

青海省东川监狱
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

我单位是一座关押成年男性罪犯的监狱，承担着正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪的职能，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，拟定本监狱工作发展规划，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）负责监狱队伍建设，按规定权限管理监狱人事和警务工作，负责监狱人民警察警务督查工作，以及监狱对外宣传工作。

（七）承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管

理工作。

(八) 负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九) 承办省政府、省司法厅和省监狱局交办的其他事项。

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：青海省东川监狱。

内设机构15个，具体为：监狱办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委监委审计科、离退休人员管理科、工会、后勤管理科、监狱项目办公室、综合科、企业财务科、劳动保障科、劳动技术指导科，刑务管理和狱内侦查科。

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：青海省东川监狱

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	16,636.12	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	11,082.38
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	189.39	八、社会保障和就业支出	36	3,154.89
	9		九、卫生健康支出	37	1,266.72
	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	883.35

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	16,825.50	本年支出合计	53	16,387.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.81	年末结转和结余	55	457.98
总计	28	16,845.32	总计	56	16,845.32

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省东川监狱

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	16,825.50	16,636.12					189.39
204	公共安全支出	11,435.83	11,246.45					189.39
20407	监狱	11,435.83	11,246.45					189.39
208	社会保障和就业支出	3,233.32	3,233.32					
20805	行政事业单位养老支出	2,730.46	2,730.46					
2080501	行政单位离退休	354.34	354.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.34	689.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.12	347.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,339.65	1,339.65					
20808	抚恤	502.86	502.86					
2080801	死亡抚恤	502.86	502.86					
210	卫生健康支出	1,273.00	1,273.00					
21011	行政事业单位医疗	1,273.00	1,273.00					
2101101	行政单位医疗	651.40	651.40					
2101103	公务员医疗补助	621.60	621.60					
221	住房保障支出	883.35	883.35					
22101	保障性安居工程支出	2.79	2.79					
2210107	保障性住房租金补贴	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	880.56	880.56					
2210201	住房公积金	880.56	880.56					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省东川监狱

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	16,387.34	14,438.28	1,949.06			
204	公共安全支出	11,082.38	9,136.11	1,946.27			
20407	监狱	11,082.38	9,136.11	1,946.27			
208	社会保障和就业支出	3,154.89	3,154.89				
20805	行政事业单位养老支出	2,723.75	2,723.75				
2080501	行政单位离退休	350.78	350.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.78	683.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.30	342.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,346.89	1,346.89				
20808	抚恤	431.14	431.14				
2080801	死亡抚恤	431.14	431.14				
210	卫生健康支出	1,266.72	1,266.72				
21011	行政事业单位医疗	1,266.72	1,266.72				
2101101	行政单位医疗	647.84	647.84				
2101103	公务员医疗补助	618.88	618.88				
221	住房保障支出	883.35	880.56	2.79			
22101	保障性安居工程支出	2.79		2.79			
2210107	保障性住房租金补贴	2.79		2.79			
22102	住房改革支出	880.56	880.56				
2210201	住房公积金	880.56	880.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省东川监狱

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	16,636.12	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	10,940.16	10,940.16		
	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	3,154.89	3,154.89		
	9		九、卫生健康支出	39	1,266.72	1,266.72		
	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	883.35	883.35		
	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	16,636.12	本年支出合计	55	16,245.12	16,245.12		
年初财政拨款结转和结余	26	19.81	年末财政拨款结转和结余	56	410.81	410.81		
一般公共预算财政拨款	27	19.81		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	16,655.93	总计	60	16,655.93	16,655.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省东川监狱

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	16,245.12	14,438.28	1,806.84
204	公共安全支出	10,940.16	9,136.11	1,804.05
20407	监狱	10,940.16	9,136.11	1,804.05
208	社会保障和就业支出	3,154.89	3,154.89	
20805	行政事业单位养老支出	2,723.75	2,723.75	
2080501	行政单位离退休	350.78	350.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.78	683.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.30	342.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,346.89	1,346.89	
20808	抚恤	431.14	431.14	
2080801	死亡抚恤	431.14	431.14	
210	卫生健康支出	1,266.72	1,266.72	
21011	行政事业单位医疗	1,266.72	1,266.72	
2101101	行政单位医疗	647.84	647.84	
2101103	公务员医疗补助	618.88	618.88	
221	住房保障支出	883.35	880.56	2.79
22101	保障性安居工程支出	2.79		2.79
2210107	保障性住房租金补贴	2.79		2.79
22102	住房改革支出	880.56	880.56	
2210201	住房公积金	880.56	880.56	

