

青海省建新监狱
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

青海省建新监狱（未成年犯管教所）是一座中度戒备等级的小型监狱，是青海省唯一一座关押未成年罪犯的监狱，担负着惩治犯罪分子，维护社会稳定和国家长治久安的重任。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，拟订本单位工作发展规划，提出本单位布局规划建议，制定本单位工作规章制度并组织实施。

（二）负责本单位管理工作，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，负责本单位狱内案件侦破，检查监督狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯，提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

（四）承担监狱罪犯的劳动安全、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）监督管理本单位的狱政管理、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）承担本单位枪支、弹药、警用车辆、警用装备设施的管理

工作。

(七) 负责本单位财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(八) 承办省监狱局交办的其他事项。

二、机构设置

青海省建新监狱是青海省监狱管理局的二级预算单位，为更好地适应司法部和省厅局对民警值班备勤工作的新要求、新举措；减轻基层民警工作压力，提升罪犯劳动改造效能，确保监管场所持续安全稳定；进一步推动监狱管理工作的法制化、科学化和正规化建设，结合我狱工作实际，按照“精简提效、科学定岗、警力下沉”的原则，根据《中共青海省监狱管理局党组关于印发〈青海省建新监狱（未成年犯管教所）主要职责内设机构和人员编制规定（试行）〉的通知》（青狱党[2019]122号）相关要求，监狱对机构重新设置、对职能重新调整为：

监狱设8个内设机构：办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、离退休人员管理科、工会。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省建新监狱

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	10,007.68	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	7,692.07
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	1,359.02
九. 其他收入	255.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	771.01
		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	454.39
		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	10,262.68	本年支出合计	10,276.49
上年结转	13.82	结转下年	
收入总计	10,276.49	支出总计	10,276.49

收入总表

单位名称：青海省建新监狱

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	10,276.49	13.82	10,007.68								255.00
青海省建新监狱	10,276.49	13.82	10,007.68								255.00

支出总表

单位名称：青海省建新监狱

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	10,276.49	8,232.58	2,043.91			
204	公共安全支出	7,692.07	5,648.16	2,043.91			
20407	监狱	7,692.07	5,648.16	2,043.91			
208	社会保障和就业支出	1,359.02	1,359.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,353.38	1,353.38				
2080501	行政单位离退休	174.11	174.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.51	446.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.25	223.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	509.51	509.51				
20808	抚恤	5.63	5.63				
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	771.01	771.01				
21011	行政事业单位医疗	771.01	771.01				
2101101	行政单位医疗	427.59	427.59				
2101103	公务员医疗补助	343.42	343.42				
221	住房保障支出	454.39	454.39				
22102	住房改革支出	454.39	454.39				
2210201	住房公积金	454.39	454.39				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省建新监狱

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	10,007.68	一、本年支出	10,021.49	10,021.49		
一般公共预算拨款收入	10,007.68	(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	7,437.07	7,437.07		
		(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	1,359.02	1,359.02		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	771.01	771.01		
		(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	454.39	454.39		
		(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	13.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.82					
(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	10,021.49	支出总计	10,021.49	10,021.49		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省建新监狱

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	10,007.68	8,225.27	1,782.41
204	公共安全支出	7,430.57	5,648.16	1,782.41
20407	监狱	7,430.57	5,648.16	1,782.41
208	社会保障和就业支出	1,351.70	1,351.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,351.70	1,351.70	
2080501	行政单位离退休	172.43	172.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.51	446.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.25	223.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	509.51	509.51	
210	卫生健康支出	771.01	771.01	
21011	行政事业单位医疗	771.01	771.01	
2101101	行政单位医疗	427.59	427.59	
2101103	公务员医疗补助	343.42	343.42	
221	住房保障支出	454.39	454.39	
22102	住房改革支出	454.39	454.39	
2210201	住房公积金	454.39	454.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省建新监狱

