

青海省建新监狱单位

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

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

我单位内设机构 8 个：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：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	8,291.84	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	6,095.27
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	75.00	八.社会保障和就业支出	1,262.93
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	647.02
		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	361.61

		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	8,366.84	本年支出合计	8,366.84
上年结转		结转下年	
收入总计	8,366.84	支出总计	8,366.84

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
青海省建新监狱	8,366.84		8,291.84							75.00

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		8366.84	6754.44	1612.40			
204	公共安全支出	6,095.27	4,482.87	1,612.40			
20407	监狱	6,095.27	4,482.87	1,612.40			
208	社会保障和就业支出	1,262.93	1,262.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,262.93	1,262.93				

2080501	行政单位离退休	217.03	217.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.08	360.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.04	180.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	505.77	505.77				
210	卫生健康支出	647.02	647.02				
21011	行政事业单位医疗	647.02	647.02				
2101101	行政单位医疗	355.41	355.41				
2101103	公务员医疗补助	291.61	291.61				
221	住房保障支出	361.61	361.61				
22102	住房改革支出	361.61	361.61				
2210201	住房公积金	361.61	361.61				

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	8,291.84	一、本年支出	8,291.84	8,291.84	
（一）一般公共预算拨款	8,291.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	6,020.27	6,020.27	
		（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	1,262.93	1,262.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	647.02	647.02	
		（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	361.61	361.61	
		(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			
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	8,291.84	支出总计	8,291.84	8,291.84	

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	8,291.84	6,754.44	1,537.40
204			公共安全支出	6,020.27	4,482.87	1,537.40
	07		监狱	6,020.27	4,482.87	1,537.40
208			社会保障和就业支出	1,262.93	1,262.93	
	05		行政事业单位养老支出	1,262.93	1,262.93	
		01	行政单位离退休	217.03	217.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.08	360.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.04	180.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	505.77	505.77	
210			卫生健康支出	647.02	647.02	
	11		行政事业单位医疗	647.02	647.02	
		01	行政单位医疗	355.41	355.41	
		03	公务员医疗补助	291.61	291.61	
221			住房保障支出	361.61	361.61	
	02		住房改革支出	361.61	361.61	
		01	住房公积金	361.61	361.61	

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	项				
			合计	6,754.44	6,056.79	697.65
301			工资福利支出	5,140.00	5,140.00	
	01		基本工资	978.40	978.40	
	02		津贴补贴	1,915.08	1,915.08	
	03		奖金	650.68	650.68	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	360.08	360.08	
	09		职业年金缴费	180.04	180.04	
	10		职工基本医疗保险缴费	316.41	316.41	
	11		公务员医疗补助缴费	180.81	180.81	
	12		其他社会保障缴费	6.03	6.03	

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				
	13	住房公积金	361.61	361.61	
	99	其他工资福利支出	190.85	190.85	
302		商品和服务支出	697.65		697.65
	01	办公费	44.22		44.22
	02	印刷费	28.14		28.14
	05	水费	9.90		9.90
	06	电费	35.13		35.13
	07	邮电费	40.77		40.77
	08	取暖费	35.13		35.13
	11	差旅费	47.25		47.25
	12	因公出国(境)费用	24.00		24.00
	13	维修(护)费			
	16	培训费	15.57		15.57
	17	公务接待费	3.60		3.60
	28	工会经费	60.27		60.27
	29	福利费	0.67		0.67
	31	公务用车运行维护费	32.40		32.40
	39	其他交通费用	201.11		201.11
	99	其他商品和服务支出	119.49		119.49
303		对个人和家庭的补助	916.79	916.79	
	01	离休费	217.03	217.03	
	02	退休费	460.48	460.48	
	03	退职(役)费	2.97	2.97	
	05	生活补助	34.45	34.45	
	07	医疗费补助	149.81	149.81	
	99	其他对个人和家庭的补助	52.05	52.05	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			

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				

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	
102.40	18.22	81.45	45.00	36.45	2.73	60.00	24.00	32.40		32.40	3.60

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 年青海省建新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、关于青海省建新监狱单位 2021 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、其他收入、上年结转等；支出包括：公共安全支出 6,095.27 万元、社会保障和就业支出 1,262.93 万元，卫生健康支出 647.02 万元，住房保障支出 361.61 万元。青海省建新监狱单位 2021 年收支总预算 8,366.84 万元。