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：青海省东川监狱

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	10,812.46	302	商品和服务支出	1,101.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,994.01	30201	办公费	108.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,088.78	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,471.27	30203	咨询费		310	资本性支出	5.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.39	31002	办公设备购置	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.78	30206	电费	93.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	342.30	30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	599.84	30208	取暖费	64.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	339.67	30209	物业管理费	15.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	880.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.60	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	406.64	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	2,518.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	350.78	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,147.71	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	10.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	431.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	261.75	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	327.21	30227	委托业务费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	117.86	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	3.65	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	25.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	389.88	39999	其他支出	
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	179.64			
人员经费合 计		13,331.05	公用经费合 计					1,107.23

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：青海省东川监狱

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			
60.37	30.27	25.56		25.56	4.54	25.56		25.56		25.56			0.70

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）	16
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：青海省东川监狱

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：青海省东川监狱

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：青海省东川监狱

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	16,245.12	14,438.28	1,806.84
204	公共安全支出	10,940.16	9,136.11	1,804.05
20407	监狱	10,940.16	9,136.11	1,804.05
208	社会保障和就业支出	3,154.89	3,154.89	
20805	行政事业单位养老支出	2,723.75	2,723.75	
2080501	行政单位离退休	350.78	350.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.78	683.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.30	342.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,346.89	1,346.89	
20808	抚恤	431.14	431.14	
2080801	死亡抚恤	431.14	431.14	
210	卫生健康支出	1,266.72	1,266.72	
21011	行政事业单位医疗	1,266.72	1,266.72	
2101101	行政单位医疗	647.84	647.84	
2101103	公务员医疗补助	618.88	618.88	
221	住房保障支出	883.35	880.56	2.79
22101	保障性安居工程支出	2.79		2.79
2210107	保障性住房租金补贴	2.79		2.79
22102	住房改革支出	880.56	880.56	
2210201	住房公积金	880.56	880.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省东川监狱

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	1,107.23
302	商品和服务支出	1,101.63
30201	办公费	108.20
30202	印刷费	1.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	30.39
30206	电费	93.48
30207	邮电费	19.09
30208	取暖费	64.95
30209	物业管理费	15.55
30211	差旅费	6.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	26.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	10.09
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	7.98
30228	工会经费	117.86
30229	福利费	3.65

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	25.56
30239	其他交通费用	389.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	179.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.60
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：青海省东川监狱

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	720.90
1. 政府采购货物支出	2	238.61
2. 政府采购工程支出	3	482.30
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	720.90
其中：授予小微企业合同金额	6	719.91

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16,845.32万元，比上年收入、支出总计各增加1,159.06万元。主要原因是：一是公共安全支出增加683.99万元；二是社会保障和就业支出减少69.57万元；三是卫生健康支出增加10.66万元；四是住房保障支出增加187.48万元；五是年末结转结余增加569.46万元。其中：

（一）收入总计16,845.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,636.12万元，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1,070.70万元，增长6.88%，主要原因是年内受人员变动因素影响增加。

2. 其他收入189.39万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省东川监狱取得的监狱企业弥补收入。比上年增长68.56万元，增长56.74%，主要原因是监狱企业弥补监狱狱政设施维修配套自筹资金比上年增加。

3. 年初结转和结余19.81万元，为青海省东川监狱上年结转本年使用的狱政设施建设项目等资金。

（二）支出总计16,845.32万元，包括：

1. 公共安全支出（类）11,082.38万元，占65.79%，主要用于青海省东川监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年增长683.99万元，增长6.58%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）3,154.89万元，占18.73%，主要用于青海省东川监狱的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少69.57万元，下降2.16%，主要原因是退休人员增加导致经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）1,266.72万元，占7.52%，主要用于青海省东川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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.66万元，增长0.85%，主要原因是人员变动因素影响增加。

