

# 青海省监狱管理局（本级）

## 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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 2023 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 2023 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：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	9,082.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,780.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,105.73	八、社会保障和就业支出	39	1,723.30
	9		九、卫生健康支出	40	452.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	329.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,188.49	本年支出合计	58	12,287.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,842.24	年末结转和结余	60	7,743.17
	30			61	
总计	31	20,030.73	总计	62	20,030.73

## 收入决算表

公开 02 表  
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,188.49	9,082.76					2,105.73
204	公共安全支出	8,705.05	6,599.32					2,105.73
20407	监狱	8,705.05	6,599.32					2,105.73
205	教育支出	2.09	2.09					
20502	普通教育	2.09	2.09					
2050299	其他普通教育支出	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	1,714.19	1,714.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,033.80	1,033.80					
2080501	行政单位离退休	106.44	106.44					
2080503	离退休人员管理机构	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.73	335.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.02	168.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	373.59	373.59					
20808	抚恤	680.39	680.39					
2080801	死亡抚恤	680.39	680.39					
210	卫生健康支出	447.77	447.77					
21011	行政事业单位医疗	447.77	447.77					
2101101	行政单位医疗	223.86	223.86					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医疗补助	219.48	219.48					
221	住房保障支出	319.39	319.39					
22102	住房改革支出	319.39	319.39					
2210201	住房公积金	319.39	319.39					

## 支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,287.55	5,908.54	6,379.02			
204	公共安全支出	9,780.48	3,453.55	6,326.93			
20407	监狱	9,780.48	3,453.55	6,326.93			
205	教育支出	2.09		2.09			
20502	普通教育	2.09		2.09			
2050299	其他普通教育支出	2.09		2.09			
208	社会保障和就业支出	1,723.30	1,673.30	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,042.69	992.69	50.00			
2080501	行政单位离退休	113.09	113.09				
2080503	离退休人员管理机构	50.00		50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.33	337.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.66	168.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	373.61	373.61				
20808	抚恤	680.61	680.61				
2080801	死亡抚恤	680.61	680.61				
210	卫生健康支出	452.29	452.29				
21011	行政事业单位医疗	452.29	452.29				
2101101	行政单位医疗	228.38	228.38				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医疗补助	219.48	219.48				
221	住房保障支出	329.39	329.39				
22102	住房改革支出	329.39	329.39				
2210201	住房公积金	329.39	329.39				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	9,082.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,553.47	6,553.47		
	5		五、教育支出	37	2.09	2.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,723.30	1,723.30		
	9		九、卫生健康支出	41	452.29	452.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	329.39	329.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,082.76	本年支出合计	59	9,060.54	9,060.54		
年初财政拨款结转和结余	28	132.59	年末财政拨款结转和结余	60	154.81	154.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	132.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,215.35	总计	64	9,215.35	9,215.35		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,060.54	5,908.54	3,152.01
204	公共安全支出	6,553.47	3,453.55	3,099.92
20407	监狱	6,553.47	3,453.55	3,099.92
205	教育支出	2.09		2.09
20502	普通教育	2.09		2.09
2050299	其他普通教育支出	2.09		2.09
208	社会保障和就业支出	1,723.30	1,673.30	50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.69	992.69	50.00
2080501	行政单位离退休	113.09	113.09	
2080503	离退休人员管理机构	50.00		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.33	337.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.66	168.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	373.61	373.61	
20808	抚恤	680.61	680.61	
2080801	死亡抚恤	680.61	680.61	
210	卫生健康支出	452.29	452.29	
21011	行政事业单位医疗	452.29	452.29	
2101101	行政单位医疗	228.38	228.38	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	219.48	219.48	
221	住房保障支出	329.39	329.39	
22102	住房改革支出	329.39	329.39	
2210201	住房公积金	329.39	329.39	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,120.08	302	商品和服务支出	501.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	887.58	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,387.56	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	544.23	30203	咨询费		310	资本性支出	14.39	
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	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.33	30206	电费	15.24	31003	专用设备购置	1.42	
30109	职业年金缴费	168.66	30207	邮电费	8.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	220.81	30208	取暖费	13.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	126.17	30209	物业管理费	14.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	84.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	329.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	116.06	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	1,272.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	113.09	30216	培训费	4.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	363.64	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.76	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	680.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.16	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	105.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	42.89	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	15.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	104.65				
人员经费合计		5,392.69	公用经费合计						515.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.36		15.69		15.69	0.68	16.36		15.69		15.69	0.68

