

附件 1

# 青海省监狱管理局部门

---

## **2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 青海省监狱管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海省监狱管理局部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 青海省监狱管理局部门 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 青海省监狱管理局部门概况

## 一、主要职能

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、部门预算单位构成

纳入青海省监狱管理局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱
2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

## 第二部分 青海省监狱管理局部门 2019 年 部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	142,859.36	一. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	142,858.76	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.60	四. 公共安全支出	98,016.28	98,016.28	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	78.40	78.40	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	50.00	50.00	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	八. 社会保障和就业支出	20,761.89	20,761.89	0.00
		九. 卫生健康支出	17,169.42	17,169.42	0.00
		十. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九. 住房保障支出	6,783.37	6,783.37	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二. 预备费	0.00	0.00	0.00
		二十三. 其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	142,859.36	本年支出合计	142,859.36	142,859.36	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	142,859.36	120,385.23	22,474.13
204			公共安全支出	98,016.28	75,931.15	22,085.13
	07		监狱	98,016.28	75,931.15	22,085.13
205			教育支出	78.40	0.00	78.40
	02		普通教育	78.40	0.00	78.40
205	02	99	其他普通教育支出	78.40	0.00	78.40
206			科学技术支出	50.00	0.00	50.00
	04		技术与开发	50.00	0.00	50.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	20,761.89	20,701.89	60.00
	05		行政事业单位离退休	20,761.89	20,701.89	60.00
08	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,840.45	4,840.45	0.00
208	05	03	离退休人员管理机构	60.00	0.00	60.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,590.34	7,590.34	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.56	198.56	0.00
08	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,072.54	8,072.54	0.00
210			卫生健康支出	17,169.42	16,968.82	200.60
	02		公立医院	5,514.48	5,313.88	200.60
210	02	10	行业医院	5,514.48	5,313.88	200.60
	11		行政事业单位医疗	11,654.94	11,654.94	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6,196.99	6,196.99	0.00
210	11	02	事业单位医疗	472.95	472.95	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4,985.00	4,985.00	0.00
221			住房保障支出	6,783.37	6,783.37	0.00
	02		住房改革支出	6,783.37	6,783.37	0.00
221	02	01	住房公积金	6,783.37	6,783.37	0.00

部门公  
开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位：  
万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	120,385.23	109,942.69	10,442.54
301		工资福利支出	94,107.62	94,107.62	
	1	基本工资	15,954.98	15,954.98	
	2	津贴补贴	37,241.64	37,241.64	
	3	奖金	11,888.81	11,888.81	
	6	伙食补助费	0.00	0.00	
	7	绩效工资	1,031.68	1,031.68	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	7,590.34	7,590.34	
	9	职业年金缴费	198.56	198.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	5,610.43	5,610.43	
	11	公务员医疗补助费	3,366.27	3,366.27	
	12	其他社会保障缴费	352.16	352.16	
	13	住房公积金	6,783.37	6,783.37	
	14	医疗费	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	4,089.38	4,089.38	
302		商品和服务支出	10,442.54		10,442.54
	1	办公费	588.09		588.09
	2	印刷费	356.55		356.55
	3	咨询费	0.00		0.00
	4	手续费	0.00		0.00
	5	水费	129.77		129.77
	6	电费	465.71		465.71
	7	邮电费	533.60		533.60
	8	取暖费	463.69		463.69
	9	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	637.26		637.26
	12	因公出国(国)境费	320.40		320.40
	13	维修(护)费	0.00		0.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	12.00		12.00

	16	培训费	210.18		210.18
	17	公务接待费	83.09		83.09
	18	专用材料费	0.00		0.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	0.00		0.00
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	996.62		996.62
	29	福利费	11.66		11.66
	31	公务用车运行维护费	548.10		548.10
	39	其他交通费用	3,372.44		3,372.44
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	1,713.38		1,713.38
303		对个人和家庭的补助	15,835.07	15,835.07	
	1	离休费	4,840.45	4,840.45	
	2	退休费	6,818.52	6,818.52	
	3	退职(役)费	73.65	73.65	
	4	抚恤金	0.00	0.00	
	5	生活补助	1,170.50	1,170.50	
	6	救济费	0.00	0.00	
	7	医疗费	2,425.73	2,425.73	
	8	助学金	0.00	0.00	
	9	奖励金	0.00	0.00	
	10	生产补贴	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭补助支出	506.22	506.22	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1,142.59	320.40	83.09	739.10	191.00	548.10

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：我局无政府性基金预算支出。

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	142,859.36	一. 一般公共服务支出	0.00
(一) 经费拨款收入	142,858.76	二. 外交支出	0.00
(二) 专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
(三) 行政事业性收费收入	0.60	四. 公共安全支出	104,269.34
(四) 罚没收入	0.00	五. 教育支出	188.40
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	50.00
(六) 其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	22,254.92
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	125,644.38

四、事业收入	109,134.08	十.节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一.城乡社区支出	0.00
五.事业单位经营收入	0.00	十二.农林水支出	0.00
六.下级单位上缴收入	0.00	十三.交通运输支出	0.00
七.其他收入	1,443.50	十四.资源勘探信息等支出	0.00
		十五.商业服务业等支出	0.00
		十六.金融支出	0.00
		十七.援助其他地区支出	0.00
		十八.国土海洋气象等支出	1,338.71
		十九.住房保障支出	7,015.80
		二十.粮油物资储备支出	0.00
		二十一.灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二.预备费	0.00
		二十三.其他支出	0.00
		二十四.转移性支出	0.00
		二十五.债务还本支出	0.00
		二十六.债务付息支出	0.00
		二十七.债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	253,436.94	本年支出合计	260,761.55
八.用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七.结转下年	0.00
九.上年结余	7,324.61		
财政拨款结余资金	7,234.61		
政府性基金结余资金	0.00		
其他来源收入上年结余资金	90.00		
收入总计	260,761.55	支出总计	260,761.55