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	8,225.27	7,389.74	835.53
301	工资福利支出	6,518.62	6,518.62	
30101	基本工资	1,211.80	1,211.80	
30102	津贴补贴	2,435.32	2,435.32	
30103	奖金	859.76	859.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.51	446.51	
30109	职业年金缴费	223.25	223.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	397.59	397.59	
30111	公务员医疗补助缴费	227.20	227.20	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	454.39	454.39	
30199	其他工资福利支出	259.01	259.01	
302	商品和服务支出	835.53		835.53
30201	办公费	44.22		44.22
30202	印刷费	28.14		28.14
30205	水费	9.90		9.90
30206	电费	35.13		35.13
30207	邮电费	40.77		40.77
30208	取暖费	35.13		35.13
30211	差旅费	47.25		47.25
30212	因公出国（境）费用	24.00		24.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	15.57		15.57
30217	公务接待费	3.60		3.60
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
30228	工会经费	75.73		75.73
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	268.42		268.42
30299	其他商品和服务支出	174.36		174.36
303	对个人和家庭的补助	871.11	871.11	
30301	离休费	172.43	172.43	
30302	退休费	464.25	464.25	
30303	退职（役）费	3.02	3.02	
30305	生活补助	34.37	34.37	
30307	医疗费补助	146.22	146.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.82	50.82	
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：青海省建新监狱

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	
60.00	24.00	32.40		32.40	3.60	60.00	24.00	32.40		32.40	3.60

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省建新监狱

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：青海省建新监狱

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、关于青海省建新监狱2022年单位收支预算情况的总体说明

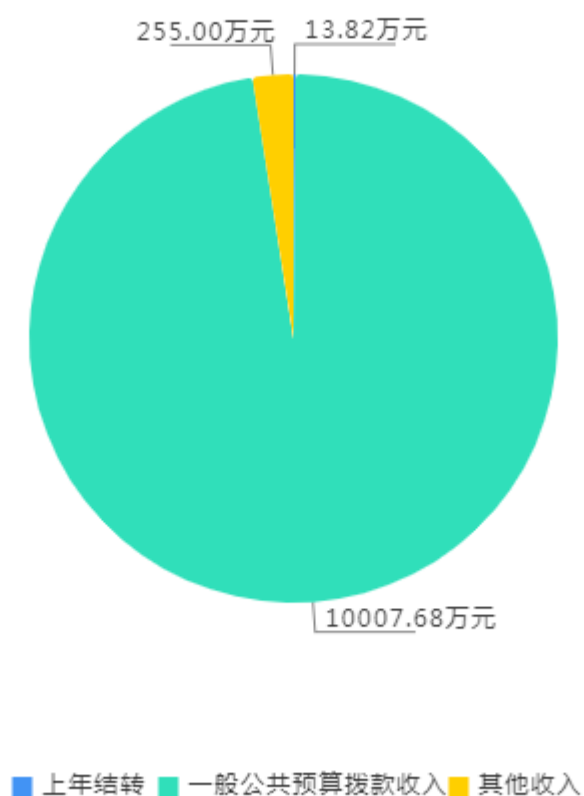
按照综合预算的原则，青海省建新监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,007.68万元、其他收入255.00万元、上年结转13.82万元；支出包括：公共安全支出7,692.07万元、社会保障和就业支出1,359.02万元、卫生健康支出771.01万元、住房保障支出454.39万元。

青海省建新监狱2022年收支总预算10,276.49万元。

二、关于青海省建新监狱2022年单位收入预算情况说明

青海省建新监狱2022年收入预算10,276.49万元，其中：上年结转13.82万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入10,007.68万元，占97.38%；其他收入255.00万元，占2.48%。

