

青海省柴达木监狱

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

青海省柴达木监狱是负责罪犯改造工作的职能机构。其主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)承担监狱狱政管理、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。

(五)负责监狱人民警察警务督察工作及对外宣传工作。

(六)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。

(七)负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(八)承办省监狱管理局交办的其他事项。

## 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：  
青海省柴达木监狱。

内设机构12个，具体为：办公室、政治处（警务督察科、团委）、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、审计科、离退休人员管理科、工会（妇委会）、新闻宣传科、后勤管理科、驻西宁办事处。

## 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：青海省柴达木监狱

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	22,254.35	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	14,598.31
五、事业收入	5		五、教育支出	33	143.20
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	324.41	八、社会保障和就业支出	36	4,157.31
	9		九、卫生健康支出	37	1,548.71
	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	843.44

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	22,578.76	<b>本年支出合计</b>	53	21,290.98
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	1,287.78
<b>总计</b>	28	22,578.76	<b>总计</b>	56	22,578.76

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	22,578.76	22,254.35					324.41
204	公共安全支出	15,763.89	15,620.68					143.20
20407	监狱	15,763.89	15,620.68					143.20
205	教育支出	143.70	33.70					110.00
20502	普通教育	143.70	33.70					110.00
2050299	其他普通教育支出	143.70	33.70					110.00
208	社会保障和就业支出	4,276.01	4,215.34					60.67
20805	行政事业单位养老支出	3,389.40	3,331.57					57.83
2080501	行政单位离退休	463.20	426.60					36.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.62	798.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.51	399.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,728.07	1,706.84					21.23
20808	抚恤	886.61	883.77					2.84
2080801	死亡抚恤	886.61	883.77					2.84
210	卫生健康支出	1,551.71	1,541.18					10.54
21011	行政事业单位医疗	1,551.71	1,541.18					10.54
2101101	行政单位医疗	804.21	804.21					
2101103	公务员医疗补助	747.51	736.97					10.54
221	住房保障支出	843.44	843.44					
22101	保障性安居工程支出	6.98	6.98					
2210107	保障性住房租金补贴	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	836.46	836.46					
2210201	住房公积金	836.46	836.46					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	21,290.98	17,884.14	3,406.84			
204	公共安全支出	14,598.31	11,231.66	3,366.66			
20407	监狱	14,598.31	11,231.66	3,366.66			
205	教育支出	143.20	110.00	33.20			
20502	普通教育	143.20	110.00	33.20			
2050299	其他普通教育支出	143.20	110.00	33.20			
208	社会保障和就业支出	4,157.31	4,157.31				
20805	行政事业单位养老支出	3,380.61	3,380.61				
2080501	行政单位离退休	454.41	454.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.62	798.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.51	399.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,728.07	1,728.07				
20808	抚恤	776.70	776.70				
2080801	死亡抚恤	776.70	776.70				
210	卫生健康支出	1,548.71	1,548.71				
21011	行政事业单位医疗	1,548.71	1,548.71				
2101101	行政单位医疗	801.21	801.21				
2101103	公务员医疗补助	747.51	747.51				
221	住房保障支出	843.44	836.46	6.98			
22101	保障性安居工程支出	6.98		6.98			
2210107	保障性住房租金补贴	6.98		6.98			
22102	住房改革支出	836.46	836.46				
2210201	住房公积金	836.46	836.46				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	22,254.35	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	14,455.11	14,455.11		
	5		五、教育支出	35	33.20	33.20		
	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	4,096.64	4,096.64		
	9		九、卫生健康支出	39	1,538.18	1,538.18		
	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	843.44	843.44		
	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	22,254.35	<b>本年支出合计</b>	55	20,966.57	20,966.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,287.78	1,287.78		
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	22,254.35	<b>总计</b>	60	22,254.35	22,254.35		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	20,966.57	17,665.78	3,300.79
204	公共安全支出	14,455.11	11,194.50	3,260.61
20407	监狱	14,455.11	11,194.50	3,260.61
205	教育支出	33.20		33.20
20502	普通教育	33.20		33.20
2050299	其他普通教育支出	33.20		33.20
208	社会保障和就业支出	4,096.64	4,096.64	
20805	行政事业单位养老支出	3,322.78	3,322.78	
2080501	行政单位离退休	417.81	417.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.62	798.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.51	399.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,706.84	1,706.84	
20808	抚恤	773.86	773.86	
2080801	死亡抚恤	773.86	773.86	
210	卫生健康支出	1,538.18	1,538.18	
21011	行政事业单位医疗	1,538.18	1,538.18	
2101101	行政单位医疗	801.21	801.21	
2101103	公务员医疗补助	736.97	736.97	
221	住房保障支出	843.44	836.46	6.98
22101	保障性安居工程支出	6.98		6.98
2210107	保障性住房租金补贴	6.98		6.98
22102	住房改革支出	836.46	836.46	
2210201	住房公积金	836.46	836.46	

