

青海省东川监狱
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责执行国家监狱管理法律法规和政策，依法对死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行教育改造。

(二) 承办对犯罪的收押、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，负责监狱内外安全防范，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件的起诉意见，负责罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作，负责罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(三) 组织实施本监狱科技信息化建设。

(四) 根据上级要求，拟定本监狱刑罚执行、教育改造、生活卫生等工作的计划和规章制度，并组织实施。

(五) 承担监狱队伍建设和离退休人员管理工作。

(六) 承担监狱枪支、弹药、服装、警车等警用装备的管理工作。

(七) 负责监狱的财务和国有资产管理。

(八) 组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

(九) 承办省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置

监狱现有31个单位，其中有8个监区，19个内设机构，4个监狱派驻企业机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	14,970.38	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	10,661.43
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2,652.99
九. 其他收入	222.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,279.49
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	709.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,192.38	本年支出合计	15,303.86
上年结转	111.48	结转下年	
收入总计	15,303.86	支出总计	15,303.86

收入总表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	15,303.86	111.48	14,970.38								222.00
青海省东川监狱	15,303.86	111.48	14,970.38								222.00

支出总表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15,303.86	13,192.86	2,111.00			
204	公共安全支出	10,661.43	8,553.22	2,108.21			
20407	监狱	10,661.43	8,553.22	2,108.21			
208	社会保障和就业支出	2,652.99	2,652.99				
20805	行政事业单位养老支出	2,572.40	2,572.40				
2080501	行政单位离退休	314.36	314.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.37	704.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.19	352.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,201.48	1,201.48				
20808	抚恤	80.59	80.59				
2080801	死亡抚恤	80.59	80.59				
210	卫生健康支出	1,279.49	1,279.49				
21011	行政事业单位医疗	1,279.49	1,279.49				
2101101	行政单位医疗	669.76	669.76				
2101103	公务员医疗补助	609.73	609.73				
221	住房保障支出	709.95	707.16	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	707.16	707.16				
2210201	住房公积金	707.16	707.16				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,970.38	一、本年支出	15,081.86	15,081.86		
一般公共预算拨款收入	14,970.38	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	10,439.43	10,439.43		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,652.99	2,652.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,279.49	1,279.49		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	709.95	709.95		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	111.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	111.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,081.86	支出总计	15,081.86	15,081.86		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,970.38	13,091.64	1,878.74
204	公共安全支出	10,428.89	8,552.94	1,875.95
20407	监狱	10,428.89	8,552.94	1,875.95
208	社会保障和就业支出	2,552.05	2,552.05	
20805	行政事业单位养老支出	2,552.05	2,552.05	
2080501	行政单位离退休	308.89	308.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.37	704.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.19	352.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,186.59	1,186.59	
210	卫生健康支出	1,279.49	1,279.49	
21011	行政事业单位医疗	1,279.49	1,279.49	
2101101	行政单位医疗	669.76	669.76	
2101103	公务员医疗补助	609.73	609.73	
221	住房保障支出	709.95	707.16	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	707.16	707.16	
2210201	住房公积金	707.16	707.16	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,091.64	11,956.43	1,135.21
301	工资福利支出	10,091.19	10,091.19	
30101	基本工资	1,938.50	1,938.50	
30102	津贴补贴	3,722.39	3,722.39	
30103	奖金	1,281.72	1,281.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.37	704.37	
30109	职业年金缴费	352.19	352.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	618.76	618.76	
30111	公务员医疗补助缴费	353.58	353.58	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	707.16	707.16	
30199	其他工资福利支出	406.64	406.64	
302	商品和服务支出	1,135.21		1,135.21
30201	办公费	55.78		55.78
30202	印刷费	35.49		35.49
30205	水费	12.49		12.49
30206	电费	44.31		44.31
30207	邮电费	51.42		51.42
30208	取暖费	44.31		44.31
30211	差旅费	59.60		59.60
30212	因公出国（境）费用	30.27		30.27
30213	维修（护）费			
30216	培训费	19.64		19.64
30217	公务接待费	4.54		4.54
30218	专用材料费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	117.86		117.86
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	397.81		397.81
30299	其他商品和服务支出	225.80		225.80
303	对个人和家庭的补助	1,865.24	1,865.24	
30301	离休费	308.89	308.89	
30302	退休费	993.54	993.54	
30303	退职（役）费	1.56	1.56	
30305	生活补助	191.50	191.50	
30307	医疗费补助	307.15	307.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.60	62.60	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
69.37	30.27	34.56		34.56	4.54	69.37	30.27	34.56		34.56	4.54