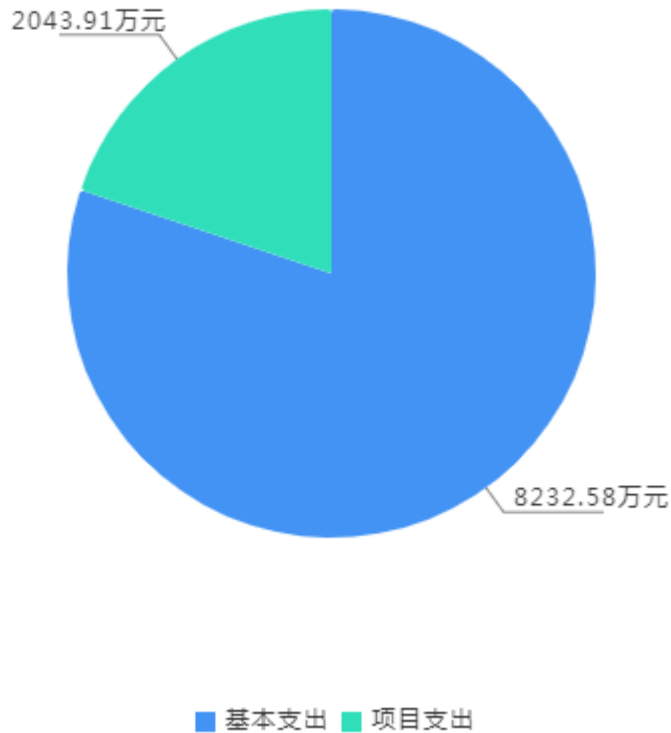
2022年收入预算构成图



三、关于青海省建新监狱2022年单位支出预算情况说明

青海省建新监狱2022年支出预算10,276.49万元，其中：基本支出8,232.58万元，占80.11%；项目支出2,043.91万元，占19.89%。

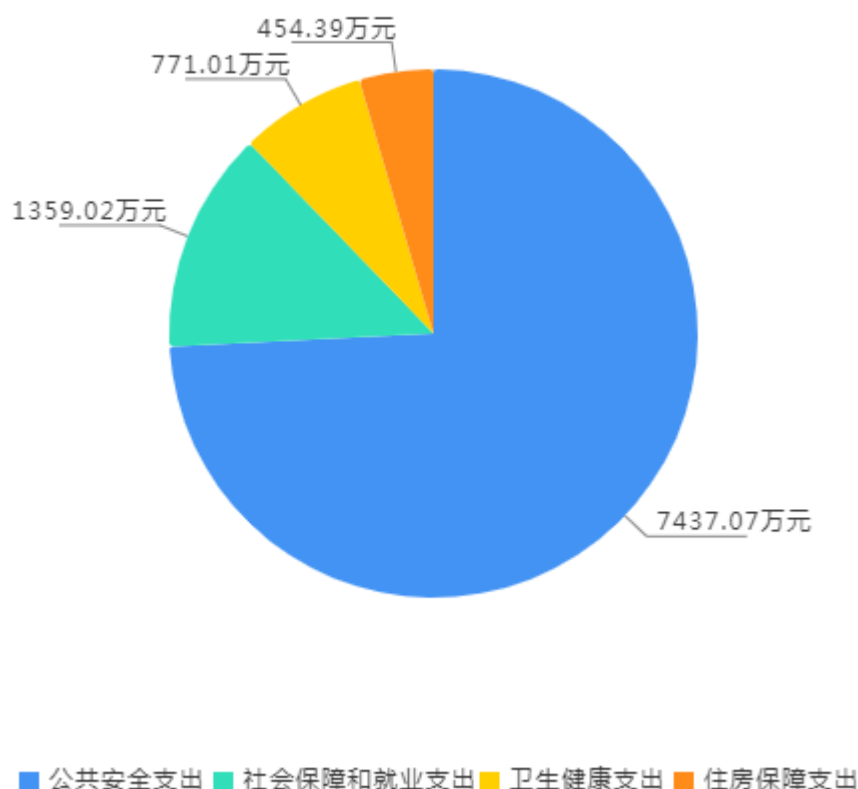
2022年支出预算构成图



四、关于青海省建新监狱2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省建新监狱2022年财政拨款收支总预算10,021.49万元，比上年增加1,729.65万元，主要是2022年我单位人员编制增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,007.68万元，上年结转13.82万元；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7,437.07万元，社会保障和就业支出1,359.02万元，卫生健康支出771.01万元，住房保障支出454.39万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省建新监狱2022年一般公共预算当年拨款情况说明

