

青海省康宁监狱  
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）按照国家法律法规和政策赋予的职权，依法依规对罪犯实施刑罚执行、教育改造和医疗救治。

（二）承办对罪犯的收押、减刑、保外就医、释放等执法工作，负责狱内案件侦破，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）负责拟定本监狱各类工作计划和规章制度，并组织实施。

（四）按照上级机关安排和监狱总体规划开展队伍建设工作，负责本监狱在编警察的管理、教育、培训、奖惩、优抚等工作。

（五）承担监狱公车警车、处突防爆、单警用品等警用装备的管理工作。

（六）负责监狱的财务和管理国有资产管理、审计工作。

（七）负责实施本监狱民警业务设施、狱政设施、医疗设施、智慧监狱等的建设改造工作。

（八）按照权限受理人民群众、监狱民警、罪犯等的检举、信访、申诉等工作。

（九）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

（十）承办省监狱管理局及其上级机关交办的工作事项或安排的工作任务。

## 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：  
青海省康宁监狱。

内设机构5个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、  
科技信息科、纪委。

## 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：青海省康宁监狱

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	3,154.40	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	2,276.68
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	19.65	八、社会保障和就业支出	36	272.30
	9		九、卫生健康支出	37	216.63
	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	147.18

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	
<b>本年收入合计</b>	25	3,174.05	<b>本年支出合计</b>	53	2,912.79
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	261.26
<b>总计</b>	28	3,174.05	<b>总计</b>	56	3,174.05

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省康宁监狱

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	3,174.05	3,154.40					19.65
204	公共安全支出	2,537.23	2,517.58					19.65
20407	监狱	2,537.23	2,517.58					19.65
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30					
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.86	50.86					
210	卫生健康支出	217.33	217.33					
21011	行政事业单位医疗	217.33	217.33					
2101101	行政单位医疗	128.74	128.74					
2101103	公务员医疗补助	88.59	88.59					
221	住房保障支出	147.18	147.18					
22102	住房改革支出	147.18	147.18					
2210201	住房公积金	147.18	147.18					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省康宁监狱

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	2,912.79	2,440.96	471.83			
204	公共安全支出	2,276.68	1,804.85	471.83			
20407	监狱	2,276.68	1,804.85	471.83			
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30				
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.86	50.86				
210	卫生健康支出	216.63	216.63				
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63				
2101101	行政单位医疗	128.23	128.23				
2101103	公务员医疗补助	88.40	88.40				
221	住房保障支出	147.18	147.18				
22102	住房改革支出	147.18	147.18				
2210201	住房公积金	147.18	147.18				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省康宁监狱

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	3,154.40	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	2,257.03	2,257.03		
	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	272.30	272.30		
	9		九、卫生健康支出	39	216.63	216.63		
	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	147.18	147.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	3,154.40	<b>本年支出合计</b>	55	2,893.14	2,893.14		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	261.26	261.26		
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				
<b>总计</b>	30	3,154.40	<b>总计</b>	60	3,154.40	3,154.40		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省康宁监狱

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	2,893.14	2,421.31	471.83
204	公共安全支出	2,257.03	1,785.20	471.83
20407	监狱	2,257.03	1,785.20	471.83
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30	
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
210	卫生健康支出	216.63	216.63	
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	
2101101	行政单位医疗	128.23	128.23	
2101103	公务员医疗补助	88.40	88.40	
221	住房保障支出	147.18	147.18	
22102	住房改革支出	147.18	147.18	
2210201	住房公积金	147.18	147.18	

## 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：青海省康宁监狱

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	2,113.64	302	商品和服务支出	231.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.41	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	786.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.64	30206	电费	33.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.81	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.56	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	2.44	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.42	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	75.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.86	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	15.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.53	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	14.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.04			

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	47.52			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,188.87</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>232.44</b>

## 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：青海省康宁监狱

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			
22.48	6.40	15.12		15.12	0.96	2.11		2.11		2.11			2.67

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）	7
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：青海省康宁监狱

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：青海省康宁监狱

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						

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省康宁监狱

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	2,893.14	2,421.31	471.83
204	公共安全支出	2,257.03	1,785.20	471.83
20407	监狱	2,257.03	1,785.20	471.83
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30	
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.64	147.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
210	卫生健康支出	216.63	216.63	
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	
2101101	行政单位医疗	128.23	128.23	
2101103	公务员医疗补助	88.40	88.40	
221	住房保障支出	147.18	147.18	
22102	住房改革支出	147.18	147.18	
2210201	住房公积金	147.18	147.18	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省康宁监狱

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	232.44
302	商品和服务支出	231.54
30201	办公费	11.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	5.04
30206	电费	33.09
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.67
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	15.53
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	24.44
30229	福利费	0.50

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	2.11
30239	其他交通费用	85.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	47.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.90
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：青海省康宁监狱

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	542.81
1. 政府采购货物支出	2	41.82
2. 政府采购工程支出	3	500.00
3. 政府采购服务支出	4	0.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	542.81
其中：授予小微企业合同金额	6	42.81

## 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3,174.05万元，比上年收入、支出总计各增加443.89万元。主要原因是：人员经费增加和项目经费增加。其中：

（一）收入总计3,174.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,154.40万元，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424.24万元，增长15.54%。主要原因是人员经费增加和项目经费的增加。

2. 其他收入19.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省局单位取得的项目资金收入。比上年增长19.65万元，主要原因是省局拨入的项目资金。

