

青海省长宁监狱
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，依法对经监狱机关评估确定为危险程度高、改造难度大的罪犯执行刑罚和教育改造。

（二）负责对高度戒备罪犯的收押、调配、减刑、假释、保外就医、刑满释放等执法工作；负责监狱内外安全防范、防暴及突发事件应对；负责狱内案件侦破，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件起诉意见。

（三）负责提供罪犯劳动生产岗位、生产管理、劳动报酬发放、工残鉴定及补偿工作；负责罪犯安全生产教育和技能培训工作。

（四）根据上级法规制度，制定本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生、狱内侦查、劳动安全等工作计划和规章制度，并组织实施。

（五）负责民警队伍建设和离退休人员管理服务 work。

（六）负责监狱枪支、弹药、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）负责监狱财务和国有资产管理 work。

（八）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

（九）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：
青海省长宁监狱。

内设机构19个，具体为：办公室、政治处（警务督察科）、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科、综合科、财务科、劳动改造管理科、纪委、工会、狱政管理大队（狱内侦查大队）、刑罚执行大队、教育改造大队、安全监督管理大队、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：青海省长宁监狱

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	8,947.94	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	6,992.01
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	4.10	八、社会保障和就业支出	36	754.22
	9		九、卫生健康支出	37	702.28
	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	510.51

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	8,952.04	本年支出合计	53	8,959.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.54	年末结转和结余	55	5.55
总计	28	8,964.58	总计	56	8,964.58

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省长宁监狱

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	8,952.04	8,947.94					4.10
204	公共安全支出	6,984.88	6,983.54					1.34
20407	监狱	6,984.88	6,983.54					1.34
208	社会保障和就业支出	754.22	751.60					2.63
20805	行政事业单位养老支出	725.83	723.21					2.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.85	481.21					1.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.56	240.57					0.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43					
20808	抚恤	28.39	28.39					
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39					
210	卫生健康支出	702.28	702.16					0.13
21011	行政事业单位医疗	702.28	702.16					0.13
2101101	行政单位医疗	446.55	446.42					0.13
2101103	公务员医疗补助	255.73	255.73					
221	住房保障支出	510.65	510.65					
22102	住房改革支出	510.65	510.65					
2210201	住房公积金	510.65	510.65					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省长宁监狱

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	8,959.03	8,628.34	330.70			
204	公共安全支出	6,992.01	6,661.32	330.70			
20407	监狱	6,992.01	6,661.32	330.70			
208	社会保障和就业支出	754.22	754.22				
20805	行政事业单位养老支出	725.83	725.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.85	482.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.56	241.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
20808	抚恤	28.39	28.39				
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39				
210	卫生健康支出	702.28	702.28				
21011	行政事业单位医疗	702.28	702.28				
2101101	行政单位医疗	446.55	446.55				
2101103	公务员医疗补助	255.73	255.73				
221	住房保障支出	510.51	510.51				
22102	住房改革支出	510.51	510.51				
2210201	住房公积金	510.51	510.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省长宁监狱

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	8,947.94	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	6,990.67	6,990.67		
	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	751.60	751.60		
	9		九、卫生健康支出	39	702.16	702.16		
	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	510.51	510.51		
	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	8,947.94	本年支出合计	55	8,954.93	8,954.93		
年初财政拨款结转和结余	26	12.54	年末财政拨款结转和结余	56	5.55	5.55		
一般公共预算财政拨款	27	12.54		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	8,960.48	总计	60	8,960.48	8,960.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省长宁监狱

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	8,954.93	8,624.24	330.70
204	公共安全支出	6,990.67	6,659.98	330.70
20407	监狱	6,990.67	6,659.98	330.70
208	社会保障和就业支出	751.60	751.60	
20805	行政事业单位养老支出	723.21	723.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.21	481.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.57	240.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
20808	抚恤	28.39	28.39	
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	702.16	702.16	
21011	行政事业单位医疗	702.16	702.16	
2101101	行政单位医疗	446.42	446.42	
2101103	公务员医疗补助	255.73	255.73	
221	住房保障支出	510.51	510.51	
22102	住房改革支出	510.51	510.51	
2210201	住房公积金	510.51	510.51	

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：青海省长宁监狱

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	7,682.90	302	商品和服务支出	838.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,183.33	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,989.09	30202	印刷费	14.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,147.35	30203	咨询费		310	资本性支出	38.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.21	30206	电费	86.56	31003	专用设备购置	38.28
30109	职业年金缴费	240.57	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	437.81	30208	取暖费	98.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	255.73	30209	物业管理费	33.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	510.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	425.17	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	64.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.39	30224	被装购置费	0.66	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.45	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	83.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	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	13.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	313.57			

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	166.41			
人员经费合计		7,747.17	公用经费合计					877.07

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：青海省长宁监狱

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			
100.83	25.34	71.68	22.00	49.68	3.80	35.19		35.19	21.85	13.34			1.56

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）	1	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：青海省长宁监狱