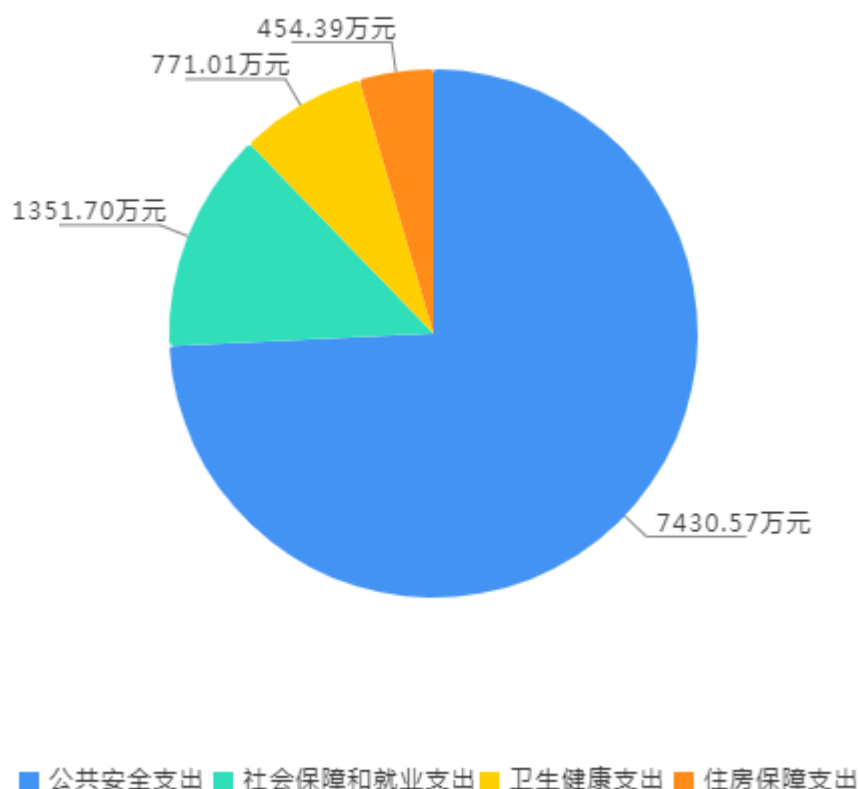
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省建新监狱2022年一般公共预算当年拨款10,007.68万元，比上年增加1,715.84万元，主要是2022年我单位人员编制增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出7,430.57万元，占74.25%；社会保障和就业（类）支出1,351.70万元，占13.51%；卫生健康（类）支出771.01万元，占7.70%；住房保障（类）支出454.39万元，占4.54%。

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7,430.57万元，比上年增加1,410.30万元，增长23.43%。主要是2022年我单位人员编制增加。

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172.43万元，比上年减少44.6万元，下降25.87%。主要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446.51万元，比上年增加86.43万元，增长24.00%。主要是我单位增加了新招录人员，单位负担在职人员养老保险缴费基数增加后相应预算增加。

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223.25万元，比上年增加43.21万元，增长24.00%。主要是我单位增加了新招录人员，单位负担在职人员职业年金缴费基数增加后相应预算增加。

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509.51万元，比上年增加3.74万元，增长0.74%。主要是退休人员增加。

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427.59万元，比上年增加72.18万元，增长20.31%。主要是我单位增加了新招录人员，单位负担在职人员医疗保险缴费基数增加后相应预算增加。

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343.42万元，比上年增加51.81万元，增长17.77%。主要是我单位增加了新招录人员，单位负担在职人员公务员医疗补助缴费基数增加后相应预算增加。

8、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454.39万元，比上年增加92.78万元，增长25.66%。主要是我单位增加了新招录人员，单位负担在职人员住房公积金缴费基数增加后相应预算增加。

六、关于青海省建新监狱2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省建新监狱2022年一般公共预算基本支出8,225.27万元，其中：

人员经费 7,389.74万元，主要包括：基本工资1,211.80万元，津贴补贴2,435.32万元，奖金859.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费446.51万元，职业年金缴费223.25万元，职工基本医疗保险缴费397.59万元，公务员医疗补助缴费227.20万元，其他社会保障缴费3.79万元，住房公积金454.39万元，其他工资福利支出259.01万元，离休费172.43万元，退休费464.25万元，退职（役）费3.02万元，生活补助34.37万元，医疗费补助146.22万元，其他对个人和家庭的补助50.82万元；

公用经费 835.53万元，主要包括：办公费44.22万元，印刷费28.14万元，水费9.90万元，电费35.13万元，邮电费40.77万元，取暖费35.13万元，差旅费47.25万元，因公出国（境）费用24.00万元，培训费15.57万元，公务接待费3.60万元，工会经费75.73万元，福利费0.91万元，公务用车运行维护费32.40万元，其他交通费用268.42万元，其他商品和服务支出174.36万元。

七、关于青海省建新监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省建新监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算数为60.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费24.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车购置及运行费32.40万元，比上年增加0.00万元；公务接待费3.60万元，比上年增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于青海省建新监狱2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省建新监狱2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省建新监狱2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省建新监狱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年青海省建新监狱机关运行经费财政拨款预算835.53万元，比上年预算增加137.88万元，增长19.76%。主要是2022年我单位人员编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省建新监狱政府采购预算总额993.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算925.00万元、政府采购服务预算68.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省建新监狱共有车辆15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7辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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年青海省建新监狱预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额2,037.41万元。

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) 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。

(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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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。

（十五）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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十七）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应用于现实生产力的应用、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。