7.05%；住房保障支出（类）402.58万元，占4.07%。

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662.41万元，比上年增加51.63万元，增长8.45%。主要原因是年度内新招录民警，机关运行经费增加。

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835.33万元，其中：政府采购货物支出378.41万元、政府采购工程支出441.00万元、政府采购服务支出15.91万元。授予中小企业合同金额835.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额835.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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1662.40万元。根据预算绩效管理要求，青海省建新监狱组织对2021年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,662.40万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：青海省建新监狱对财政下达的1,662.40万元项目绩效专项资金使用过程中，及时统计项目资金运行过程中的有关绩效数据，对绩效目标进行跟踪管理，定期向局计财处上报项目资金的使用情况，项目执行进度情况，及时检查项目目标实现情况。当运行绩效与绩效目标发生偏离时，及时提出改进意见和措施，确保项目资金使用到位，绩效目标按期完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省建新监狱在2021年度单位决算中反映“装备及设备购置”、“社会治理创新专项经费”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353.00万元，实际支出346.50万元，结转6.50万元，完成年度预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了监管区和生活区隔离带维修改造、建设了监狱AB门安检体系、购置了炊事设备和冷库。项目实施后不存在问题。

2. 社会治理创新专项项目绩效自评综述：

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160.00万元，实际支出160.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监狱老残犯监舍及附属配套设施得以维修改造，维修后改善和提升了监狱民警执法环境，消除了安全隐患，有效缓解了老、弱、病、残罪犯的生活起居困难，降低了罪犯因生活条件不便不能安心改造的负面情绪。项目实施后不存在问题。

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 | 青海省建新监狱 | | | |
| 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 | 303.00 | 353.00 | 346.50 | 10 | 98% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 303.00 | 353.00 | 346.50 | — | 98% | — | |
| | 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>根据监狱建设标准，监狱大门人行通道应设门禁、安检、监控设施，目前监狱 AB 大门改造，安检设施仅有手持金属探测仪，容易出现漏报且其他安检设备老化，故障频发。同时，民警检查时间比较长，民警满意度差。为保障监管改造安全，建立并完善监狱 AB 门安检体系，达到监狱 AB 门建设及“智慧监狱”标准，保障较高的安全警戒等级，具备严格的防范标准，完善的监狱改造设施、在持续安全稳定能力、改造罪犯能力、快速反应能力、突发事件处置能力等方面加强措施，新修订的《刑法》限制了部分危害性大的罪犯的减刑、假释力度，对监狱的改造难度越来越大。做到监狱大门违禁物品检查快速、准确科学，为监狱运行期间的检查等工作顺利完成，确保监狱监管改造管理规范，消除监管改造安全隐患。</p> <p>罪犯食堂现有部分机器设备由于使用周期长，使用频率高，老化十分严重，如果现有设备发生故障，维修周期基本在三天以上，直接影响到罪犯供餐。罪犯食堂现有容积量为 5 吨和 3 吨的冷库各 1 个，制冷效果较差、维修频次高。为确保罪犯供餐避免安全事故的发生，保障罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生。拟购置一台太赫兹成像系统及罪犯食堂炊事设备和冷库。</p> | | | <p>实现了优化配置监狱改造资源，有利于监狱提高综合保障能力、有利于罪犯分类管理和矫治、提高教育改造质量、有利于罪犯回归社会、维护社会长治久安，对于推进我省法制建设，监狱工作改革发展具有重要意义。做到监狱大门违禁物品检查快速、准确、科学，确保监狱监管改造管理规范，消除监管改造安全隐患。同时，为确保罪犯供餐避免安全事故的发生，保障罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生。根据监狱长办公会集体决议，及上海上梓建设造价咨询有限公司评审论证，购置一台太赫兹成像系统及罪犯食堂炊事设备和冷库。</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 | 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：装备及设备购置数量 | ≥11 套 | 11 套 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：购置太赫兹成像设备 | ≥1 台 | 1 台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：装备及设备购置合格率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 指标 1：项目按时完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：提高监狱安全警戒水平 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：保障监狱安全稳定和罪犯改造质量 | 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：驻狱武警满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：干警满意度 | ≥ | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 社会治理创新 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------------|
| 主管部门 | | 青海省监狱管理局 | | 实施单位 | 青海省建新监狱 | | | |
| 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 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | — | 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>此项经费用于监狱老残犯监舍及附属配套设施维修项目，建新监狱于 2009 年投入使用，2018 年监狱罪犯进行了相应的调整，将老残犯调整成集中管理，集中关押，集中改造。原监舍经过多年的使用，墙面黧黑，塑窗变形，玻璃破损，地面砖破损，盥洗室、卫生间漏水严重存在较大的安全隐患，现急需对老残犯监舍及附属配套设施进行维修改造。维修改造后，不仅改善了罪犯的生活卫生条件，提高罪犯的积极改造性，同时为进一步提高监狱规范化标准奠定了良好的基础，更好的促进监管改造。项目实施后，达到 JGJ446-2018《监狱建筑设计标准》，有效缓解老、弱、病、残罪犯的生活起居困难，有利于监管改造，降低罪犯因生活条件不便不能安心改造的激动情绪。维修后将改善和提升监狱民警执法环境，消除安全隐患，保证监狱基础有效进行。</p> | | | <p>根据新版的《监狱建设标准》，充分考虑监狱客观条件，力争满足监管安全要求和设施实用功能，本着“确保监管安全、尽量节约投资和便于实施”的原则，经前期多部门反复研究论证，2021 年对监狱敷防设施进行维修改造。老残犯监舍及附属配套设施维修，主要对玻璃拆除及更换、吊顶天棚拆除及新做、地面砖拆除及新做、墙面砖拆除及新做、垃圾外运、零星砌筑、管道更换、灯具拆除及更换、室内喷刷涂料等。</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：狱政设施维修面积 | ≥1039 平方米 | ≥1039 平方米 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：工程实际成本超预算率 | ≤10% | ≤10% | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：工程验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 14 | 14 | |
| | 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 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：加强监狱狱政设施建设 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：加强监狱狱政设施 | 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：罪犯生活满意度 | ≥95% | ≥95% | 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，青海省建新监狱共有车辆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1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4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。