## 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：青海省柴达木监狱

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	12,149.92	302	商品和服务支出	1,159.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,859.09	30201	办公费	88.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,157.79	30202	印刷费	22.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,407.90	30203	咨询费	0.92	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	17.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.62	30206	电费	38.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	399.51	30207	邮电费	38.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	696.77	30208	取暖费	71.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	418.01	30209	物业管理费	35.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.64	30211	差旅费	65.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	836.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.66	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	526.13	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	4,356.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	417.81	30216	培训费	6.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,318.42	30217	公务招待费	0.28	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	773.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,458.47	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	387.96	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	142.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	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	27.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	451.16			
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	106.77			
<b>人员经费合 计</b>		<b>16,506.44</b>	<b>公用经费合 计</b>					<b>1,159.34</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：青海省柴达木监狱

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			
39.68		34.56		34.56	5.12	27.93		27.65		27.65	0.28		6.72

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）	16
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	19

## 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：青海省柴达木监狱

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：青海省柴达木监狱

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：青海省柴达木监狱

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	20,966.57	17,665.78	3,300.79
204	公共安全支出	14,455.11	11,194.50	3,260.61
20407	监狱	14,455.11	11,194.50	3,260.61
205	教育支出	33.20		33.20
20502	普通教育	33.20		33.20
2050299	其他普通教育支出	33.20		33.20
208	社会保障和就业支出	4,096.64	4,096.64	
20805	行政事业单位养老支出	3,322.78	3,322.78	
2080501	行政单位离退休	417.81	417.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.62	798.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.51	399.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,706.84	1,706.84	
20808	抚恤	773.86	773.86	
2080801	死亡抚恤	773.86	773.86	
210	卫生健康支出	1,538.18	1,538.18	
21011	行政事业单位医疗	1,538.18	1,538.18	
2101101	行政单位医疗	801.21	801.21	
2101103	公务员医疗补助	736.97	736.97	
221	住房保障支出	843.44	836.46	6.98
22101	保障性安居工程支出	6.98		6.98
2210107	保障性住房租金补贴	6.98		6.98
22102	住房改革支出	836.46	836.46	
2210201	住房公积金	836.46	836.46	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省柴达木监狱

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	1,159.34
302	商品和服务支出	1,159.34
30201	办公费	88.30
30202	印刷费	22.60
30203	咨询费	0.92
30204	手续费	
30205	水费	17.49
30206	电费	38.96
30207	邮电费	38.32
30208	取暖费	71.54
30209	物业管理费	35.37
30211	差旅费	65.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	41.66
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.72
30217	公务接待费	0.28
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	142.00
30229	福利费	2.56

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	27.65
30239	其他交通费用	451.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	106.77
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：青海省柴达木监狱

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	819.62
1. 政府采购货物支出	2	140.00
2. 政府采购工程支出	3	679.62
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	479.95
其中：授予小微企业合同金额	6	479.95

## 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22,578.76万元，比上年收入、支出总计各增加699.37万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年减少785.91万元；二是教育支出较上年增加0.40万元；三是社会保障和就业支出较上年增加186.79万元；四是卫生健康支出较上年增加46.89万元；五是住房保障支出较上年减少36.58万元；六是年末结转和结余1,287.78万元。其中：

（一）收入总计22,578.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,254.35万元，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796.89万元，增长3.71%，主要原因是狱政设施维修项目建设资金增加。

2. 其他收入324.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省柴达木监狱单位取得的监狱企业弥补收入。比上年减少97.52万元，下降23.11%，主要原因是弥补监狱业务经费减少。

（二）支出总计22,578.76万元，包括：

1. 公共安全支出（类）14,598.31万元，占64.66%，主要用于青海省柴达木监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年减少785.91万元，下降5.11%，主要原因是因疫情影响，致使监狱封监，部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。

2. 教育支出（类）143.20万元，占0.63%，主要用于青海诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校教育事务方面的支出。比上年增加0.40万元，增长0.28%，主要原因是青海诺木洪农林产业有限