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	260,761.55	7,324.61	142,859.36			109,134.08				1,443.50	
			青海省监狱管理局	260,761.55	7,324.61	142,859.36			109,134.08				1,443.50	
			青海省监狱管理局（本级）	12,085.38	0.00	11,683.79			31.59				370.00	
204			公共安全支出	10,510.41	0.00	10,118.85			21.56				370.00	
	07		监狱	10,510.41	0.00	10,118.85			21.56				370.00	
205			教育支出	1.70	0.00	1.70			0.00				0.00	
	02		普通教育	1.70	0.00	1.70			0.00				0.00	
205	02	99	其他普通教育支出	1.70	0.00	1.70			0.00				0.00	
208			社会保障和就业支出	841.14	0.00	836.40			4.74				0.00	
	05		行政事业单位离退休	841.14	0.00	836.40			4.74				0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134.17	0.00	134.17			0.00				0.00	
208	05	03	离退休人员管理机构	40.00	0.00	40.00			0.00				0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.51	0.00	354.05			3.46				0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	0.00	3.46			1.28				0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	304.72	0.00	304.72			0.00				0.00	

210			卫生健康支出	458.74	0.00	455.69			3.05			0.00	
	11		行政事业单位医疗	458.74	0.00	455.69			3.05			0.00	
210	11	01	行政单位医疗	244.19	0.00	244.19			0.00			0.00	
210	11	02	事业单位医疗	7.15	0.00	5.21			1.94			0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	207.40	0.00	206.29			1.11			0.00	
221			住房保障支出	273.39	0.00	271.15			2.24			0.00	
	02		住房改革支出	273.39	0.00	271.15			2.24			0.00	
221	02	01	住房公积金	273.39	0.00	271.15			2.24			0.00	
			青海省西宁监狱	26,046.15	3,400.00	22,236.15			0.00			410.00	
204			公共安全支出	19,441.24	3,400.00	15,631.24			0.00			410.00	
	07		监狱	19,441.24	3,400.00	15,631.24			0.00			410.00	
205			教育支出	32.50	0.00	32.50			0.00			0.00	
	02		普通教育	32.50	0.00	32.50			0.00			0.00	
205	02	99	其他普通教育支出	32.50	0.00	32.50			0.00			0.00	
208			社会保障和就业支出	3,528.01	0.00	3,528.01			0.00			0.00	
	05		行政事业单位离退休	3,528.01	0.00	3,528.01			0.00			0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	819.31	0.00	819.31			0.00			0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.05	0.00	1,317.05			0.00			0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,391.65	0.00	1,391.65			0.00			0.00	
210			卫生健康支出	1,935.66	0.00	1,935.66			0.00			0.00	
	11		行政事业单位医疗	1,935.66	0.00	1,935.66			0.00			0.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,101.95	0.00	1,101.95			0.00			0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	833.71	0.00	833.71			0.00			0.00	
221			住房保障支出	1,108.74	0.00	1,108.74			0.00			0.00	
	02		住房改革支出	1,108.74	0.00	1,108.74			0.00			0.00	

221	02	01	住房公积金	1,108.74	0.00	1,108.74			0.00			0.00	
			青海省东川监狱	15,763.27	0.00	15,683.27			0.00			80.00	
204			公共安全支出	11,305.21	0.00	11,225.21			0.00			80.00	
	07		监狱	11,305.21	0.00	11,225.21			0.00			80.00	
208			社会保障和就业支出	2,404.00	0.00	2,404.00			0.00			0.00	
	05		行政事业单位离退休	2,404.00	0.00	2,404.00			0.00			0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	451.15	0.00	451.15			0.00			0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.80	0.00	935.80			0.00			0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,017.05	0.00	1,017.05			0.00			0.00	
210			卫生健康支出	1,301.93	0.00	1,301.93			0.00			0.00	
	11		行政事业单位医疗	1,301.93	0.00	1,301.93			0.00			0.00	
210	11	01	行政单位医疗	727.74	0.00	727.74			0.00			0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	574.19	0.00	574.19			0.00			0.00	
221			住房保障支出	752.13	0.00	752.13			0.00			0.00	
	02		住房改革支出	752.13	0.00	752.13			0.00			0.00	
221	02	01	住房公积金	752.13	0.00	752.13			0.00			0.00	
			青海省女子监狱	14,048.49	0.00	13,888.49			0.00			160.00	
204			公共安全支出	10,498.05	0.00	10,338.05			0.00			160.00	
	07		监狱	10,498.05	0.00	10,338.05			0.00			160.00	
208			社会保障和就业支出	1,679.39	0.00	1,679.39			0.00			0.00	
	05		行政事业单位离退休	1,679.39	0.00	1,679.39			0.00			0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	170.96	0.00	170.96			0.00			0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.22	0.00	895.22			0.00			0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	613.21	0.00	613.21			0.00			0.00	