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省东川监狱

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省东川监狱2022年单位收支预算情况的总体说明

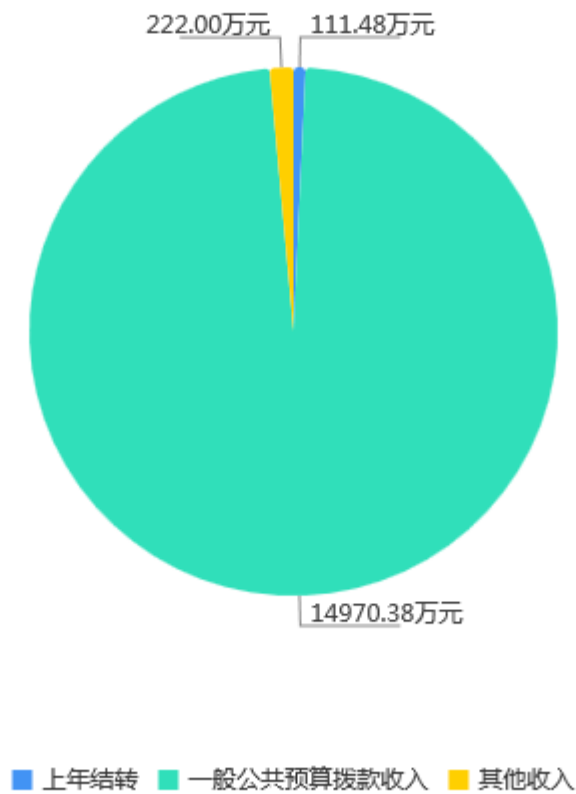
按照综合预算的原则，青海省东川监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,970.38万元、其他收入222.00万元、上年结转111.48万元；支出包括：公共安全支出10,661.43万元、社会保障和就业支出2,652.99万元、卫生健康支出1,279.49万元、住房保障支出709.95万元。

青海省东川监狱2022年收支总预算15,303.86万元。

二、关于青海省东川监狱2022年单位收入预算情况说明

青海省东川监狱2022年收入预算15,303.86万元，其中：上年结转111.48万元，占0.73%；一般公共预算拨款收入14,970.38万元，占97.82%；其他收入222.00万元，占1.45%。