公司职工子弟学校义务教育阶段学生人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）4,157.31万元，占18.41%，主要用于青海省柴达木监狱的人力资源和社会保障和管理事务、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186.79万元，增长4.70%，主要原因是死亡抚恤支出较上年上升。

4. 卫生健康支出（类）1,548.71万元，占6.86%，主要用于青海省柴达木监狱的公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加46.89万元，增长3.12%，主要原因是在职民警因调出、退休人数减少。

5. 住房保障支出（类）843.44万元，占3.74%，主要用于青海省柴达木监狱的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少36.58万元，下降4.16%，主要原因是在职民警因调出、退休人数减少。

6. 年末结转和结余1,287.78万元，占5.70%，为青海省柴达木监狱单位结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计22,578.76万元，其中：财政拨款收入22,254.35万元，占98.56%；其他收入324.41万元，占1.44%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计21,290.98万元，其中：基本支出17,884.14万元，占84.00%；项目支出3,406.84万元，占16.00%。

## 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22,254.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加796.89万元，增长3.71%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

## 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。

2021年度一般公共预算支出20,966.57万元，占本年支出合计的98.48%。比上年减少490.89万元，下降2.29%。主要原因是因疫情影响，致使监狱封监，部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。

### （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）14,455.11万元，占68.94%；教育支出（类）33.20万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）4,096.64万元，占19.54%；卫生健康支出（类）1,538.18万元，占7.34%；住房保障支出（类）843.44万元，占4.02%。

### （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21,184.71万元，支出决算为20,966.57万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，致使监狱封监，部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为15,491.88万元，支出决算为14,455.09万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，致使监狱封监，部分

项目工程停工工期延误，资金结转至下年。

## 2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为28.30万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的117.31%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，致使监狱封监，部分项目工程停工工期延误，资金结转至下年。

## 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440.75万元，支出决算为417.81万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为811.38万元，支出决算为798.62万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是年内离退休干部自然减员经费调减所致。

（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405.69万元，支出决算为399.51万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是年内离退休干部自然减员经费调减所致。

（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1,600.97万元，支出决算为1,706.84万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员所致。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为773.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的

主要原因是抚恤金年初无预算,年内新增死亡人员按人数申请下达的抚恤金支出所致。

#### 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817.52万元，支出决算为801.21万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是年内离退休干部自然减员经费调减所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为736.20万元，支出决算为736.97万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助增加。

#### 5. 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0.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的0.00%。决算数大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852.02万元，支出决算为836.46万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员经费调减所致。

## 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17,665.78万元，其中：人员经费16,506.44万元，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1,159.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务招待费、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。

## 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39.68万元，支出决算为27.93万元，完成预算的70.39%，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费预算34.56万元，支出决算为27.65万元，完成预算的80.01%；公务接待费预算5.12万元，支出决算为0.28万元，完成预算的5.47%。

### （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27.65万元，占99.00%；公务接待费支出决算0.28万元，占1.00%。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柴达木监狱因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.65万元。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27.65万元，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待19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2.15万元，增长8.34%。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%，主要原因是上年及本年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.87万元，增长7.25%，主要原因是车辆维修及保险金额增加所致；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长100.00%。主要原因是上级单位工作检查。

## **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20,966.57万元，占本年支出合计的98.48%。比上年减少490.89万元，下降2.29%。主要原因是狱政设施建设等支出较上年减少。

### **（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）14,455.11万元，占68.94%；教育支出（类）33.20万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）4,096.64万元，占19.54%；卫生健康支出（类）1,538.18万元，占7.34%；住房保障支出（类）843.44万元，占4.02%。

## 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1,159.34万元，比上年减少90.36万元，下降7.23%。主要原因是公用经费减少。

## 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819.62万元，其中：政府采购货物支出140.00万元、政府采购工程支出679.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额479.95万元，占政府采购支出总额的58.56%，其中：授予小微企业合同金额479.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金4,573.53万元。根据预算绩效管理要求，青海省柴旦木监狱组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4,573.53万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：在省监狱管理局党组的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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。

青海省柴达木监狱在2021年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费”、“义务阶段公用经费项目（存量资金）”、“综合事务”、“设施及信息化建设”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.90万元，实际支出20.40万元，结转0.50万元，完成年度预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于加强少数民族地区小学教育的改革进度，有效地提高了学生的综合素质。存在的主要问题：因疫情防控影响，导致绩效目标未全额完成。下一步改进措施：我单位将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