			务											
220	01	10	国土整治	1,338.71	1,338.71	0.00			0.00					0.00
221			住房保障支出	850.42	0.00	850.42			0.00					0.00
	02		住房改革支出	850.42	0.00	850.42			0.00					0.00
221	02	01	住房公积金	850.42	0.00	850.42			0.00					0.00
			青海省门源监狱	12,768.85	0.00	12,738.85			0.00					30.00
204			公共安全支出	9,168.05	0.00	9,138.05			0.00					30.00
	07		监狱	9,168.05	0.00	9,138.05			0.00					30.00
208			社会保障和就业支出	1,854.95	0.00	1,854.95			0.00					0.00
	05		行政事业单位离退休	1,854.95	0.00	1,854.95			0.00					0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	413.99	0.00	413.99			0.00					0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.22	0.00	776.22			0.00					0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	664.74	0.00	664.74			0.00					0.00
210			卫生健康支出	1,093.65	0.00	1,093.65			0.00					0.00
	11		行政事业单位医疗	1,093.65	0.00	1,093.65			0.00					0.00
210	11	01	行政单位医疗	635.74	0.00	635.74			0.00					0.00
210	11	03	公务员医疗补助	457.91	0.00	457.91			0.00					0.00
221			住房保障支出	652.20	0.00	652.20			0.00					0.00
	02		住房改革支出	652.20	0.00	652.20			0.00					0.00
221	02	01	住房公积金	652.20	0.00	652.20			0.00					0.00
			青海省西川监狱	14,332.07	0.00	14,172.07			0.00					160.00
204			公共安全支出	10,876.37	0.00	10,716.37			0.00					160.00
	07		监狱	10,876.37	0.00	10,716.37			0.00					160.00
208			社会保障和就业支出	1,608.82	0.00	1,608.82			0.00					0.00
	05		行政事业单位离退休	1,608.82	0.00	1,608.82			0.00					0.00
		01	归口管理	222.09	0.00	222.09			0.00					0.00

208	05		的行政单位离退休										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.36	0.00	887.36			0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	499.37	0.00	499.37			0.00				0.00
210			卫生健康支出	1,129.70	0.00	1,129.70			0.00				0.00
	11		行政事业单位医疗	1,129.70	0.00	1,129.70			0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	661.35	0.00	661.35			0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	468.35	0.00	468.35			0.00				0.00
221			住房保障支出	717.18	0.00	717.18			0.00				0.00
	02		住房改革支出	717.18	0.00	717.18			0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	717.18	0.00	717.18			0.00				0.00
			青海红十字医院	119,250.87	1,085.90	9,062.48			109,102.49				0.00
204			公共安全支出	943.20	0.00	943.20			0.00				0.00
	07		监狱	943.20	0.00	943.20			0.00				0.00
206			科学技术支出	50.00	0.00	50.00			0.00				0.00
	04		技术研究与开发	50.00	0.00	50.00			0.00				0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00			0.00				0.00
208			社会保障和就业支出	2,579.07	0.00	1,092.78			1,486.29				0.00
	05		行政事业单位离退休	2,419.07	0.00	1,092.78			1,326.29				0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	164.31	0.00	164.31			0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.96	0.00	38.42			1,066.54				0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441.99	0.00	195.10			246.89				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	707.81	0.00	694.95			12.86				0.00
	08		抚恤	160.00	0.00	0.00			160.00				0.00

208	08	01	死亡抚恤	160.00	0.00	0.00			160.00				0.00
210			卫生健康支出	114,911.30	1,085.90	6,439.39			107,386.01				0.00
	02		公立医院	113,669.31	1,085.90	5,514.48			107,068.93				0.00
210	02	10	行业医院	113,669.31	1,085.90	5,514.48			107,068.93				0.00
	11		行政事业单位医疗	1,241.99	0.00	924.91			317.08				0.00
210	11	01	行政单位医疗	27.00	0.00	27.00			0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	669.72	0.00	467.74			201.98				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	545.27	0.00	430.17			115.10				0.00
221			住房保障支出	767.30	0.00	537.11			230.19				0.00
	02		住房改革支出	767.30	0.00	537.11			230.19				0.00
221	02	01	住房公积金	767.30	0.00	537.11			230.19				0.00
			青海省监狱管理局第一干部休养所	457.25	0.00	457.25			0.00				0.00
204			公共安全支出	300.30	0.00	300.30			0.00				0.00
	07		监狱	300.30	0.00	300.30			0.00				0.00
208			社会保障和就业支出	84.80	0.00	84.80			0.00				0.00
	05		行政事业单位离退休	84.80	0.00	84.80			0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	0.00	34.10			0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	50.70	0.00	50.70			0.00				0.00
210			卫生健康支出	46.45	0.00	46.45			0.00				0.00
	11		行政事业单位医疗	46.45	0.00	46.45			0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	22.18	0.00	22.18			0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	24.27	0.00	24.27			0.00				0.00
221			住房保障支出	25.70	0.00	25.70			0.00				0.00
	02		住房改革支出	25.70	0.00	25.70			0.00				0.00

