

青海省监狱管理局老干部活动中心
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

青海省监狱管理局老干部活动中心，为青海省监狱管理局下属二级预算单位。主要为监狱系统离退休老干部的活动提供服务；提供学习、娱乐场所；开展形式多样的文体活动；做好干休楼的供暖工作。

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：青海省监狱管理局老干部活动中心。

内设机构5个，具体为：主任办公室、机要室、综合办公室、财务室、信息化管理办公室。

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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	337.13	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	202.82
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		八、社会保障和就业支出	36	85.12
	9		九、卫生健康支出	37	28.25
	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	20.18

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	
本年收入合计	25	337.13	本年支出合计	53	336.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.15	年末结转和结余	55	2.89
总计	28	339.27	总计	56	339.27

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	337.13	337.13					
204	公共安全支出	203.26	203.26					
20407	监狱	203.26	203.26					
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43					
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43					
2080503	离退休人员管理机构	28.62	28.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.41	32.41					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89					
221	住房保障支出	20.18	20.18					
22102	住房改革支出	20.18	20.18					
2210201	住房公积金	20.18	20.18					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	336.38	307.76	28.62			
204	公共安全支出	202.82	202.82				
20407	监狱	202.82	202.82				
208	社会保障和就业支出	85.12	56.50	28.62			
20805	行政事业单位养老支出	85.12	56.50	28.62			
2080503	离退休人员管理机构	28.62		28.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.11	32.11				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89				
221	住房保障支出	20.18	20.18				
22102	住房改革支出	20.18	20.18				
2210201	住房公积金	20.18	20.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	337.13	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	201.61	201.61		
	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	85.12	85.12		
	9		九、卫生健康支出	39	28.25	28.25		
	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	20.18	20.18		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	337.13	本年支出合计	55	335.17	335.17		
年初财政拨款结转和结余	26	0.93	年末财政拨款结转和结余	56	2.89	2.89		
一般公共预算财政拨款	27	0.93		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	338.06	总计	60	338.06	338.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	335.17	306.55	28.62
204	公共安全支出	201.61	201.61	
20407	监狱	201.61	201.61	
208	社会保障和就业支出	85.12	56.50	28.62
20805	行政事业单位养老支出	85.12	56.50	28.62
2080503	离退休人员管理机构	28.62		28.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.11	32.11	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	246.54	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.13	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.74	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.57	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.82	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	39.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.11	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	0.10	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52	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	3.65			
人员经费合计		285.91	公用经费合计					20.64

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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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			
2.42		2.16		2.16	0.26	0.29		0.29		0.29			

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）	1
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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	335.17	306.55	28.62
204	公共安全支出	201.61	201.61	
20407	监狱	201.61	201.61	
208	社会保障和就业支出	85.12	56.50	28.62
20805	行政事业单位养老支出	85.12	56.50	28.62
2080503	离退休人员管理机构	28.62		28.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.11	32.11	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	20.64
302	商品和服务支出	20.53
30201	办公费	2.89
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	1.53
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	0.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.66
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.10
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.71
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	0.29
30239	其他交通费用	7.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.11
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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	10.74
1. 政府采购货物支出	2	10.74
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	10.74
其中：授予小微企业合同金额	6	9.44

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339.27万元，比上年收入、支出总计各减少8.33万元。主要原因是：一是本年度项目经费较上年有所减少；二是人员变动使人员经费有所减少。其中：

（一）收入总计339.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.13万元，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17.46万元，增长5.46%，主要原因是离退休人员自然增员经费收入增加。

2. 年初结转和结余2.15万元，为青海省监狱管理局老干部活动中心上年结转本年使用的以前年度盈余等资金。

（二）支出总计339.27万元，包括：

1. 公共安全支出（类）202.82万元，占59.78%，主要用于青海省监狱管理局老干部活动中心维护社会公共安全方面的支出。比上年减少21.00万元，下降9.38%，主要原因是一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）85.12万元，占25.09%，主要用于青海省监狱管理局老干部活动中心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。比上年增加9.20万元，增长12.12%，主要原因是较上年度本年度无职业年金坐实支出。

3. 卫生健康支出（类）28.25万元，占8.33%，主要用于青海省监狱管理局老干部活动中心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。比上年减少1.07万元，下降3.65%，主要原因是人员变动使行政单位医疗及公务员医疗补助有所减少。

4. 住房保障支出（类）20.18万元，占5.95%，主要用于青海省监狱管理局老干部活动中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.79万元，增长23.12%，主要原因是人员变动使住房公积金有所增加。