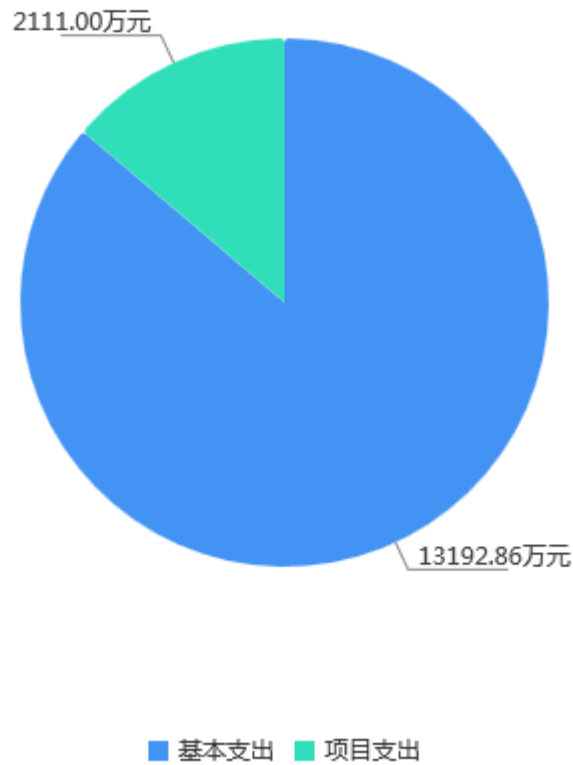
2022年收入预算构成图



三、关于青海省东川监狱2022年单位支出预算情况说明

青海省东川监狱2022年支出预算15,303.86万元，其中：基本支出13,192.86万元，占86.21%；项目支出2,111.00万元，占13.79%。

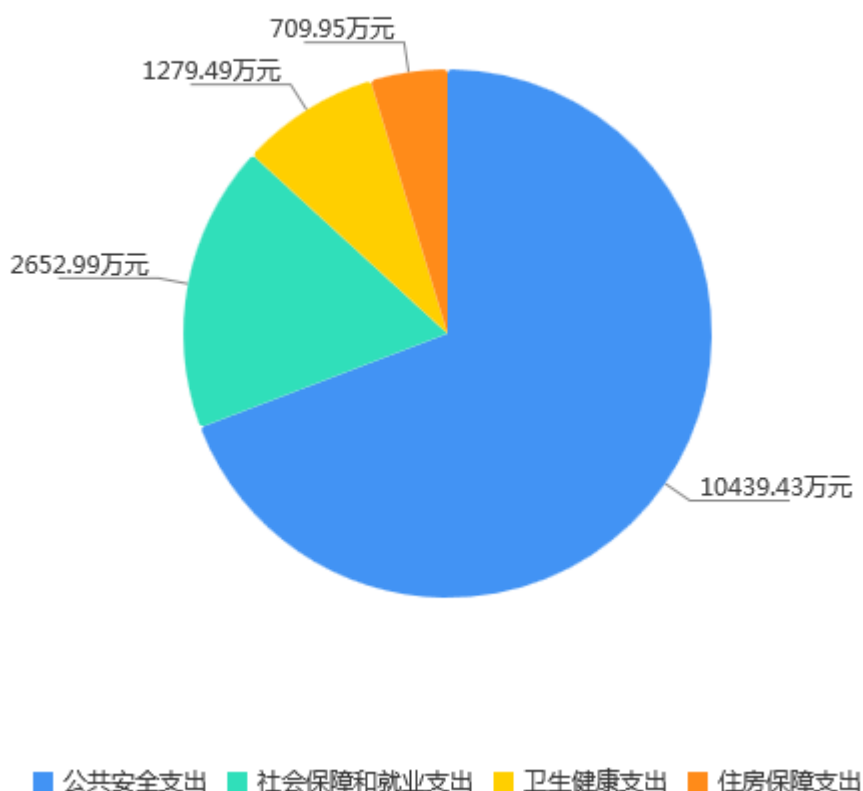
2022年支出预算构成图



四、关于青海省东川监狱2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省东川监狱2022年财政拨款收支总预算15,081.86万元，比上年增加412.93万元，主要是2022年公共安全支出比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,970.38万元，上年结转111.48万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出10,439.43万元，社会保障和就业支出2,652.99万元，卫生健康支出1,279.49万元，住房保障支出709.95万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省东川监狱2022年一般公共预算当年拨款情况说明

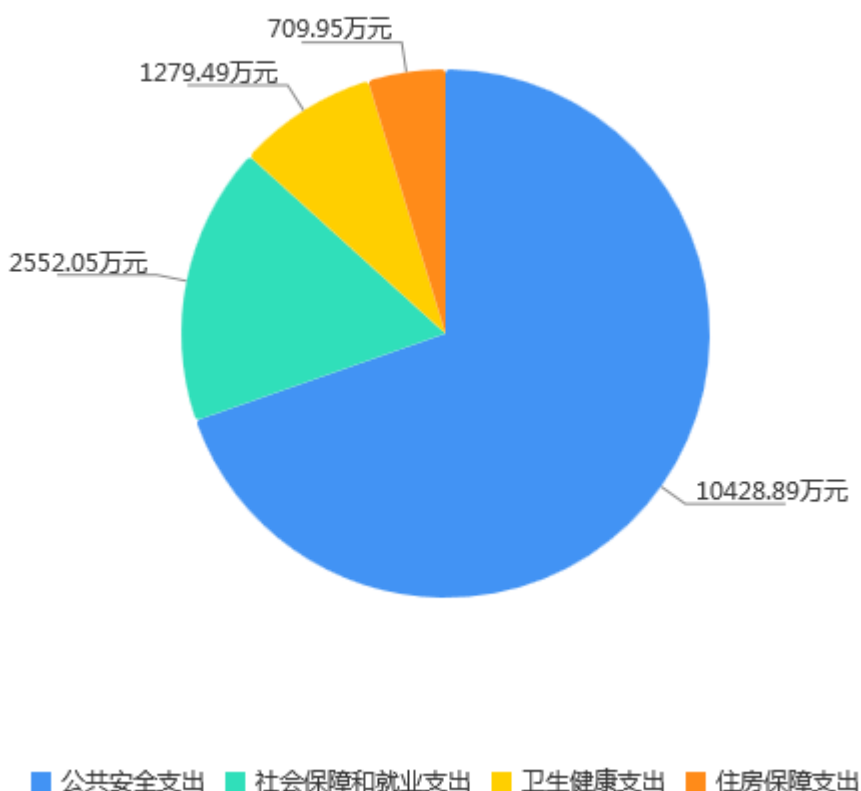
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省东川监狱2022年一般公共预算当年拨款14,970.38万元，比上年增加301.45万元，主要是2022年单位公共安全支出比上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出10,428.89万元，占69.66%；社会保障和就业（类）支出2,552.05万元，占17.05%；卫生健康（类）支出1,279.49万元，占8.55%；住房保障（类）支出709.95万元，占4.74%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(类)监狱(款)2022 年预算数为10,428.89万元，比上年增加245.31万元，增长2.41%，主要是监狱公共安全支出比上年增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为308.89万元，比上年减少41.1万元，下降11.74%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