221	02	01	住房公积金	25.70	0.00	25.70			0.00			0.00	
			青海省监狱管理局第二干部休养所	3,091.42	0.00	3,091.42			0.00			0.00	
204			公共安全支出	311.05	0.00	311.05			0.00			0.00	
	07		监狱	311.05	0.00	311.05			0.00			0.00	
208			社会保障和就业支出	2,365.72	0.00	2,365.72			0.00			0.00	
	05		行政事业单位离退休	2,365.72	0.00	2,365.72			0.00			0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,538.95	0.00	1,538.95			0.00			0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	0.00	33.56			0.00			0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	793.21	0.00	793.21			0.00			0.00	
210			卫生健康支出	389.47	0.00	389.47			0.00			0.00	
	11		行政事业单位医疗	389.47	0.00	389.47			0.00			0.00	
210	11	01	行政单位医疗	264.73	0.00	264.73			0.00			0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	124.74	0.00	124.74			0.00			0.00	
221			住房保障支出	25.18	0.00	25.18			0.00			0.00	
	02		住房改革支出	25.18	0.00	25.18			0.00			0.00	
221	02	01	住房公积金	25.18	0.00	25.18			0.00			0.00	
			青海省监狱管理局第三干部休养所	390.99	0.00	390.99			0.00			0.00	
204			公共安全支出	256.17	0.00	256.17			0.00			0.00	
	07		监狱	256.17	0.00	256.17			0.00			0.00	
208			社会保障和就业支出	73.16	0.00	73.16			0.00			0.00	
	05		行政事业单位离退休	73.16	0.00	73.16			0.00			0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	0.00	29.23			0.00			0.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	43.93	0.00	43.93			0.00			0.00	



208			社会保障和就业支出	66.20	0.00	64.20			0.00				2.00
	05		行政事业单位离退休	66.20	0.00	64.20			0.00				2.00
208	05	03	离退休人员管理机构	22.00	0.00	20.00			0.00				2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	0.00	22.74			0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.46	0.00	21.46			0.00				0.00
210			卫生健康支出	28.39	0.00	28.39			0.00				0.00
	11		行政事业单位医疗	28.39	0.00	28.39			0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	15.06	0.00	15.06			0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13.33	0.00	13.33			0.00				0.00
221			住房保障支出	17.45	0.00	17.45			0.00				0.00
	02		住房改革支出	17.45	0.00	17.45			0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	17.45	0.00	17.45			0.00				0.00
			青海省建新监狱	8,449.81	0.00	8,388.31			0.00				61.50
204			公共安全支出	6,246.62	0.00	6,185.12			0.00				61.50
	07		监狱	6,246.62	0.00	6,185.12			0.00				61.50
208			社会保障和就业支出	1,141.23	0.00	1,141.23			0.00				0.00
	05		行政事业单位离退休	1,141.23	0.00	1,141.23			0.00				0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218.08	0.00	218.08			0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.45	0.00	487.45			0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	435.70	0.00	435.70			0.00				0.00
210			卫生健康支出	667.33	0.00	667.33			0.00				0.00
	11		行政事业单位医疗	667.33	0.00	667.33			0.00				0.00
		01	行政单位	379.80	0.00	379.80			0.00				0.00

210	11		医疗										
210	11	03	公务员医疗补助	287.53	0.00	287.53			0.00				0.00
221			住房保障支出	394.63	0.00	394.63			0.00				0.00
	02		住房改革支出	394.63	0.00	394.63			0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	394.63	0.00	394.63			0.00				0.00
			青海省康宁监狱	2,626.32	0.00	2,626.32			0.00				0.00
204			公共安全支出	2,035.14	0.00	2,035.14			0.00				0.00
	07		监狱	2,035.14	0.00	2,035.14			0.00				0.00
208			社会保障和就业支出	215.78	0.00	215.78			0.00				0.00
	05		行政事业单位离退休	215.78	0.00	215.78			0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.68	0.00	195.68			0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.10	0.00	20.10			0.00				0.00
210			卫生健康支出	218.49	0.00	218.49			0.00				0.00
	11		行政事业单位医疗	218.49	0.00	218.49			0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	135.55	0.00	135.55			0.00				0.00
210	11	03	公务员医疗补助	82.94	0.00	82.94			0.00				0.00
221			住房保障支出	156.91	0.00	156.91			0.00				0.00
	02		住房改革支出	156.91	0.00	156.91			0.00				0.00

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	260,761.55	127,658.00	133,103.55				
			青海省监狱管理局	260,761.55	127,658.00	133,103.55				
			青海省监狱管理局（本级）	12,085.38	4,887.19	7,198.19				
204			公共安全支出	10,510.41	3,353.92	7,156.49				
	07		监狱	10,510.41	3,353.92	7,156.49				
205			教育支出	1.70	0.00	1.70				
	02		普通教育	1.70	0.00	1.70				
205	02	99	其他普通教育支出	1.70	0.00	1.70				
208			社会保障和就业支出	841.14	801.14	40.00				
	05		行政事业单位离退休	841.14	801.14	40.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	134.17	134.17	0.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	40.00	0.00	40.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	357.51	357.51	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.74	4.74	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	304.72	304.72	0.00				
210			卫生健康支出	458.74	458.74	0.00				
	11		行政事业单位医疗	458.74	458.74	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	244.19	244.19	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00				