5. 年末结转和结余2.89万元，占0.85%，为青海省监狱管理局老干部活动中心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337.13万元，其中：财政拨款收入337.13万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计336.38万元，其中：基本支出307.76万元，占91.49%；项目支出28.62万元，占8.51%。

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338.06万元。比上年财政拨款收入、支出各增加18.39万元，增长5.75%。主要原因是一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

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335.17万元，占本年支出合计的99.64%。比上年增加16.44万元，增长5.16%。主要原因是一是人员变动使人员经费有所增加，二是项目经费较上年有所增加。

（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）201.61万元，占60.15%；社会保障和就业支出（类）85.12万元，占25.40%；卫生健康支出（类）28.25万元，占8.43%；住房保障支出（类）20.18万元，占6.02%。

（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319.47万元，支出决算为335.17万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是一是年内新增文物修复设备购置项目，二是年内人员变动及工资调整追加预算所致。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为191.33万元，支出决算为201.61万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是。决算数与预算数的一致。

（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17.17万元，支出决算为16.26万

元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费支出减少。

(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8.59万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费支出减少。

(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27.49万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员及调整增加退休费支出。

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12.57万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数的一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员变动后公务员医疗补助增加。

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16.25万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的124.18%。决算数大

预算数的主要原因是年内在职人员变动后住房公积金增加。

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306.55万元，其中：人员经费285.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助；公用经费20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、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2.42万元，支出决算为0.29万元，完成预算的11.98%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算2.16万元，支出决算为0.29万元，完成预算的13.43%；公务接待费预算0.26万元，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0.29万元，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监狱管理局老干部活动中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.29万元。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0.29万元，公务用车保有量为1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0.00万元，增长0.00%。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%，主要原因是因公出国（境）费支出决算数比上年数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致，均未发生；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务接待费支出决算数与上年数一致，均未发生。

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335.17万元，占本年支出合计的99.64%。比上年增加16.44万元，增长5.16%。主要原因是行政在职人员增加。

（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）201.61万元，占60.15%；社会保障和就业支出（类）85.12万元，占25.40%；卫生健康支出（类）28.25万元，占8.43%；住房保障支出（类）20.18万元，占6.02%。

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20.64万元，比上年减少1.76万元，下降7.86%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

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10.74万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、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10.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的87.90%。

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1项，共涉及资金28.62万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局老干部活动中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28.62万元，占部门项目支出预算总额的93.47%。绩效目标完成情况：经过经费的使用，结合监狱系统实际，有计划、合理的安排使用专项经费，保证老年大学的正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局老干部活动中心在2022年度部门决算中反映“综合事务”个项目绩效自评结果。

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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.62万元，实际支出28.62万元，结转2万元，完成年度预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置专业DSD录音棒1个、购买立式测温仪1个、舞台用四眼面灯7个、舞台会议灯7个、舞台灯光控制台1台等，为2名临聘人员发放了补贴，聘用老年大学老师2人，开设老年大学班级3个，招收老年大学学员134人，组织慰问退休人员25人次。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合事务费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局老干部活动中心			
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	30.62	30.62	30.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.62	28.62	28.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.00	2.00	2.00	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展老年文化节目，丰富老年文化节目生活，保障老年文化演出、聘请老师、舞台设备、灯光道具等演出和开办老年大学经费需求；购置测温仪等防疫设备；慰问离退休人员。			开展老年文化节目，丰富老年文化节目生活，保障老年文化演出、聘请老师、舞台设备、灯光道具等演出和开办老年大学经费需求；购置测温仪等防疫设备；慰问离退休人员。				
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
		数量 指标	购买专业DSD录音棒	≥1个	1个	3	3	
			购买立式测温仪	≥1个	1个	4	4	
			优秀节目编排数	≥5个	5个	4	4	
			临聘人数	≥2人	2人	4	4	
			购买安装舞台灯光控制台	≥1个	1个	4	4	
			聘用老师数量	≥2人	2人	4	4	
			承接社会演出数	≥1次	1次	4	4	
			招收学员数	≥200人次	134人次	4	3	疫情影响招收人数下降。
			购买舞台用四眼面灯	≥7个	7个	4	4	
			开设班级数	≥3个	3个	4	4	
			退休人员慰问数	≥25人次	25人次	4	4	
			购买舞台会议灯	≥7个	7个	3	3	
		质量指标	采购合格率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	≥90%	2	2	
	效益 指标	社会效益指标	提升学校文化品牌	高中低	高	15	15	
		可持续效益指标	提升老年大学知名度	高中低	高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			老年大学聘请老师满意率	≥95%	≥95%	5	5	
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，青海省监狱管理局老干部活动中心共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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、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。