

青海省女子监狱

2024 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
- 三、单位预算单位构成

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。

(二)承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、假释申报、暂予监外执行、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、防暴及应对突发事件,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。

(三)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。

(四)根据上级要求,拟定本监狱刑罚执行、狱政管理、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)承担监狱党的建设和民警队伍建设工作以及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;组织实施本监狱信息化建设。

(七)负责监狱的财务和国有资产管理工。

(八)组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

(九)承担省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位“三定方案”,青海省女子监狱机关内设机构12个,具体为:办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、纪委、审计科、离退休人员管理科、工会、项目建设办公室、综合科、财务科、劳动保障科。

三、单位预算单位构成

纳入青海省女子监狱 2024 年单位预算编制范围的预算单位
共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省女子监狱

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	13,668.18	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	10,620.84
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	1,997.15
九、其他收入	507.87	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	921.10
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	642.21
		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	14,176.05	本年支出合计	14,181.31
上年结转	5.26	结转下年	
收入总计	14,181.31	支出总计	14,181.31

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省女子监狱	14,181.31	5.26	13,668.18								507.87
合计	14,181.31	5.26	13,668.18								507.87

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	14,181.31	10,404.40	3,776.91			
204	公共安全支出	10,620.84	6,843.94	3,776.91			
20407	监狱	10,620.84	6,843.94	3,776.91			
208	社会保障和就业支出	1,997.15	1,997.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,997.15	1,997.15				
2080501	行政单位离退休	102.50	102.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.12	657.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.56	328.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	908.97	908.97				
210	卫生健康支出	921.10	921.10				
21011	行政事业单位医疗	921.10	921.10				
2101101	行政单位医疗	457.72	457.72				
2101103	公务员医疗补助	463.39	463.39				
221	住房保障支出	642.21	642.21				
22102	住房改革支出	642.21	642.21				
2210201	住房公积金	642.21	642.21				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	13,668.18	一、本年支出	13,673.44	13,673.44		
一般公共预算拨款	13,668.18	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	10,112.97	10,112.97		
		(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	1,997.15	1,997.15		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	921.10	921.10		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	642.21	642.21		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	5.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.26					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	13,673.44	支出总计	13,673.44	13,673.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,668.18	10,404.40	3,263.78
204	公共安全支出	10,107.72	6,843.94	3,263.78
20407	监狱	10,107.72	6,843.94	3,263.78
208	社会保障和就业支出	1,997.15	1,997.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,997.15	1,997.15	
2080501	行政单位离退休	102.50	102.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.12	657.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.56	328.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	908.97	908.97	
210	卫生健康支出	921.10	921.10	
21011	行政事业单位医疗	921.10	921.10	
2101101	行政单位医疗	457.72	457.72	
2101103	公务员医疗补助	463.39	463.39	
221	住房保障支出	642.21	642.21	
22102	住房改革支出	642.21	642.21	
2210201	住房公积金	642.21	642.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,404.40	9,455.56	948.84
301	工资福利支出	8,141.73	8,141.73	
30101	基本工资	1,475.94	1,475.94	
30102	津贴补贴	2,791.33	2,791.33	
30103	奖金	1,255.25	1,255.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.12	657.12	
30109	职业年金缴费	328.56	328.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	442.72	442.72	
30111	公务员医疗补助缴费	252.98	252.98	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	642.21	642.21	
30199	其他工资福利支出	291.38	291.38	
302	商品和服务支出	948.84		948.84
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	10.72		10.72
30206	电费	38.03		38.03
30208	取暖费	38.03		38.03
30209	物业管理费	34.05		34.05

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	23.00		23.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	84.33		84.33
30229	福利费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	31.10		31.10
30239	其他交通费用	300.35		300.35
30299	其他商品和服务支出	276.44		276.44
303	对个人和家庭的补助	1,313.83	1,313.83	
30301	离休费	102.50	102.50	
30302	退休费	853.44	853.44	
30303	退职（役）费	3.41	3.41	
30305	生活补助	52.13	52.13	
30307	医疗费补助	225.40	225.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.95	76.95	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
36.96	0.00	34.56	0.00	34.56	2.40	32.86		31.10		31.10	1.75