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：青海省长宁监狱

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：青海省长宁监狱

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	8,954.93	8,624.24	330.70
204	公共安全支出	6,990.67	6,659.98	330.70
20407	监狱	6,990.67	6,659.98	330.70
208	社会保障和就业支出	751.60	751.60	
20805	行政事业单位养老支出	723.21	723.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.21	481.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.57	240.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
20808	抚恤	28.39	28.39	
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	702.16	702.16	
21011	行政事业单位医疗	702.16	702.16	
2101101	行政单位医疗	446.42	446.42	
2101103	公务员医疗补助	255.73	255.73	
221	住房保障支出	510.51	510.51	
22102	住房改革支出	510.51	510.51	
2210201	住房公积金	510.51	510.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省长宁监狱

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	877.07
302	商品和服务支出	838.79
30201	办公费	14.59
30202	印刷费	14.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.31
30206	电费	86.56
30207	邮电费	3.46
30208	取暖费	98.47
30209	物业管理费	33.36
30211	差旅费	3.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.66
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	83.54
30229	福利费	1.34

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	13.34
30239	其他交通费用	313.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	166.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	38.28
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：青海省长宁监狱

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	319.65
1. 政府采购货物支出	2	319.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	319.65
其中：授予小微企业合同金额	6	319.65

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8,964.58万元，比上年收入、支出总计各增加108.37万元。主要原因是：新招录民警，人员经费比上年增加。其中：

（一）收入总计8,964.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,947.94万元，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122.92万元，增长1.39%，主要原因是新招录民警，人员经费比上年增加。

2. 其他收入4.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省长宁监狱单位取得的补助收入。较上年减少15.79万元，下降79.39%，主要原因是本年没有收到省局补助经费。

3. 年初结转和结余12.54万元，为青海省长宁监狱上年结转本年使用的日常公用经费等资金。

（二）支出总计8,964.58万元，包括：

1. 公共安全支出（类）6,992.01万元，占78.00%，主要用于青海省长宁监狱单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少7.09万元，下降0.10%，主要原因是本年项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）754.22万元，占8.41%，主要用于青海省长宁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。较上年增加72.52万元，增长10.64%，主要原因是单位负担在职人员养老保险、职业年金缴费基数增加后相应

支出增加。

3. 卫生健康支出（类）702.28万元，占7.83%，主要用于青海省长宁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。较上年增加30.11万元，增长4.48%，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。

4. 住房保障支出（类）510.51万元，占5.69%，主要用于青海省长宁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。较上年增加7.28万元，增长1.45%，主要原因是单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

5. 年末结转和结余5.55万元，占0.06%，为青海省长宁监狱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8,952.04万元，其中：财政拨款收入8,947.94万元，占99.95%；其他收入4.10万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,959.03万元，其中：基本支出8,628.34万元，占96.31%；项目支出330.70万元，占3.69%。

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8,960.48万元。比上年财政拨款收入、支出各增加124.16万元，增长1.41%。主要原因是新招录民警，人员经费比上年增加。

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8,954.93万元，占本年支出合计的99.95%。比上年增加118.61万元，增长1.34%。主要原因是新招录民警，人员经费比上年增加。

（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）6,990.67万元，占78.07%；社会保障和就业支出（类）751.60万元，占8.39%；卫生健康支出（类）702.16万元，占7.84%；住房保障支出（类）510.51万元，占5.70%。

（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8,647.04万元，支出决算为8,954.93万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员调增相应经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为6747.98万元，支出决算为6990.67万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员调增相应经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为472.43万元，支出决算为481.21万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员养老保险缴费基数增加后相应支出增加。

（2）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236.22万元，支出决算为240.57万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员职业年金缴费基数增加后相应支出增加。

（3）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0万元，支出决算为1.43万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致单位负担退休人员养老金等支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28.39万元。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员导致死亡抚恤金支出增加。

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438.57万元，支出决算为446.42万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致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。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为250.61万元，支出决算为255.73万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员公务员医疗补助缴费基数增加后相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为501.23万元，支出决算为510.51万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应支出增加。

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8,624.24万元，其中：人员经费7,747.17万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费877.07万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、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100.83万元，支出决算为35.19万元，完成预算的34.90%，其中：因公出国（境）费预算25.34万元，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71.68万元，支出决算为35.19万元，完成预算的49.09%；公务接待费预算3.80万元，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35.19万元，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长宁监狱因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出35.19万元。其中：公务用车购置支出21.85万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出13.34万元，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增加20.82万元，增长144.89%。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20.82万元，增长144.89%，主要原因是新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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8,954.93万元，占本年支出合计的99.95%。比上年增加118.61万元，增长1.34%。主要原因是政策性增资及新增人员调增相应经费。

（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）6,990.67万元，占78.07%；社会保障和就业支出（类）751.60万元，占8.39%；卫生健康支出（类）702.16万元，占7.84%；住房保障支出（类）510.51万元，占5.70%。

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877.07万元，比上年增加6.98万元，增长0.80%。主要原因是人员增加相应的支出增加。

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319.65万元，其中：政府采购货物支出319.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额319.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额319.65万元，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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金331.27万元。根据预算绩效管理要求，青海省长宁监狱组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