二、关于青海省建新监狱单位 2021 年单位收入预算情况说明

青海省建新监狱单位 2021 年收入预算 8,366.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,291.84 万元，占 99.10%；其他收入 75.00 万元，占 0.90%。

三、关于青海省建新监狱单位 2021 年单位支出预算情况说明

青海省建新监狱单位 2021 年支出预算 8,366.84 万元，其中：基本支出 6,754.44 万元，占 80.73%；项目支出 1,612.40 万元，占 19.27%。

四、关于青海省建新监狱单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省建新监狱单位 2021 年财政拨款收支总预算 8,291.84

万元，比上年减少 698.35 万元，主要是 2021 年我单位公共安全支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8,291.84 万元。支出包括：公共安全支出 6,020.27 万元、社会保障和就业支出 1,262.93 万元， 卫生健康支出 647.02 万元，住房保障支出 361.61 万元。

五、关于青海省建新监狱单位 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。

青海省建新监狱单位 2021 年一般公共预算当年拨款 8,291.84 万元，比上年减少 698.35 万元，主要是 2021 年我单位公共安全支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 6,020.27 万元，占 72.60%、社会保障和就业支出 1,262.93 万元，占 15.23%、卫生健康支出 647.02 万元，占 7.80%、住房保障支出 361.61 万元，占 4.37%。

（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 6,020.27 万元，比上年减少 747.92 万元，减少 11.05%，主要原因是 2021 年我单位公共安全支出减少。

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 217.03 万元，比上年减少 0.45 万元，减少 0.21%，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360.08万元，比上年减少20.35万元，减少5.35%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

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180.04万元，比上年减少10.18万元，减少5.35%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

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505.77万元，比上年增加76.37万元，增加17.79%，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355.41万元，比上年增加22.62万元，增加6.80%，主要原因是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）2021年预算数291.61万元，比上年增加2.07万元，增加0.71%，主要原因是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。

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361.61万元，比上年减少20.54万元，减少5.37%，主要原因是退休人员增加引起住房公积金缴费相应预算减少。

六、关于青海省建新监狱单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省建新监狱单位2021年一般公共预算基本支出6,754.44万元，其中：

人员经费6,056.79万元，主要包括：基本工资978.40万元，津贴补贴1,915.08万元，奖金650.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费360.08万元，职业年金缴费180.04万元，职工基本医疗保险缴费316.41万元，公务员医疗补助缴费180.81万元，其他社会保障缴费6.03万元，住房公积金361.61万元，其他工资福利支出190.85万元，离休费217.03万元，退休费460.48万元，退职（役）费2.97万元，生活补助34.45万元，医疗费补助149.81万元，其他对个人和家庭的补助52.05万元；

公用经费697.65万元，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60.27万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费32.40万元、其他交通费用201.11万元，其他商品和服

务支出 119.49 万元。

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

青海省建新监狱单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 60.00 万元,比上年减少 42.40 万元,其中:因公出国(境)费 24.00 万元,增加 5.78 万元;公务用车购置及运行费 32.40 万元,减少 49.05 万元;公务接待费 3.60 万元,增加 0.87 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少,主要是财政压减一般性支出预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年青海省建新监狱单位机关运行经费财政拨款预算 697.65 万元,比上年预算增加 72.25 万元,增加 11.55%。主要是人员编制增加。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年青海省建新监狱单位政府采购预算总额 744.00 万元,其中:政府采购货物预算 303.00 万元、政府采购工程预算 441.00 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 2020 年 7 月底,青海省建新监狱单位共有车辆 15 辆,其中,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。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 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021年青海省建新监狱单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额463.00万元。

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	预算资金数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
63000021T00000 0005677-社会治理创新专项经费	160.00	产出指标	数量指标	狱政设施维修面积	≥	1039	平方米		
			质量指标	工程验收合格率	≥	90	%		
			时效指标	工程按时完工率	≥	90	%		
			成本指标	工程实际成本超预算率	<	10	%		
		效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差			
				加强监狱狱政设施建设	定性	优良中低差			
			可持续影响指标	加强监狱狱政设施	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯生活满意度	≥	95	%		
		63000021T00000 0005698-装备及设备购置	303.00	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	11	套
						购置太赫兹成像设备	≥	1	台
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			有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	定性	优良中低差			
				保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	定性	优良中低差			
				提高监狱安全警戒水平	定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标			驻狱武警满意度	≥	95	%		
				干警满意度	≥	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。