

青海省监狱管理局（本级）

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。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，拟订监狱工作发展规划，提出监狱布局规划建议，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，配合公安机关逮捕逃犯，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)监督管理监狱系统的狱政管理、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)负责监狱系统的领导班子和队伍建设，按规定权限管理监狱系统人事和警务工作，负责监狱人民警察警务督察工作，指导监狱系统对外宣传工作。

(七)承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(八)负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省监狱管理局（本级）。

内设机构8个，具体为：办公室、狱政管理处、刑罚执行处、生活卫生处、罪犯劳动安全处、信息装备处、计划财务处、政治部。

第二部分 2022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：青海省监狱管理局（本级）

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	9,304.05	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	11,177.20
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1.94
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	587.22	八、社会保障和就业支出	36	1,231.89
	9		九、卫生健康支出	37	471.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	130.00
	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	333.77

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	9,891.28	本年支出合计	53	13,346.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12,324.07	年末结转和结余	55	8,869.29
总计	28	22,215.34	总计	56	22,215.34

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	9,891.28	9,304.05					587.22
204	公共安全支出	7,708.86	7,121.64					587.22
20407	监狱	7,708.86	7,121.64					587.22
205	教育支出	1.94	1.94					
20502	普通教育	1.94	1.94					
2050299	其他普通教育支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	1,236.72	1,236.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,003.07	1,003.07					
2080501	行政单位离退休	147.17	147.17					
2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.12	284.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.94	141.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.84	389.84					
20808	抚恤	233.65	233.65					
2080801	死亡抚恤	233.65	233.65					
210	卫生健康支出	473.52	473.52					
21011	行政事业单位医疗	473.52	473.52					
2101101	行政单位医疗	243.04	243.04					
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09					
2101103	公务员医疗补助	225.39	225.39					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	340.23	340.23					

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
22102	住房改革支出	340.23	340.23					
2210201	住房公积金	340.23	340.23					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	13,346.05	5,544.14	7,801.91			
204	公共安全支出	11,177.20	3,547.80	7,629.40			
20407	监狱	11,177.20	3,547.80	7,629.40			
205	教育支出	1.94		1.94			
20502	普通教育	1.94		1.94			
2050299	其他普通教育支出	1.94		1.94			
208	社会保障和就业支出	1,231.89	1,191.89	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	996.89	956.89	40.00			
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16				
2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.82	389.82				
20808	抚恤	235.00	235.00				
2080801	死亡抚恤	235.00	235.00				
210	卫生健康支出	471.25	470.69	0.56			
21004	公共卫生	0.56		0.56			
2100409	重大公共卫生服务	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	470.69	470.69				
2101101	行政单位医疗	240.18	240.18				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	225.42	225.42				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	333.77	333.77				
22102	住房改革支出	333.77	333.77				
2210201	住房公积金	333.77	333.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	9,304.05	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	10,299.01	10,299.01		
	5		五、教育支出	35	1.94	1.94		
	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	1,231.89	1,231.89		
	9		九、卫生健康支出	39	471.25	471.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00	130.00		
	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	333.77	333.77		
	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	9,304.05	本年支出合计	55	12,467.86	12,467.86		
年初财政拨款结转和结余	26	3,323.46	年末财政拨款结转和结余	56	159.65	159.65		
一般公共预算财政拨款	27	3,323.46		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	12,627.51	总计	60	12,627.51	12,627.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	12,467.86	5,544.14	6,923.72
204	公共安全支出	10,299.01	3,547.80	6,751.21
20407	监狱	10,299.01	3,547.80	6,751.21
205	教育支出	1.94		1.94
20502	普通教育	1.94		1.94
2050299	其他普通教育支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	1,231.89	1,191.89	40.00
20805	行政事业单位养老支出	996.89	956.89	40.00
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16	
2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.82	389.82	
20808	抚恤	235.00	235.00	
2080801	死亡抚恤	235.00	235.00	
210	卫生健康支出	471.25	470.69	0.56
21004	公共卫生	0.56		0.56
2100409	重大公共卫生服务	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	470.69	470.69	
2101101	行政单位医疗	240.18	240.18	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	225.42	225.42	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	333.77	333.77	
22102	住房改革支出	333.77	333.77	
2210201	住房公积金	333.77	333.77	