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	17
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	52

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		515.84
302	商品和服务支出	501.45
30201	办公费	13.15
30202	印刷费	3.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.10
30206	电费	15.24
30207	邮电费	8.27
30208	取暖费	13.72
30209	物业管理费	14.15
30211	差旅费	84.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.68
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	1.76
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	42.89
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.69
30239	其他交通费用	171.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	104.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	14.39
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	3,971.00
1. 政府采购货物支出	2	2,147.40
2. 政府采购工程支出	3	639.98
3. 政府采购服务支出	4	1,183.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,971.00
其中：授予小微企业合同金额	6	2,246.54

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 20,030.73 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,184.61 万元，下降 9.83%，主要原因是公共安全支出较上年减少 1,396.72 万元；教育支出较上年增加 0.15 万元；社会保障和就业支出较上年增加 491.41 万元；卫生健康支出较上年减少 18.96 万元；城乡社区支出较上年减少 130.00 万元；住房保障支出较上年减少 4.38 万元；年末结转结余较上年减少 1,126.12 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,188.49 万元，其中：财政拨款收入 9,082.76 万元，占 81.18%；其他收入 2,105.73 万元，占 18.82%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,287.55 万元，其中：基本支出 5,908.54 万元，占 48.09%；项目支出 6,379.02 万元，占 51.91%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 9,215.35 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3,412.16 万元，下降 27.02%，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决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,060.54 万元，占本年支出合计的 73.74%，比上年减少 3,407.32 万元，下降 27.33%，主要原因是项目财政拨款收入较上年减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,553.47 万元，占 72.33%；教育支出（类）2.09 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1,723.30 万元，占 19.02%；卫生健康支出（类）452.29 万元，占 4.99%；住房保障支出（类）329.39 万元，占 3.64%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,693.56 万元，支出决算为 9,060.54 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款及项目支出拨款增加。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为 6,762.67 万元，支出决算 6,553.47 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是本单位年内增人增资调整预算所致。

### 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 2.53 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金。

### 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 146.21 万元，支出决算为 113.09 万元，完成年

初预算的 77.35%。决算数小于预算数的主要原因是本单位年内离退休干部自然减员所致。

(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 50.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

(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 356.50 万元,支出决算为 337.33 万元,完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多,调减了养老保险缴费支出。

(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 178.10 万元,支出决算为 168.66 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 2023 年退休人员较多,调减了职业年金缴费支出。

(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 387.57 万元,支出决算为 373.61 万元,完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员所致。

(6) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.22 万元,支出决算为 680.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位年内新增死亡人员抚恤金支出及年初预算数是上年结转结余数。

#### 4. 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 241.70 万元，支出决算为 228.38 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在职人员退休及调出基本医疗保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 224.64 万元，支出决算为 219.48 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是本单位因人员变动增人增资公务员医疗补助调整预算所致。

#### 5. 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 336.80 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整住房公积金所致。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,908.54 万元，其中：人员经费 5,392.69 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 515.84 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、公

务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 100.00%，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 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 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 15.69 万元，占 95.90%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 4.10%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.69 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 15.69 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 0.68 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 52 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 5.55 万元，增长 51.34%。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%，主要原因是我单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.91 万元，增长 45.55%，主要原因是公务车出行和运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.65 万元，增长 2,166.67%，主要原因是正常开展公务接待活动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 515.84 万元，比上年增加 12.81 万元，增长 2.55%，主要原因是本年度差旅费支出较上年有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 3,971.00 万元，其中：政府采购货物支出 2,147.40 万元、政府采购工程支出 639.98 万元、政府采购服务支出 1,183.62 万元。授予中