### 2. 义务阶段公用经费项目（存量资金）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2.80万元，实际支出2.80万元，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，保障学生全面发展所需的经费。

### 3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.00万元，实际支出120.00万

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，通过教育经费的使用，有计划、合理地安排专项经费。加强少数民族地区中小学教育的改革进度，有效提高学生综合素质，保障学生全面发展所需的经费。

#### 4. 设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.12分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为620.00万元，实际支出310.75万元，结转309.25万元，完成年度预算的50.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监狱狱政设施维修改造完善监狱基础设施，购置信息化装备加强监狱应急处突能力及监管安全，逐步达到监狱基本建设标准。存在的主要问题：项目实施因疫情防控影响，导致项目未按期完成。下一步改进措施：我单位将提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省柴达木监狱		
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	15.50	20.90	20.40	10	97.60%	9.5
		其中：当年财政拨款	15.50	20.90	20.40	—	97.60%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强少数民族地区中小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。				通过项目实施:加快了少数民族地区中小学教育的改革进度,有效地提高了学生的综合素质。			
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	指标 1: 受益学生	≥150人	169人	10	10	
			指标 2: 开展学生活动次数	≥4次	4次	10	10	
			指标 3: 学生节日奖励品	≥50套	169套	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 购置教材合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 教学计划完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供良好教学质量	定性: 优良中差	优	15	15	
			指标 2: 保证农牧场小学日常教育工作的开展	定性: 优良中差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			指标 2: 教学对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		义务教育公用经费项目 (存量资金)						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省柴达木监狱		
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	2.80	2.80	2.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校公用经费支出,保障学生全面发展所需的经费。				通过项目实施:保障学校公用经费支出。			
绩效	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	指标 1: 受益学生	≥20人	20人	10	10	
			指标 2: 学生节日奖励品	≥10人	10套	10	10	
			指标 3: 开展学生活动次数	≥1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 购置教材合格率	≥90%	100%	0	0	
指标 2: 教学质量达标率			≥90%	100%	5	5		

指标	时效指标	指标 1: 项目计划期内完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供良好教学质量	定性: 优良中差	优	15	15
			指标 2: 保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性: 优良中差	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教学对象满意度	≥90%	≥95%	5	5
			指标 2: 学生满意度	≥90%	≥95%	5	5
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 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	青海省柴达木监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育经费的使用, 有计划、合理地安排专项经费。加强少数民族地区中小学教育的改革进度, 有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的经费。			通过项目实施有计划、合理地安排使用专项经费, 有利于加强少数民族地区中小学教育的改革进度, 有效地提高了学生的综合素质, 达到了严格控制管理性开支, 规范公务出差行为。				
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	指标 1: 补助学生人数	≥20 人	20 人	7	7	
			指标 2: 保障供暖面积	≥500 平方米	500 平方米	7	7	
			指标 3: 少数民族学生双语教学课程	≥400 小时	400 小时	8	8	
			指标 4: 开展活动次数	≥3 次	4 次	7	7	
			指标 5: 受益学生	≥200	200 人	7	7	
	质量指标	指标 1: 购置教材质量合格率	人	≥90%	100%	7	7	
		指标 2: 教学课时完成率	≥90%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供良好教学质量	定性: 优良中差	优	15	15	
			指标 2: 保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性: 优良中差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	设施及信息化建设		
主管部门	青海省监狱管理局	实施单位	青海省柴达木监狱

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	620.00	620.00	310.75	10	50.12%	5.12	
	其中：当年财政拨款	620.00	620.00	310.75	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监狱狱政设施维修改造完善监狱基础设施，购置信息化装备加强监狱应急处突能力及监管安全。逐步达到监狱基本建设标准。			通过项目实施监狱狱政设施维修改造完善监狱基础设施，购置信息化装备加强监狱应急处突能力及监管安全。逐步达到监狱基本建设标准。				
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	指标 1：装备及设备购置数量	≥200 套	200 套	10	10	
			指标 2：建设、改造、修缮长度	≥1280 米	1280 米	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：装备及设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程按时完工率	≥90%	0%	10	0	2021 年因青海省疫情影响，监狱封监，导致项目工程停工。
		社会效益 指标	指标 1：保障监狱安全稳定	定性： 优 良中差	优	15	15	
	指标 2：加强监狱狱政设施建设		定性： 优 良中差	优	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：民警满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2：驻狱武警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	85.12	

#### 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，青海省柴达木监狱共有车辆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1辆、应急保障用车3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50万元以上通用设备2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。