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：青海省监狱管理局（本级）

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	4,168.99	302	商品和服务支出	503.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.69	30201	办公费	32.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,443.74	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	626.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.60	30206	电费	15.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.30	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.27	30208	取暖费	13.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.28	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	2.39	30211	差旅费	19.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.56	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	872.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	143.16	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	379.49	30217	公务招待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	235.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.33	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	104.14	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.97	39999	其他支出	

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	146.27			
人员经费合计		5,041.11	公用经费合计					503.03

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：青海省监狱管理局（本级）

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			
51.72	9.89	36.72		36.72	5.12	10.81		10.78		10.78	0.03		313.72

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）	18
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

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：青海省监狱管理局（本级）

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：青海省监狱管理局（本级）

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：青海省监狱管理局（本级）

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	12,467.86	5,544.14	6,923.72
204	公共安全支出	10,299.01	3,547.80	6,751.21
20407	监狱	10,299.01	3,547.80	6,751.21
205	教育支出	1.94		1.94
20502	普通教育	1.94		1.94
2050299	其他普通教育支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	1,231.89	1,191.89	40.00
20805	行政事业单位养老支出	996.89	956.89	40.00
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16	
2080503	离退休人员管理机构	40.00		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.82	389.82	
20808	抚恤	235.00	235.00	
2080801	死亡抚恤	235.00	235.00	
210	卫生健康支出	471.25	470.69	0.56
21004	公共卫生	0.56		0.56
2100409	重大公共卫生服务	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	470.69	470.69	
2101101	行政单位医疗	240.18	240.18	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	225.42	225.42	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	333.77	333.77	
22102	住房改革支出	333.77	333.77	
2210201	住房公积金	333.77	333.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省监狱管理局（本级）

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	503.03
302	商品和服务支出	503.03
30201	办公费	32.35
30202	印刷费	1.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.10
30206	电费	15.24
30207	邮电费	7.09
30208	取暖费	13.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	0.03
30218	专用材料费	22.86
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	45.98
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	10.78
30239	其他交通费用	182.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	146.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省监狱管理局（本级）

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	3,101.68
1. 政府采购货物支出	2	2,081.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,019.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,339.68
其中：授予小微企业合同金额	6	1,653.91

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计22,215.34万元，比上年收入、支出总计各减少5,291.98万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少1,699.43万元；二是教育支出较上年增加0.28万元；三是社会保障和就业支出较上年增加80.48万元；四是卫生健康支出较上年减少42.43万元；五是城乡社区支出与上年持平；六是住房保障支出较上年增加51.86万元；六是年末结转和结余较上年减少3,682.74万元。其中：

（一）收入总计22,215.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,304.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少8,604.89万元，下降48.05%，主要原因是公共安全支出减少。

2. 其他收入587.22万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省监狱管理局（本级）取得的劳动补偿费等收入。比上年减少87.32万元，下降12.95%，主要原因是监狱企业弥补监狱项目配套资金减少。

3. 年初结转和结余12,324.07万元，为青海省监狱管理局（本级）上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计22,215.34万元，包括：

1. 公共安全支出（类）11,177.20万元，占50.31%，主要用于青海省监狱管理局（本级）维护社会公共安全方面的支出。比上年减少1,699.43万元，下降13.20%，主要原因是项目支出较上年减少。

2. 教育支出（类）1.94万元，占0.01%，主要用于青海省监狱管理局（本级）教育事务方面的支出。比上年增加0.28万元，增长16.87%，主要原因是教育补助经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）1,231.89万元，占5.55%，主要用于青海省监狱管理局（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加80.48万元，增长6.99%，主要原因是抚恤金增加。

4. 卫生健康支出（类）471.25万元，占2.12%，主要用于青海省监狱管理局（本级）的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少42.43万元，下降8.26%，主要原因是单位负担在职人员医疗保险缴费基数减少后相应支出减少。

5. 城乡社区支出（类）130.00万元，占0.59%，主要用于青海省监狱管理局（本级）的城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加0.00万元，与上年比较无增减变动。

6. 住房保障支出（类）333.77万元，占1.50%，主要用于青海省监狱管理局（本级）的住房公积金、保障性安居工程等方面的支出。比上年增加51.86万元，增长18.40%，主要原因是财政调增在职人员住房公积金预算。