210	11	03	公务员医疗补助	207.40	207.40	0.00				
221			住房保障支出	273.39	273.39	0.00				
	02		住房改革支出	273.39	273.39	0.00				
221	02	01	住房公积金	273.39	273.39	0.00				
			青海省西宁监狱	26,046.15	19,795.68	6,250.47				
204			公共安全支出	19,441.24	13,223.27	6,217.97				
	07		监狱	19,441.24	13,223.27	6,217.97				
205			教育支出	32.50	0.00	32.50				
	02		普通教育	32.50	0.00	32.50				
205	02	99	其他普通教育支出	32.50	0.00	32.50				
208			社会保障和就业支出	3,528.01	3,528.01	0.00				
	05		行政事业单位离退休	3,528.01	3,528.01	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	819.31	819.31	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,317.05	1,317.05	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1,391.65	1,391.65	0.00				
210			卫生健康支出	1,935.66	1,935.66	0.00				
	11		行政事业单位医疗	1,935.66	1,935.66	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	1,101.95	1,101.95	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	833.71	833.71	0.00				
221			住房保障支出	1,108.74	1,108.74	0.00				
	02		住房改革支出	1,108.74	1,108.74	0.00				
221	02	01	住房公积金	1,108.74	1,108.74	0.00				
			青海省东川监狱	15,763.27	13,443.83	2,319.44				
204			公共安全支出	11,305.21	8,985.77	2,319.44				
	07		监狱	11,305.21	8,985.77	2,319.44				
208			社会保障和就业支出	2,404.00	2,404.00	0.00				
	05		行政事业单位离退休	2,404.00	2,404.00	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位	451.15	451.15	0.00				

			离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.80	935.80	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,017.05	1,017.05	0.00				
210			卫生健康支出	1,301.93	1,301.93	0.00				
	11		行政事业单位医疗	1,301.93	1,301.93	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	727.74	727.74	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	574.19	574.19	0.00				
221			住房保障支出	752.13	752.13	0.00				
	02		住房改革支出	752.13	752.13	0.00				
221	02	01	住房公积金	752.13	752.13	0.00				
			青海省女子监狱	14,048.49	12,250.17	1,798.32				
204			公共安全支出	10,498.05	8,699.73	1,798.32				
	07		监狱	10,498.05	8,699.73	1,798.32				
208			社会保障和就业支出	1,679.39	1,679.39	0.00				
	05		行政事业单位离退休	1,679.39	1,679.39	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	170.96	170.96	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.22	895.22	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	613.21	613.21	0.00				
210			卫生健康支出	1,146.50	1,146.50	0.00				
	11		行政事业单位医疗	1,146.50	1,146.50	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	655.79	655.79	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	490.71	490.71	0.00				
221			住房保障支出	724.55	724.55	0.00				
	02		住房改革支出	724.55	724.55	0.00				
221	02	01	住房公积金	724.55	724.55	0.00				
			青海省柴达木监狱	21,396.91	16,497.99	4,898.92				
204			公共安全支出	14,284.99	10,878.98	3,406.01				

	07		监狱	14,284.99	10,878.98	3,406.01				
205			教育支出	154.20	0.00	154.20				
	02		普通教育	154.20	0.00	154.20				
205	02	99	其他普通教育支出	154.20	0.00	154.20				
208			社会保障和就业支出	3,212.30	3,212.30	0.00				
	05		行政事业单位离退休	3,212.30	3,212.30	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	707.44	707.44	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,001.80	1,001.80	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1,503.06	1,503.06	0.00				
210			卫生健康支出	1,556.29	1,556.29	0.00				
	11		行政事业单位医疗	1,556.29	1,556.29	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	851.88	851.88	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	704.41	704.41	0.00				
220			自然资源海洋气象等支出	1,338.71	0.00	1,338.71				
	01		自然资源事务	1,338.71	0.00	1,338.71				
220	01	10	国土整治	1,338.71	0.00	1,338.71				
221			住房保障支出	850.42	850.42	0.00				
	02		住房改革支出	850.42	850.42	0.00				
221	02	01	住房公积金	850.42	850.42	0.00				
			青海省门源监狱	12,768.85	11,237.74	1,531.11				
204			公共安全支出	9,168.05	7,636.94	1,531.11				
	07		监狱	9,168.05	7,636.94	1,531.11				
208			社会保障和就业支出	1,854.95	1,854.95	0.00				
	05		行政事业单位离退休	1,854.95	1,854.95	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	413.99	413.99	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	776.22	776.22	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	664.74	664.74	0.00				

210			卫生健康支出	1,093.65	1,093.65	0.00				
	11		行政事业单位医疗	1,093.65	1,093.65	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	635.74	635.74	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	457.91	457.91	0.00				
221			住房保障支出	652.20	652.20	0.00				
	02		住房改革支出	652.20	652.20	0.00				
221	02	01	住房公积金	652.20	652.20	0.00				
			青海省西川监狱	14,332.07	12,114.74	2,217.33				
204			公共安全支出	10,876.37	8,659.04	2,217.33				
	07		监狱	10,876.37	8,659.04	2,217.33				
208			社会保障和就业支出	1,608.82	1,608.82	0.00				
	05		行政事业单位离退休	1,608.82	1,608.82	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	222.09	222.09	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	887.36	887.36	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	499.37	499.37	0.00				
210			卫生健康支出	1,129.70	1,129.70	0.00				
	11		行政事业单位医疗	1,129.70	1,129.70	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	661.35	661.35	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	468.35	468.35	0.00				
221			住房保障支出	717.18	717.18	0.00				
	02		住房改革支出	717.18	717.18	0.00				
221	02	01	住房公积金	717.18	717.18	0.00				
			青海红十字医院	119,250.87	15,109.86	104,141.01				
204			公共安全支出	943.20	0.00	943.20				
	07		监狱	943.20	0.00	943.20				
206			科学技术支出	50.00	0.00	50.00				
	04		技术与开发	50.00	0.00	50.00				
206	04	04	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00				

