

青海省东川监狱单位

2021 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

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，其中有办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、审计科、工会（妇委会）、综合科、财务科、劳动保障科、后勤服务中心等。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,668.93	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	10,333.58
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	150.00	八、社会保障和就业支出	2,536.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,250.37
		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	698.42
		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	
		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	14,818.93	本年支出合计	14,818.93
上年结转		结转下年	
收入总计	14,818.93	支出总计	14,818.93

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海省东川监狱	14,818.93		14,668.93							150.00

单位公开表 3

支出总表

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		14,818.93	12,817.03	2,001.90			
204	公共安全支出	10,333.58	8,331.68	2,001.90			
20407	监狱	10,333.58	8,331.68	2,001.90			
208	社会保障和就业支出	2,536.57	2,536.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,536.57	2,536.57				
2080501	行政单位离退休	349.99	349.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.78	700.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.39	350.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.42	1,135.42				

210	卫生健康支出	1,250.37	1,250.37				
21011	行政事业单位医疗	1,250.37	1,250.37				
2101101	行政单位医疗	671.12	671.12				
2101103	公务员医疗补助	579.25	579.25				
221	住房保障支出	698.42	698.42				
22102	住房改革支出	698.42	698.42				
2210201	住房公积金	698.42	698.42				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	14,668.93	一、本年支出	14,668.93	14,668.93	
一般公共预算拨款收入	14,668.93	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	10,183.58	10,183.58	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,536.57	2,536.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,250.37	1,250.37	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	698.42	698.42	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	14,668.93	支出总计	14,668.93	14,668.93	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	14,668.93	12,817.03	1,851.90
204			公共安全支出	10,183.58	8,331.68	1,851.90
	07		监狱	10,183.58	8,331.68	1,851.90
208			社会保障和就业支出	2,536.57	2,536.57	
	05		行政事业单位养老支出	2,536.57	2,536.57	
		01	行政单位离退休	349.99	349.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.78	700.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	350.39	350.39	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,135.42	1,135.42	
210			卫生健康支出	1,250.37	1,250.37	
	11		行政事业单位医疗	1,250.37	1,250.37	
		01	行政单位医疗	671.12	671.12	
		03	公务员医疗补助	579.25	579.25	

221			住房保障支出	698.42	698.42	
	02		住房改革支出	698.42	698.42	
		01	住房公积金	698.42	698.42	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021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			12,817.03	11,768.81	1,048.22
301		工资福利支出	9,923.90	9,923.90	
	01	基本工资	1,940.34	1,940.34	
	02	津贴补贴	3,641.86	3,641.86	
	03	奖金	1,233.11	1,233.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700.78	700.78	
	09	职业年金缴费	350.39	350.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	611.12	611.12	
	11	公务员医疗补助缴费	349.21	349.21	
	12	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
	13	住房公积金	698.42	698.42	
	99	其他工资福利支出	387.04	387.04	
302		商品和服务支出	1,048.22		1,048.22
	01	办公费	55.78		55.78
	02	印刷费	35.49		35.49
	05	水费	12.49		12.49
	06	电费	44.31		44.31
	07	邮电费	51.42		51.42
	08	取暖费	44.31		44.31
	11	差旅费	59.60		59.60
	12	因公出国(境)费用	30.27		30.27
	16	培训费	19.64		19.64
	17	公务接待费	4.54		4.54
	18	专用材料费			
	28	工会经费	116.40		116.40
	29	福利费	1.26		1.26
	31	公务用车运行维护费	34.56		34.56
	39	其他交通费用	382.44		382.44
	99	其他商品和服务支出	155.70		155.70
303		对个人和家庭的补助	1,844.91	1,844.91	

	01	离休费	349.99	349.99	
	02	退休费	922.73	922.73	
	05	生活补助	212.69	212.69	
	07	医疗费补助	290.03	290.03	
	99	其他对个人和家庭的补助	69.47	69.47	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
78.04	34.06	38.88		38.88	5.10	69.37	30.27	34.56		34.56	4.54

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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：2021 年青海省东川监狱单位无政府性基金预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省东川监狱单位 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省东川监狱单位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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：公共安全支出 10,333.58 万元、社会保障和就业支出 2,536.57 万元、卫生健康支出 1,250.37 万元、住房保障支出 698.42 万元。青海省东川监狱 2021 年收支总预算 14,818.93 万元。

二、关于青海省东川监狱单位 2021 年单位收入预算情况说明

青海省东川监狱单位 2021 年收入预算 14,818.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,668.93 万元，占 98.99%；其他收入 150.00 万元，占 1.01%。

三、关于青海省东川监狱单位 2021 年单位支出预算情况说明

青海省东川监狱单位 2021 年支出预算 14,818.93 万元，其中：基本支出 12,817.03 万元，占 86.49%；项目支出 2,001.90 万元，占 13.51%。

四、关于青海省东川监狱单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省东川监狱单位 2021 年财政拨款收支总预算 14,668.93