7. 年末结转和结余8,869.29万元，占39.92%，为青海省监狱管理局（本级）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9,891.28万元，其中：财政拨款收入9,304.05万元，占94.06%；其他收入587.22万元，占5.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计13,346.05万元，其中：基本支出5,544.14万元，占41.54%；项目支出7,801.91万元，占58.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计12,627.51万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,284.39万元，下降29.50%。主要原因是项目财政拨款收入较上年减少。

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。

2022年度一般公共预算支出12,467.86万元，占本年支出合计的93.42%。比上年减少1,892.62万元，下降13.18%。主要原因是项目财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）10,299.01万元，占82.60%；教育支出（类）1.94万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1,231.89万元，占9.88%；卫生健康支出（类）471.25万元，占3.78%；城乡社区支出（类）130.00万元，占1.04%；住房保障支出（类）333.77万元，占2.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为12,483.27万元，支出决算为12,467.86万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减调出，退休人员及公用经费等。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为7,189.49万元，支出决算为10,299.01万元，完成年初预算的143.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是原民办代课教师养老生活补助经费无增减变动。

3. 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139.46万元，支出决算为143.16万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是财政调增离退休人员经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年相比无增减变动。

（3）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296.81万元，支出决算为282.60万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员基本养老保险缴费基数调整。

（4）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148.40万元，支出决算为141.30万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是财

政调减在职变退人员经费预算。

(5) 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343.26万元,支出决算为389.82万元,完成年初预算的113.56%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员变退后,费用相应增加。

(6) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为235.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员抚恤金支出。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转结余资金。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为256.42万元,支出决算为240.18万元,完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职人员退休,基本医疗保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.09万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年相比无增减变动。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为229.25万元,支出决算为225.42万元,完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

5. 城乡社区支出(类)

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算

为0.00万元，支出决算为130.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年内美丽村庄绿化建设支出增加。

6. 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281.72万元，支出决算为333.77万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是调增在职变退人员住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出5,544.14万元，其中：人员经费5,041.11万元，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；公用经费503.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、专用材料费、委托业务费、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为51.72万元，支出决算为10.81万元，完成预算的20.90%，其中：因公出国（境）费预算9.89万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算36.72万元，支出决算为10.78万元，完成预算的29.36%；公务接待费预算5.12万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算10.78万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省监狱管理局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.78万元。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10.78万元，公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费支出0.03万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待2人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.20万元，下降9.99%。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1.13万元，下降9.49%，主要原因是公务车出行和运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降70.00%。主要原因是公务接待批次及人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出12,467.86万元，占本年支出合计的93.42%。比上年减少1,892.62万元，下降13.18%。主要原因是单位项目较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,299.01万元，占82.60%；教育支出（类）1.94万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1,231.89万元，占9.88%；卫生健康支出（类）471.25万元，占3.78%；城乡社区支出（类）130.00万元，占1.04%；住房保障支出（类）333.77万元，占2.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出503.03万元，比上年增加15.17万元，增长3.11%。主要原因是疫情防控需要，机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额3,101.68万元，其中：政府采购货物支出2,081.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,019.80万元。授予中小企业合同金额2,339.68万元，占政府采购支出总额的75.43%，其中：授予小微企业合同金额1,653.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的70.69%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金4912.48万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局（本级）组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4912.48万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省委省政府，省司法厅党组的坚强领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的二十大精神，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，圆满完成各项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局（本级）在2022年度部门决算中反映“综合事务”、“民办代课教师养老生活补助资金”2个非涉密项目绩效自评结果。

1. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.30分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为932.71万元，实际支出865.08万元，结转67.63万元，完成年度预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实了离退休干部的政治生活待遇，丰富了离退休干部的精神文化生活，激发了广大老干部发挥独特优势和积极作用，为构建和谐社会、为党和人民的事业增添了正能量；全面提升了民警综合素质和业务能力，突出监狱民警职业特点和实战化应用需求，同时也更加适应了新时期监狱工作需要，有效地提高了监狱工作质量及效率，进一步维护了全省监狱的持续安全稳定。