3、社会保障和就业支出(类)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)2022 年预算数为704.37万元，比上年增加3.59万元，增长0.51%，主要原因是单位新招录民警增加导致相应预算增加。

4、社会保障和就业支出(类)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)2022年预算数为352.19万元，比

上年增加1.8万元，增长 0.51%，主要原因是单位新招录民警增加导致相应预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为1,186.59万元，比上年增加51.17万元，增长 4.5%，主要原因是退休人员增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为669.76万元，比上年减少1.36万元，下降 0.2%，主要原因是单位在职人员由于退休及调出导致人员减少后相应预算减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为609.73万元，比上年增加30.48万元，增长 5.26%，主要原因是单位负担在职及退休人员医疗保险缴费基数增加后相应预算增加。

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2022年预算数为2.79万元，比上年增加2.79万元，增长100%，主要原因是新增保障性住房廉租补贴支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为707.16万元，比上年增加8.74万元，增长1.25%，主要原因是人员增加导致相应预算增加。

六、关于青海省东川监狱2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省东川监狱2022年一般公共预算基本支出13,091.64万元，其中：

人员经费 11,956.43万元，主要包括：基本工资1,938.50万元，津贴补贴3,722.39万元，奖金1,281.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费704.37万元，职业年金缴费352.19万元，职工基本医疗保险缴费618.76万元，公务员医疗补助缴费353.58万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金707.16万元，其他工资福利支出406.64万元，离休费308.89万元，退休费993.54万元，退职（役）费1.56万元，生活补助191.50万元，医疗费补助307.15万元，其他对个人和家庭的补助62.60万元；

公用经费 1,135.21万元，主要包括：办公费55.78万元，印刷费35.49万元，水费12.49万元，电费44.31万元，邮电费51.42万元，取暖费44.31万元，差旅费59.60万元，因公出国（境）费用30.27万元，培训费19.64万元，公务接待费4.54万元，工会经费117.86万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费34.56万元，其他交通费用397.81万元，其他商品和服务支出225.80万元。

七、关于青海省东川监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省东川监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算数为69.37万元，比上年增加或减少0.00万元，其中：因公出国（境）费用30.27万元，增加或减少0.00万元；公务用车购置及运行费34.56万元，增加或减少0.00万元；公务接待费4.54万元，增加或减少0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是人员编制及车辆编制未发生变化。

八、关于青海省东川监狱2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省东川监狱2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省东川监狱2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省东川监狱2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省东川监狱机关运行经费财政拨款预算1,135.21万元，比上年预算增加86.99万元，增长8.30%。主要是省财政调整机关运行经费保障标准所致。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省东川监狱政府采购预算总额489万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算489万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省东川监狱共有车辆16辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省东川监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额2,100.74万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名 称	预算 资金	绩效目 标	绩效目标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级指标	三级指标			
6300002 1T00000 0007481 -中央财 政城镇 保障性 安居工 程补助 资金	2.79	通过发 放参退 人员廉 租房补 贴，帮助 老残人 员缓解 住房困 难。	产出 指标	数量指标	发放人数	≥	10	人数
				质量指标	补贴发放率	≥	95	%
				时效指标	发放及时率	≥	95	%
		效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定	定性	优良 中低 差		
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老残人员满意度	≥	95	%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

（六）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）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）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（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。

（十一）卫生健康支出（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。

（十二）卫生健康支出（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。

（十三）卫生健康支出（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。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）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。

（十六）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。