万元，比上年减少 874.89 万元，主要是 2021 年公共安全支出比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14,668.93 万元。支出包括：公共安全支出 10,183.58 万元、社会保障和就业支出 2,536.57 万元、卫生健康支出 1,250.37 万元、住房保障支出 698.42 万元。

五、关于青海省东川监狱单位 2021 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。

青海省东川监狱单位 2021 年一般公共预算当年拨款 14,668.93 万元，比上年减少 874.89 万元，主要是 2021 年单位公共安全支出比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 10,183.58 万元，占 69.42%、社会保障和就业支出 2,536.57 万元，占 17.29%、卫生健康支出 1,250.37 万元，占 8.52%、住房保障支出 698.42 万元，占 4.77%。

（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）2021 年预算数为 10,183.58 万元，比上年减少 1,097.56 万元，下降 9.73%，主要是监狱公共安全支出比上年减少。

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）2021 年预算数为 349.99 万元，比上年减少 17.35 万元，下降 4.72%，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）2021年预算数为700.78万元，比上年减少10.94万元，下降1.54%，主要原因是单位在职人员变退休后相应预算减少。

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）2021年预算数为350.39万元，比上年减少5.47万元，下降1.54%，主要原因是单位在职人员变退休后相应预算减少。

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）2021年预算数为1,135.42万元，比上年增加263.7万元，增长30.25%，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）2021年预算数为671.12万元，比上年减少9.52万元，下降1.40%，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）2021年预算数为579.25万元，比上年增加13.12万元，增长2.32%，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）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为698.42万元，比上年减少10.83万元，下降1.53%，

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。

六、关于青海省东川监狱单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省东川监狱单位 2021 年一般公共预算基本支出 12,817.03 万元，其中：

人员经费 11,768.81 万元，主要包括：基本工资 1,940.34 万元，津贴补贴 3,641.86 万元，奖金 1,233.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 700.78 万元，职业年金缴费 350.39 万元，职工基本医疗保险缴费 611.12 万元，公务员医疗补助缴费 349.21 万元，其他社会保障缴费 11.64 万元，住房公积金 698.42 万元，其他工资福利支出 387.04 万元，离休费 349.99 万元，退休费 922.73 万元，生活补助 212.69 万元，医疗费补助 290.03 万元，其他对个人和家庭的补助 69.47 万元；

公用经费 1,048.22 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 116.40 万元，福利费 1.26 万元，公务用车运行维护费 34.56 万元，其他交通费用 382.44 万元，其他商品和服务支出 155.70 万元。

七、关于青海省东川监狱单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省东川监狱单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 69.37 万元，比上年减少 8.67 万元，其中：因公出国（境）费 30.27 万元，减少 3.79 万元；公务用车购置及运行费 34.56 万元，减少 4.32 万元；公务接待费 4.54 万元，减少 0.56 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是省财政压减一般性支出预算。

八、关于青海省东川监狱单位 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省东川监狱单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省东川监狱单位机关运行经费财政拨款预算 1,048.22 万元，比上年预算减少 72.92 万元，下降 6.5%。主要是省财政压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省东川监狱单位政府采购预算总额 678.64 万元，其中：政府采购货物预算 131.35 万元、政府采购工程预算 547.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，青海省东川监狱单位共有车辆 16 辆，其中，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。

2021年青海省东川监狱单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额2,001.90万元。部分重点项目绩效指标如下：

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			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			
63000021T00 0000005698- 装备及设备 购置	86.00	通过装备及设备购置，满足现有生产实际需要，最大限度降低监管、生产安全隐患，确保监狱设施有效运转，进一步提高监狱改造质量，促进监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	购置装备、设备数量	≥	27	套
				质量指标	装备及设备购置合格率	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差	
					保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%
罪犯满意度	≥	95			%			
63000021T00 0000005699- 设施及信息 化建设	278.00	为有效提高监狱设施运行水平，最大限度降低存在的安全隐患，达到安全高效的目标，消除安全隐患，达到规范化、标准化的建设标准，根据相关文件精神，结合监	产出指标	数量指标	金属隔离网门	≥	12	个
					金属隔离网立柱混凝土基础	≥	670	个
					蛇腹刀刺网	≥	2000	米
					防攀爬金属隔离网墙长度	≥	2000	米
					防攀爬金属隔离网墙高度	≥	4.5	米
			质量指标	验收合格率	≥	90	%	

		狱实际情况 申报监狱狱 政设施维修 项目,为监狱 惩罚改造工 作的顺利进 行、建立规范 有序的生活 卫生、监管改 造环境提供 保障,为教育 改造和劳动 改造的顺利 实施奠定基 础。		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
			效 益 指 标	社会效益指 标	保证监狱基础设施有 效运转	定 性	优良中 低差	
			满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	罪犯满意度	≥	95	%
					民警满意度	≥	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职业年金支出。

（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）研究与开发（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。