2. 原民办代课教师养老生活补助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98.20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.38万元，实际支出1.94万元，结转0.44万元，完成年度预算的81.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为民办代课教师发放养老生活补助，保障原民办教师养老生活补助按标准发放。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省司法厅		实施单位	青海省监狱管理局			
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	882.71	932.71	865.08	10	92.75%	9.3	
	其中：当年财政拨款	382.71	432.71	365.08	—	84.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	500.00	500.00	500.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保障离休干部、红军遗属、退休局领导及其他退休人员和遗属慰问，看望住院离休干部及高龄祝寿，抗战离休干部及其他离休干部去世购买花圈等，订阅报刊图书等学习资料，印制慰问信、观影及宣传教育等，组织开展茶话会、参观、学习等文化娱乐活动，离休干部学习场所保洁消毒，离休干部学习场所、器械维护。</p> <p>加强罪犯统一管理，保障在押罪犯正常生活，维护监管改造秩序的稳定；按期保质保量完成综合事务专项-项目评审及绩效管理工作；完成狱政设施维修；完成年度制定的印刷报纸任务；及时完成法律咨询、理论研究、宣传服务、档案文件资料整理；保障档案整理及数字化经费需求，服务青海监狱手机报、编印《青海监狱》、办公文字数字化、信息项目档案整理、驻村干部工作、购买防疫等事务工作。</p>			<p>项目实施有效保障离休干部、红军遗属、退休局领导及其他退休人员和遗属慰问工作以及看望住院离休干部及高龄祝寿，抗战离休干部及其他离休干部去世购买花圈等工作，完成订阅报刊图书等学习资料，印制慰问信、观影及宣传教育等工作，组织开展茶话会、参观、学习等文化娱乐活动，离休干部学习场所保洁消毒，离休干部学习场所、器械维护。加强罪犯统一管理，保障在押罪犯正常生活，维护监管改造秩序的稳定；按期保质保量完成综合事务专项-项目评审及绩效管理工作；完成狱政设施维修；完成年度制定的印刷报纸任务；及时完成法律咨询、理论研究、宣传服务、档案文件资料整理；保障档案整理及数字化经费需求，服务青海监狱手机报、编印《青海监狱》、办公文字数字化、信息项目档案整理、驻村干部工作、购买防疫等事务工作。</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	档案整理及数字化	≥5000册	5000册	3	3	
			组织开展机关工委活动次数	≥1次	1次	3	3	
			支援工作慰问人数	≥40人	40人	3	3	
			与《法制日报》合作编发青海监狱手机报	≥30册	30册	3	3	
			重要节日、重大纪念日活动参与人次	≥500人/次	500人次	3	3	
			驻村工作覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			购买疫情防控物资	≥1批次	1批次	3	3	
			重要节日慰问离休干部及遗属人次	≥350人/次	350人次	3	3	
			整理信息项目档案	≥800盒	800盒	4	4	
			编印《青海监狱》会刊数量	≥6000册	6000册	3	3	
			表彰奖励人数	≥50人	50人	3	3	
慰问祝寿及生病老干部覆盖率	≥95%	95%	5	5				
2022年办公文书数字化等	≥500盒	500盒	5	5				

绩效指标	产出指标	时效指标	开展慰问活动及时率	≤4小时	4小时	3	3		
			法律咨询回复及时率	≤2小时	2小时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	稳步推动扶贫成果与乡村振兴工作有效衔接	优良中低差	良	6	6		
			引导离退休干部不忘初心牢记使命永葆政治本色	优良中低差	良	6	6		
			增强监狱人民警察队伍凝聚力和战斗力	优良中低差	良	6	6		
			落实中央、省委、局党组对老干部的关心关怀	优良中低差	良	6	6		
			丰富离退休干部精神文化生活营造文化养老氛围	优良中低差	良	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	99.3	
	说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民办代课教师养老生活补助资金							
主管部门	青海省司法厅			实施单位	青海省监狱管理局			
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	2.38	2.38	1.94	10	81.51%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.50	—	77.32%	—	
	上年结转资金	0.44	0.44	0.44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障原民办教师养老生活补助按标准发放。			保障原民办教师养老生活补助按标准发放。				
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	发放生活补助人数	≥7人	7	15	15	
		质量指标	发放补助足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥90%	100%	15	15	
		效果指标	补助标准	≥240元/年	240	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护原民办代课教师队伍稳定	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.2	
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2022年12月31日，青海省监狱管理局（本级）共有车辆18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4辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备8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。