（二）支出总计3,174.05万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,276.68万元，占71.73%，主要用于监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年增长142.31万元，增长6.67%，主要原因是人员经费增加和项目经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）272.30万元，占8.58%，主要用于监狱的人力资源和社会保障等管理事务、退休人员经费等方面的支出。比上年增长16.75万元，增长6.55%，主要原因是在职人员经费增加和退休人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）216.63万元，占6.82%，主要用于监狱的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长21.78万元，增长11.18%，主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）147.18万元，占4.64%，主要用于监狱

的住房改革方面的支出。比上年增加1.79万元，增长1.23%，主要原因是人员经费增加。

5. 年末结转和结余261.26万元，占8.23%，主要是人员经费和项目经费结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,174.05万元，其中：财政拨款收入3,154.40万元，占99.38%；其他收入19.65万元，占0.62%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,912.79万元，其中：基本支出2,440.96万元，占83.80%；项目支出471.83万元，占16.20%。

## 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3,154.40万元。比上年财政拨款收入、支出各增加424.24万元，增长15.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加；2021年度财政拨款支出2893.14万元，2020年度财政拨款支出2730.16万元，增加162.98万元，增长5.97%。主要原因是：一是公共安全支出增加122.66万元；二是社会保障和就业支出增加16.75万元；三是卫生健康支出增加21.78万元；四是住房保障支出增加1.79万元。

## 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2,893.14万元，占本年支出合计的99.33%。比上年增加162.98万元，增长5.97%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

## **（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）2,257.03万元，占78.01%；社会保障和就业支出（类）272.30万元，占9.41%；卫生健康支出（类）216.63万元，占7.49%；住房保障支出（类）147.18万元，占5.09%。

## **（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2,573.45万元，支出决算为2,893.14万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。其中：

### **1. 公共安全支出（类）**

监狱（项）年初预算为1966.31万元，支出决算为2257.03万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目经费增加。

### **2. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.58万元，支出决算为147.64万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应基本养老保险支出增加。

（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73.79万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，相应职业年金支出增加。

(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29.74万元,支出决算为50.86万元,完成年初预算的171.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,相应经费支出增加。

### 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128.31万元,支出决算为128.23万元,完成年初预算的99.94%。决算数与预算数基本持平。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为81.08万元,支出决算为88.40万元,完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加,相应公务员医疗补助增加。

### 4. 住房保障支出(类)

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146.64万元,支出决算为147.18万元,完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加,相应住房公积金支出增加。

## 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2,421.31万元,其中:人员经费2,188.87万元,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、生活补助、医疗费补助;公用经费232.44万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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22.48万元，支出决算为2.11万元，完成预算的9.39%，其中：因公出国（境）费预算6.40万元，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15.12万元，支出决算为2.11万元，完成预算的13.96%；公务接待费预算0.96万元，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2.11万元，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康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2.11万元。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2.11万元，公务用车保有量为7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0.36万元，增长20.57%。其中：主要是公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.36万元，增长20.57%，主要原因是公务用车次数增加，相应费用增加。

## 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2,893.14万元，占本年支出合计的99.33%。比上年增加162.98万元，增长5.97%。主要原因是一是公共安全支出增加122.66万元；二是社会保障和就业支出增加16.75万元；三是卫生健康支出增加21.78万元；四是住房保障支出增加1.79万元。

### （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）2,257.03万元，占78.01%；社会保障和就业支出（类）272.30万元，占9.41%；卫生健康支出（类）216.63万元，占7.49%；住房保障支出（类）147.18万元，占5.09%。

## 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232.44万元，比上年增加5.97万元，增长2.64%。主要原因是人员增加相应其他交通费用增加。

## 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542.81万元，其中：政府采购货物支出41.82万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额542.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的7.89%。

## 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，省财政厅批复项目支出绩效项目5项，涉密项目4项，非涉密项目1项，共涉及资金732.38万元。根据预算绩效管理要求，青海省康宁监狱组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，资金共计732.38万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：由于受疫情影响，截止2021年12月31日，完成绩效目标的64.42%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为732.38万元，实际支出471.83万元，完成年度预算的64.42%。通过项目实施，为服刑人员提供基本的生活卫生保障，维护罪犯合法权益，有效地保障罪犯生活的质量和水平；为有效执行刑罚，通过规范约束、保障感化和激励督导等方面，教育罪

犯积极改造，重塑自我，使其成为能够自食其力、遵纪守法的公民，切实维护社会的安全稳定；提升监狱民警应对突发事件的能力，实现监狱应对暴狱、劫持、脱逃等突发事件能力的提升。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省康宁监狱在2021年度决算中反映“装备及设备购置”项目绩效自评结果。

装备及设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对狱政设施加装防护设备，进一步增强狱内安全保障和民警、医护人员个人防护水平，切实保护狱内执勤办公的绝对安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数28万元，实际支出28万元，完成年度预算的100%。实现进一步提高监区内各办公室的安全和保密系数，重点部位的防范恐怖袭击的能力的提升；实现狱内应对突发事件的能力的提升；实现监狱应对暴狱、劫持、脱逃等突发事件能力的提升。

# 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	青海省康宁监狱			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥11套	12套	20	20	无
		质量指标	信息化系统正常运行率	≥90%	95%	15	15	无
			装备及设备验收合格率	≥90%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	保证监管工作正常开展	优良中低差	良好	10	10	无
			提高监狱安全警戒水平	优良中低差	良好	10	10	无
			加强监狱狱政设施建设	优良中低差	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	5	5	无
			罪犯满意度	≥90%	95%	5	5	无
	总分					100	100	无
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，青海省康宁监狱共有车辆7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0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2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、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。