331.27万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省厅局的坚强领导下，青海省长宁监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，学习领悟十九大及十九届历次全会精神，坚持党对监狱工作的绝对领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为建设更加高水平的平安青海、法治青海作出了积极贡献，圆满完成各项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省长宁监狱在2021年度部门决算中反映“装备及设备购置”、“泔水清运车辆购置（存量资金）”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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260万元，实际支出259.43万元，结转0.57万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使民警执法透明，做到公开公平公正，管理规范有序；建立心理矫治系统，对罪犯开展心理测验、心理评估，使罪犯心理结构向良性发展；丰富罪犯文化生活，保障监狱的正常运转，维护监区的安全稳定，提高民警应急处突能力，强化民警应急处突实效性。存在的主要问题：因疫情等客观原因我单位在2021年未能押犯，所以无法做到提高监狱服刑人员改造积极性、提升罪犯文化素质及守法意识、让罪犯生活满意，待押犯完成后此类指标皆能达到。下一步改进措施：进一步完善绩效评价、监督机制、诚信体系等方面的制度建设，对项目实施效果进行多方评估，做到事前有资质评估，事中有监督管理、事后有绩

效评估。

2. 泔水清运车辆购置（存量资金）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，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，改善了办公条件、做好了民警的后勤保障工作，保证监狱工作顺利开展的同时满足监狱民警及罪犯食堂日常泔水的清运，避免泔水污染环境，达到环保部门的要求，保障监狱环境卫生清洁。存在的主要问题：因疫情等客观原因我单位在2021年未能押犯，所以无法让罪犯生活满意，待押犯完成后此类指标皆能达到。下一步改进措施：不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，提高财政资金使用管理的水平和效率。

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	青海省长宁监狱		
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	260	260	259.43	10	99.78%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	259.43	—	99.78%	—
		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>通过装备及设备购置，丰富罪犯文化生活；使民警执法透明，做到公开公平公正，管理规范有序；通过建立心理矫治系统，对罪犯开展心理测验、心理评估，使罪犯心理结构向良性发展。保障监狱的正常运转，维护监区的安全稳定，提高监狱应急处突能力，强化民警应急处突实效性。</p>				<p>通过装备及设备购置，丰富罪犯文化生活；使民警执法透明，做到公开公平公正，管理规范有序；通过建立心理矫治系统，对罪犯开展心理测验、心理评估，使罪犯心理结构向良性发展。保障监狱的正常运转，维护监区的安全稳定，提高监狱应急处突能力，强化民警应急处突实效性。</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：购置装备存放设备数量	≥70 个	72 个	6	6	
			指标 2：购置伸缩棍数量	≥220 个	225 个	6	6	
			指标 3：购置罪犯心理矫治设备及软件数量	≥11 套	11 套	6	6	
			指标 4：购置刑事管理、狱侦设备及软件数量	≥35 个（台、	38 个（台、	6	6	
			指标 5：购置罪犯教育改造设备数量	≥75 个（台、	79 个（台、	6	6	
	质量指标	指标 1：政府采购率	≥90%	100%	10	10		
		指标 2：装备及设备验收合格率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高监狱服刑人员改造积极性	优良中低差	差	7.5	0	因疫情等客观原因未能押犯，无法完成与罪犯有关的指标，待押犯后即能完成
			指标 2：规范约束、养成教育、保障感化、激励教育	优良中低差	中	7.5	7.5	
			指标 3：保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	优良中低差	中	7.5	7.5	
可持续影响指标	指标 1：提升罪犯文化素质及守法意识	优良中低差	差	7.5	0	因疫情等客观原因未能押犯，无法完成与罪犯有关的指标，待押犯后即能完成		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：罪犯生活满意度	≥90%	0	5	0		

			指标 2: 干警满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		泔水清运车辆购置(存量资金)						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省长宁监狱		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22	22	22	—	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			
	满足监狱食堂日常泔水的清运及处理工作, 避免泔水污染环境, 保障监狱环境卫生, 达到环保部门的要求, 将泔水运输至环保部门指定的处理地点。为监狱营造干净、整洁的改造环境。				满足监狱食堂日常泔水的清运及处理工作, 避免泔水污染环境, 保障监狱环境卫生, 达到环保部门的要求, 将泔水运输至环保部门指定的处理地点。为监狱营造干净、整洁的改造环境。			
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: 购置泔水清运车	≥1 辆	1 辆	17	17	
			指标 2: 政府采购率	≥90%	100%	8	8	
		质量 指标	指标 1: 泔水清运车验收合格率	≥90%	100%	18	18	
			时效 指标	指标 1: 项目完成及时率	≥90%	100%	7	7
	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	中	10	10	
			指标 2: 保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	优良中 低差	中	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 设备使用年限	≥8 年	≥8 年	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	≥90%	0	5	0	因疫情等客观原因未能 押犯, 无法完成与罪犯有 关的指标, 待押犯后即能 完成。
			指标 2: 干警满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	95	

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，青海省长宁监狱共有车辆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2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0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3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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。