208			社会保障和就业支出	2,579.07	2,579.07	0.00				
	05		行政事业单位离退休	2,419.07	2,419.07	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	164.31	164.31	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,104.96	1,104.96	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	441.99	441.99	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	707.81	707.81	0.00				
	08		抚恤	160.00	160.00	0.00				
208	08	01	死亡抚恤	160.00	160.00	0.00				
210			卫生健康支出	114,911.30	11,763.49	103,147.81				
	02		公立医院	113,669.31	10,521.50	103,147.81				
210	02	10	行业医院	113,669.31	10,521.50	103,147.81				
	11		行政事业单位医疗	1,241.99	1,241.99	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	669.72	669.72	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	545.27	545.27	0.00				
221			住房保障支出	767.30	767.30	0.00				
	02		住房改革支出	767.30	767.30	0.00				
221	02	01	住房公积金	767.30	767.30	0.00				
			青海省监狱管理局第一干部 休养所	457.25	457.25	0.00				
204			公共安全支出	300.30	300.30	0.00				
	07		监狱	300.30	300.30	0.00				
208			社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00				
	05		行政事业单位离退休	84.80	84.80	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.10	34.10	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	50.70	50.70	0.00				
210			卫生健康支出	46.45	46.45	0.00				

	11		行政事业单位医疗	46.45	46.45	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	24.27	24.27	0.00				
221			住房保障支出	25.70	25.70	0.00				
	02		住房改革支出	25.70	25.70	0.00				
221	02	01	住房公积金	25.70	25.70	0.00				
			青海省监狱管理局第二干部 休养所	3,091.42	3,091.42	0.00				
204			公共安全支出	311.05	311.05	0.00				
	07		监狱	311.05	311.05	0.00				
208			社会保障和就业支出	2,365.72	2,365.72	0.00				
	05		行政事业单位离退休	2,365.72	2,365.72	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	1,538.95	1,538.95	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.56	33.56	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	793.21	793.21	0.00				
210			卫生健康支出	389.47	389.47	0.00				
	11		行政事业单位医疗	389.47	389.47	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	264.73	264.73	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	124.74	124.74	0.00				
221			住房保障支出	25.18	25.18	0.00				
	02		住房改革支出	25.18	25.18	0.00				
221	02	01	住房公积金	25.18	25.18	0.00				
			青海省监狱管理局第三干部 休养所	390.99	390.99	0.00				
204			公共安全支出	256.17	256.17	0.00				
	07		监狱	256.17	256.17	0.00				
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16	0.00				
	05		行政事业单位离退休	73.16	73.16	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.23	29.23	0.00				

208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	43.93	43.93	0.00				
210			卫生健康支出	39.72	39.72	0.00				
	11		行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	20.79	20.79	0.00				
221			住房保障支出	21.94	21.94	0.00				
	02		住房改革支出	21.94	21.94	0.00				
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94	0.00				
			青海省监狱管理局第四休养 所	261.70	261.70	0.00				
204			公共安全支出	185.49	185.49	0.00				
	07		监狱	185.49	185.49	0.00				
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00				
	05		行政事业单位离退休	35.34	35.34	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.09	21.09	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	14.25	14.25	0.00				
210			卫生健康支出	24.93	24.93	0.00				
	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00				
221			住房保障支出	15.94	15.94	0.00				
	02		住房改革支出	15.94	15.94	0.00				
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	0.00				
			青海省监狱管理局老干部活 动中心	317.36	295.36	22.00				
204			公共安全支出	205.32	205.32	0.00				
	07		监狱	205.32	205.32	0.00				
208			社会保障和就业支出	66.20	44.20	22.00				
	05		行政事业单位离退休	66.20	44.20	22.00				

208	05	03	离退休人员管理机构	22.00	0.00	22.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.46	21.46	0.00				
210			卫生健康支出	28.39	28.39	0.00				
	11		行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	13.33	13.33	0.00				
221			住房保障支出	17.45	17.45	0.00				
	02		住房改革支出	17.45	17.45	0.00				
221	02	01	住房公积金	17.45	17.45	0.00				
			青海省建新监狱	8,449.81	6,971.53	1,478.28				
204			公共安全支出	6,246.62	4,768.34	1,478.28				
	07		监狱	6,246.62	4,768.34	1,478.28				
208			社会保障和就业支出	1,141.23	1,141.23	0.00				
	05		行政事业单位离退休	1,141.23	1,141.23	0.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218.08	218.08	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.45	487.45	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	435.70	435.70	0.00				
210			卫生健康支出	667.33	667.33	0.00				
	11		行政事业单位医疗	667.33	667.33	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	379.80	379.80	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	287.53	287.53	0.00				
221			住房保障支出	394.63	394.63	0.00				
	02		住房改革支出	394.63	394.63	0.00				
221	02	01	住房公积金	394.63	394.63	0.00				
			青海省康宁监狱	2,626.32	2,470.37	155.95				
204			公共安全支出	2,035.14	1,879.19	155.95				

	07		监狱	2,035.14	1,879.19	155.95				
208			社会保障和就业支出	215.78	215.78	0.00				
	05		行政事业单位离退休	215.78	215.78	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.68	195.68	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.10	20.10	0.00				
210			卫生健康支出	218.49	218.49	0.00				
	11		行政事业单位医疗	218.49	218.49	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	135.55	135.55	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	82.94	82.94	0.00				
221			住房保障支出	156.91	156.91	0.00				
	02		住房改革支出	156.91	156.91	0.00				
221	02	01	住房公积金	156.91	156.91	0.00				
			青海省监狱民警教育训练基地	630.17	580.17	50.00				
204			公共安全支出	496.32	446.32	50.00				
	07		监狱	496.32	446.32	50.00				
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00				
	05		行政事业单位离退休	47.39	47.39	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	0.00				
210			卫生健康支出	49.82	49.82	0.00				
	11		行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	31.65	31.65	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00				
221			住房保障支出	36.64	36.64	0.00				
	02		住房改革支出	36.64	36.64	0.00				
221	02	01	住房公积金	36.64	36.64	0.00				
			青海省监狱管理局第五干休所	87.60	87.60	0.00				
204			公共安全支出	62.96	62.96	0.00				