4. 住房保障支出（类）883.35万元，占5.24%，主要用于青海省东川监狱的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加187.48万元，增长26.94%，主要原因是受人员变动影响增加。

5. 年末结转和结余457.98万元，占2.72%，为青海省东川监狱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16,825.50万元，其中：财政拨款收入16,636.12万元，占98.87%；其他收入189.39万元，占1.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计16,387.34万元，其中：基本支出14,438.28万元，占88.11%；项目支出1,949.06万元，占11.89%。

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16,655.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,090.51万元，增长7.01%。主要原因是受人员变动因素影响增加。

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。

2022年度一般公共预算支出16,245.12万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加791.18万元，增长5.12%。主要原因是受人员变动因素影响增加。

（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）10,940.16万元，占67.34%；社会保障和就业支出（类）3,154.89万元，占19.42%；卫生健康支出（类）1,266.72万元，占7.80%；住房保障支出（类）883.35万元，占5.44%。

（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15,081.86万元，支出决算为16,245.12万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减变动和调资导致经费调整。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为10,428.89万元，支出决算为1,866.61万元，完成年初预算的178.98%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职民警人员变动和调资影响到经费调整。

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308.89万元，支出决算为350.78万元，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704.37万元，支出决算为683.78万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

（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352.19万元，支出决算为342.30万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

（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1,186.59万元，支出决算为1,346.89万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为431.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了离退休死亡人员抚恤金。

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669.76万元，支出决算为647.84万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为609.73万元，支出决算为618.88万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

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）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。决算数等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)。年初预算为707.16万元,支出决算为880.56万元,完成年初预算的124.52%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动调整。

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14,438.28万元,其中:人员经费13,331.05万元,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1,107.23万元,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、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、办公设备购置。

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60.37万元,支出决算为25.56万元,完成预算的42.34%,其中:因公出国(境)费预算30.27万元,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25.56万元,支出决算为25.56万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算4.54万元,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。

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25.56万元，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。全年使用财政拨款安排青海省东川监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.56万元。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25.56万元，公务用车保有量为16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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加15.29万元，增长148.88%。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%，主要原因是年内未发生因公出国（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15.29万元，增长148.88%，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，增加了维修费的支出等；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年内未发生公务接待费。

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16,245.12万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加791.18万元，增长5.12%。主要原因是受人员变动因素影响增加人员经费。

（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）10,940.16万元，占67.34%；社会保障和就业支出（类）3,154.89万元，占19.42%；卫生健康支出（类）1,266.72万元，占7.80%；住房保障支出（类）883.35万元，占5.44%。

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1,107.23万元，比上年增加83.94万元，增长8.20%。主要原因是年底疫情反复，导致监狱防护及消杀用品购买需求增加，以及狱内民警伙食采购困难、价格上涨所致。

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720.90万元，其中：政府采购货物支出238.61万元、政府采购工程支出482.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额720.90万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额719.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.86%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金2,280.33万元。根据预算绩效管理要求，青海省东川监狱组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,280.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省局和监狱党委的领导下，我狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握监狱工作的政治方向，严格执行司法部和省监狱局各项规章制度，坚守安全底线，践行改造宗旨。总体来说，监狱各类项目支出总体绩效目标完成情况良好，能充分发挥资金的预期效果。保证了监狱各项事务的正常运转，为监狱监管安全的维护提供了有力的支持。

（二）项目绩效自评结果。

青海省东川监狱在2022年度部门决算中反映“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”1个非涉密项目绩效自评结果。

中央财政城镇保障性安居工程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99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.79万元，实际支出2.79万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难，为10人发放了住房补贴，维护社会稳定保障安置人员安居乐业，发放及时率达100%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省东川监狱			
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	2.79	2.79	2.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	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				
	支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员安居乐业能力。			支持符合条件居民保障基本居住需求、改善居住条件，增强监狱安置人员安居乐业能力。				
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	发放人数	≥10人（户）	10人	20	20	
		质量指标	补贴发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老残人员满意度	≥95%	90%	10	9		
总分						100	99	
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，青海省东川监狱共有车辆16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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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、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。