小企业合同金额 3,971.00 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 2,246.54 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 56.57%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 5,783.00 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 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5,783.00 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过严格项目前期评审、绩效目标编设、审核申报质量要求，强化绩效目标管理；对照省财政厅批复的项目绩效目标，狠抓项目中期绩效监控，及时监督和掌控预算执行进度和绩效目标实现程度；对标绩效目标组织绩效自评，及时查纠存在问题，剖析根源，研究整改对策，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 2023 年度部门决算中反映“综合事务项目”、“原民办代课教师养老生活补助资金项目”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 99.82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3,151.50 万元，实际支出 3,093.26 万元，结转 58.24 万元，完成年度预算的 98.20%。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起到积极作用，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。该项目自评得分 99.82 分，除预算执行得分率为 98.20%外，其余各指标得分率均为 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海省监狱管理局（本级）			
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	3,151.50	3,151.50	3,093.26	10	98.20%	9.82	
	其中：当年财政拨款	673.50	673.50	671.26	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	2,478.00	2,478.00	2,422.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱综合性事务支出，实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展，增强民众对监狱工作的正确认识。进一步增强民警职工思想宣传教育引导，增强队伍凝聚力，提升队伍战斗力。保障离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活，慰问看望生病、去世老干部家属。			保障监狱综合性事务支出，实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展，增强民众对监狱工作的正确认识。进一步增强民警职工思想宣传教育引导，增强队伍凝聚力，提升队伍战斗力。保障离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活，慰问看望生病、去世老干部家属。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	监狱历史博物馆铸造车间 维修维护	≤375 万元	375 万元	3	3	
			服务授权	≥3000 套	3000 套	3	3	
	产出 指标	数量 指标	购买专用设备	≥1 台	1 台	3	3	
			印制汇编	≥2000 册	2000 册	3	3	
			组织开展茶话会、参观、 学习等文化活动	≥3 次	3 次	3	3	
档案数字化			≥1950 盒	1950 盒	3	3		

			购买通用设备	≥18 个	18 个	3	3	
			印制慰问信及宣传资料	≥5000 张	5000 张	3	3	
			慰问离退休干部及遗属	≥300 人/次	796 人/次	3	3	
			培训课程数量	≥30 个	30 个	3	3	
			购买无形资产	≥1 套	1 套	3	3	
			印刷费	≥26 期	26 期	3	3	
			看望住院离退休干部及祝寿	≥30 人/次	30 人次	3	3	
			购买教育图书	≥25430 本	25430 本	3	3	
	质量指标		预决算公开及时率	≥90%	100%	2	2	
			预决算公开准确率	≥90%	100%	2	2	
			采购计划完成率	≥90%	100%	2	2	
			使用率	≥95%	100%	2	2	
			监理项目单位个数	≥8 个	8 个	2	2	
			看望及慰问离退休干部覆盖率	≥90%	100%	2	2	
			培训人员合格率	≥90%	100%	2	2	
	时效指标		看望及慰问离退休干部及时率	≥90%	100%	1	1	
			培训计划按期完成率	≥50%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标		社会影响力	定性有所提升	有所提升	4	4	
			培训人员合格率	≥90%	100%	4	4	
			提高监狱民警工作积极性	定性 优良中低差	优	4	4	
			丰富离退休干部生活	定性 优良中低差	优	4	4	
			保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	定性 优良中低差	优	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休干部满意度	≥90%	95%	4	4	
			培训（参会）人员满意度	≥80%	90%	4	4	
			干警满意度	≥80%	90%	4	4	
总分						100	99.82	
说明	无							

(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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.09 万元，实际

支出 2.09 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放生活补助人数 8 人，全部完成批复绩效指标。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

(2023 年度)

项目名称		原民办代课教师养老生活补助资金						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局（本级）		
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	2.09	2.09	2.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	--		--	
	上年结转资金	0.44	0.44	0.44	--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额为监狱局本级 60 岁以上民办代课教师发放养老生活补助，维护原民办代课教师队伍稳定。				及时足额为监狱局本级 60 岁以上民办代课教师发放养老生活补助，维护原民办代课教师队伍稳定。			
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	≥8 人	8 人	30	30	
		时效指标	发放补助及时率	≥98%	100%	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	维护原民办代课教师队 伍稳定	定性 优良中低差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	原民办代课教师满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省监狱管理局（本级）共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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维护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维护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。

**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、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。