	07		监狱	62.96	62.96	0.00				
208			社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00				
	05		行政事业单位离退休	11.23	11.23	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	0.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.44	4.44	0.00				
210			卫生健康支出	8.19	8.19	0.00				
	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00				
221			住房保障支出	5.22	5.22	0.00				
	02		住房改革支出	5.22	5.22	0.00				
221	02	01	住房公积金	5.22	5.22	0.00				
			青海省长宁监狱	8,756.94	7,714.41	1,042.53				
204			公共安全支出	7,142.45	6,099.92	1,042.53				
	07		监狱	7,142.45	6,099.92	1,042.53				
208			社会保障和就业支出	506.39	506.39	0.00				
	05		行政事业单位离退休	506.39	506.39	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.39	506.39	0.00				
210			卫生健康支出	637.82	637.82	0.00				
	11		行政事业单位医疗	637.82	637.82	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	405.18	405.18	0.00				
210	11	03	公务员医疗补助	232.64	232.64	0.00				
221			住房保障支出	470.28	470.28	0.00				
	02		住房改革支出	470.28	470.28	0.00				
221	02	01	住房公积金	470.28	470.28	0.00				

# 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	133,103.55	7,324.61	22,474.13			101,861.31				1,443.50	
			青海省监狱管理局	133,103.55	7,324.61	22,474.13			101,861.31				1,443.50	
			青海省监狱管理局 (本级)	7,198.19	0.00	6,828.19			0.00				370.00	
204			公共安全支出	7,156.49	0.00	6,786.49			0.00				370.00	
	07		监狱	7,156.49	0.00	6,786.49			0.00				370.00	
205			教育支出	1.70	0.00	1.70			0.00				0.00	
	02		普通教育	1.70	0.00	1.70			0.00				0.00	
205	02	99	其他普通教育支出	1.70	0.00	1.70			0.00				0.00	
208			社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00			0.00				0.00	
	05		行政事业单位离退休	40.00	0.00	40.00			0.00				0.00	
208	05	03	离退休人员管	40.00	0.00	40.00			0.00				0.00	





			全支出										
	07		监狱	1,478.28	0.00	1,416.78			0.00				61.50
			青海省康宁监狱	155.95	0.00	155.95			0.00				0.00
204			公共安全支出	155.95	0.00	155.95			0.00				0.00
	07		监狱	155.95	0.00	155.95			0.00				0.00
			青海省监狱民警教育培训基地	50.00	0.00	50.00			0.00				0.00
204			公共安全支出	50.00	0.00	50.00			0.00				0.00
	07		监狱	50.00	0.00	50.00			0.00				0.00
			青海省长宁监狱	1,042.53	0.00	1,042.53			0.00				0.00
204			公共安全支出	1,042.53	0.00	1,042.53			0.00				0.00
	07		监狱	1,042.53	0.00	1,042.53			0.00				0.00

### 第三部分 青海省监狱管理局部门 2019 年度部门 预算情况说明

#### 一、关于青海省监狱管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局部门 2019 年财政拨款收支总预算 142,859.36 万元，比 2018 年增加 29,946.25 万元，主要原因：一是中央转移支付等年中追加预算资金提前编入 2019 年部门预算；二是新增人员工资增长及相应社会养老、医疗保险缴费等增加。

收入包括：一般公共预算拨款 142,859.36 万元；支出包括：

公共安全支出 98,016.28 万元、教育支出 78.40 万元、科学技术支出 50 万元、社会保障和就业支出 20,761.89 万元、卫生健康支出 17,169.42 万元、住房保障支出 6,783.37 万元。

## 二、关于青海省监狱管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 142,859.36 万元,比 2018 年增加 29,946.25 万元,主要原因是:一是中央转移支付等年中追加预算资金提前编入 2019 年部门预算;二是新增人员工资增长及相应社会养老、医疗保险缴费等增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款总支出中公共安全支出 98,016.28 万元,占总支出的 68.61%、教育支出 78.40 万元,占总支出的 0.06%、科学技术支出 50 万元,占总支出的 0.03%、社会保障和就业支出 20,761.89 万元,占总支出的 14.53%、卫生健康支出 17,169.42 万元,占总支出的 12.02%、住房保障支出 6,783.37 万元,占总支出的 4.75%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019 年一般公共预算 142,859.36 万元,其中:基本支出 120,385.23 万元、项目支出 22,474.13 万元,具体如下:

1. 公共安全支出(类)监狱(款)2019 年预算数为 98,016.28

万元，比上年增加 24,573.06 万元，增长 33.46%，主要是新增人员的工资增长及监狱项目支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019 年预算数为 78.40 万元，比上年增加 38.40 万元，增长 96%，主要是附属学校义务教育阶段公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 4,840.45 万元，比上年减少 505.45 万元，下降 9.45%，主要是自然减员后工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019 年预算数为 60 万元，比上年减少 16 万元，下降 21.05%，主要是离退干自然减员后相关经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 7,590.34 万元，比上年增加 622.14 万元，增长 8.93%，主要是新增人员的养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 198.56 万元，比上年增加 195.27 万元，增长 5,935.26%，主要是事业人员的职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为8,072.54万元，比上年增加2,837.19万元，增长54.19%，主要是退休人员统筹外经费增加。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2019年预算数为50万元，比上年增加50万元，增长100%，主要是新增高海拔地区血氧饱和度昼夜差异分析经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2019年预算数为5,514.48万元，比上年增加5,513.28万元，增长459440%，主要是原由公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）科目安排的红十字医院相关经费全部调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6,196.99万元，比上年增加474.47万元，增长8.29%，主要是新增人员的医疗保险缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为472.95万元，比上年增加43.03万元，增长10.01%，主要是事业人员工资调整后的医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4,985.00万元，比上年增加469.11万元，增长10.39%，主要是新增人员的公务员医疗保险缴费增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019年预算数为6,783.37万元,比上年增加764.36万元,增长12.70%,主要是新增人员后住房公积金缴费增加。

### 三、关于青海省监狱管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局部门2019年一般公共预算基本支出120,385.23万元,其中:

**人员经费**109,942.69万元,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、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

**公用经费**10,442.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

### 四、关于青海省监狱管理局部门2019年“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局部门2019年“三公”经费预算数为1,142.59万元,比2018年减少172.19万元,其中:因公出国(境)费320.40万元,减少0.72万元;公务用车购置及运行费739.10万元,增加191万元;公务接待费83.09万元,减少362.47万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少172.19万元,

主要原因一是公务用车购置预算经费比上年增加 191 万元；二是省财政重新核定公务接待费定额标准，公务接待费预算比上年减少 362.47 万元。

## **五、关于青海省监狱管理局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省监狱管理局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于青海省监狱管理局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 142,859.36 万元、事业收入 109,134.08 万元、其他收入 1,443.50 万元、上年结余 7,324.61 万元；支出包括：公共安全支出 104,269.34 万元、教育支出 188.40 万元、社会保障和就业支出 22,254.92 万元、科学技术支出 50 万元、医疗卫生与计划生育支出 125,644.38 万元、国土海洋气象等支出 1,338.71 万元、住房保障支出 7,015.80 万元。青海省监狱管理局部门 2019 年收支总预算 260,761.55 万元。

## **七、关于青海省监狱管理局部门 2019 年部门收入预算情况说明**

青海省监狱管理局部门 2019 年收入预算 260,761.55 万元，其中：使用以前年度结余资金 7,324.61 万元，占 2.81%；一般

公共预算拨款收入 142,859.36 万元，占 54.79%；事业收入 109,134.08 万元，占 41.85%；其他收入 1,443.50 万元，占 0.55%。

## 八、关于青海省监狱管理局部门 2019 年部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2019 年支出预算 260,761.55 万元，其中：基本支出 127,658.00 万元，占 48.96%；项目支出 133,103.55 万元，占 51.04%。

## 九、关于青海省监狱管理局部门项目支出预算情况的说明

1. 公共安全支出(类)监狱(款)2019 年预算数为 28,316.63，比上年增加 20,470.50 万元，增长 260.90%。主要原因是中央转移支付等年中追加预算资金提前编入 2019 年部门预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019 年预算数为 188.40 万元，比上年增加 148.40 万元，增长 371%。主要原因是中央转移支付资金、年初预留资金提前编入年初预算。该项目主要用于附属小学相关项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019 年预算数为 62 万元，比上年减少 14 万元，下降 18.42%，主要原因是离退休管理机构经费比上年减少。该项目主要用于离退休人员和老年大学相关经费支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)2019 年预算数为 103,147.81 万元，比上年增加 17,975.28 万元，增长 21.10%，主要原因是红十字医院事业收入预算比上年增加。该

项目由红十字医院用于医疗设备购置及维修改造等项目支出。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)2019年预算数为1,338.71万元,比上年增加1,338.71万元,增长100%,主要原因是诺木洪农场上年结转项目重新编入预算。该项目由诺木洪农场用于高标准基本农田土地整理支出。

6. 科学技术支出(类) 技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2019年预算数为50万元,比上年增加50万元,增长100%,主要原因是红十字医院2019年新增项目。该项目由红十字医院用于高海拔地区人群睡眠血氧饱和度昼夜差异分析支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2019年青海省监狱管理局部门机关运行经费财政拨款预算10,442.54万元,比2018年预算增加387.18万元,增长3.85%。主要是:新增在职人员后交通补贴相应增加。

### (二) 政府采购安排情况。

2019年青海省监狱管理局部门各单位政府采购预算总额24,662.69万元,其中:政府采购货物预算14,985.80万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底,青海省监狱管理局部门所属各预算单位共有车辆197辆,其中,一般公务用车57辆、一般执法执勤用车

83 辆、特种专业技术用车 50 辆、其他用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 86 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年青海省监狱管理局部门整体支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 117,220.58 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗费收入等。

（四）**事业单位经营收入**：指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）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 公共安全支出(类)监狱(款)：**指监狱管理事务支出。

**(二) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**指附属小学的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

**(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**指离休人员工资福利支出。

**(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)：**指离退休人员管理机构的支出。

**(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指机关事业单位基

本养老保险方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休及退职人员住房补贴等统筹外方面、遗属生活费等方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(九) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项):指除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

(十) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业人员基本医疗保险支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。