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

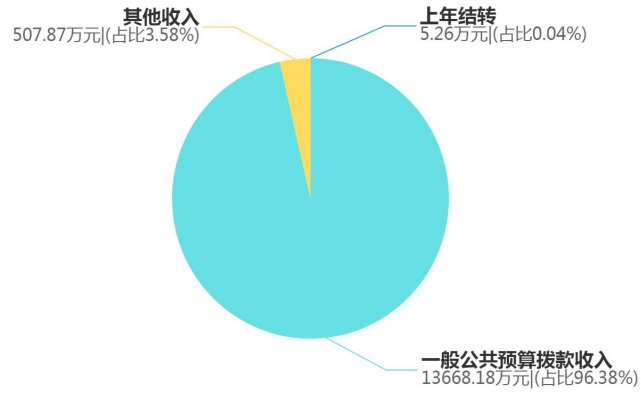
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省女子监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 13668.18 万元，上年结转结余 5.26 万元，其他收入 507.87 万元。支出包括：公共安全支出 10620.84 万元，社会保障和就业支出 1997.15 万元，卫生健康支出 921.10 万元，住房保障支出 642.21 万元。青海省女子监狱 2024 年收支总预算 14181.31 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省女子监狱 2024 年收入预算 14181.31 万元，其中：上年结转结余 5.26 万元，占 0.04%，一般公共预算拨款收入 13668.18 万元，占 96.38%，其他收入 507.87 万元，占 3.58%。

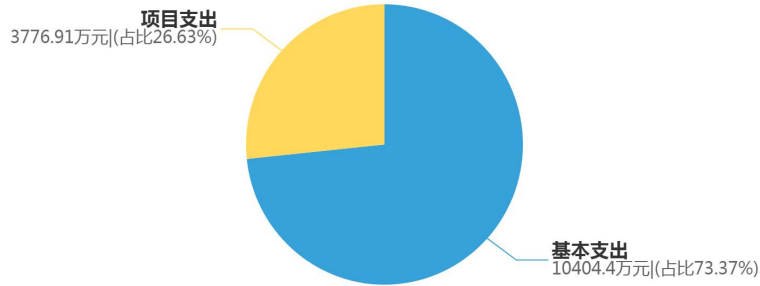
青海省女子监狱2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省女子监狱 2024 年支出预算 14181.31 万元，其中：基本支出 10404.40 万元，占 73.37%；项目支出 3776.91 万元，占 26.63%。

青海省女子监狱2024年支出预算情况
单位：万元

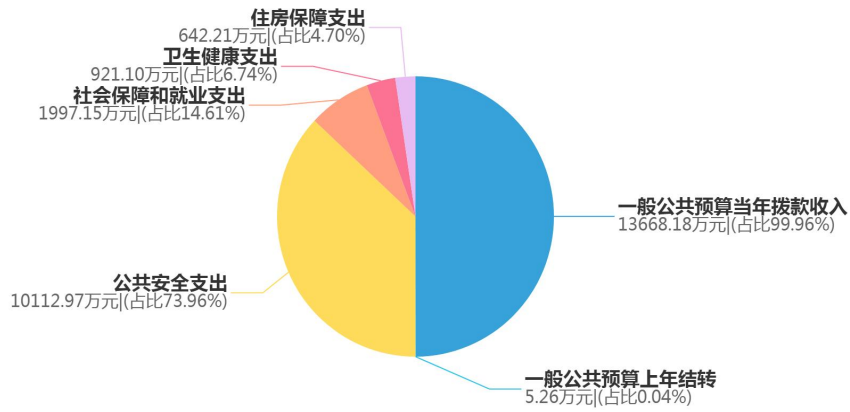


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省女子监狱 2024 年财政拨款收支总预算 13673.44 万元，比上年减少 61.35 万元，主要是离休人员经费、社会保障缴费、卫生健康、住房保障经费均减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13668.18 万元，一般公共预算上年结转 5.26 万元。支出包括：公共安全支出 10112.97 万元，社会保障和就业支出 1997.15 万元，卫生健康支出 921.10 万元，住房保障支出 642.21 万元。

青海省女子监狱2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

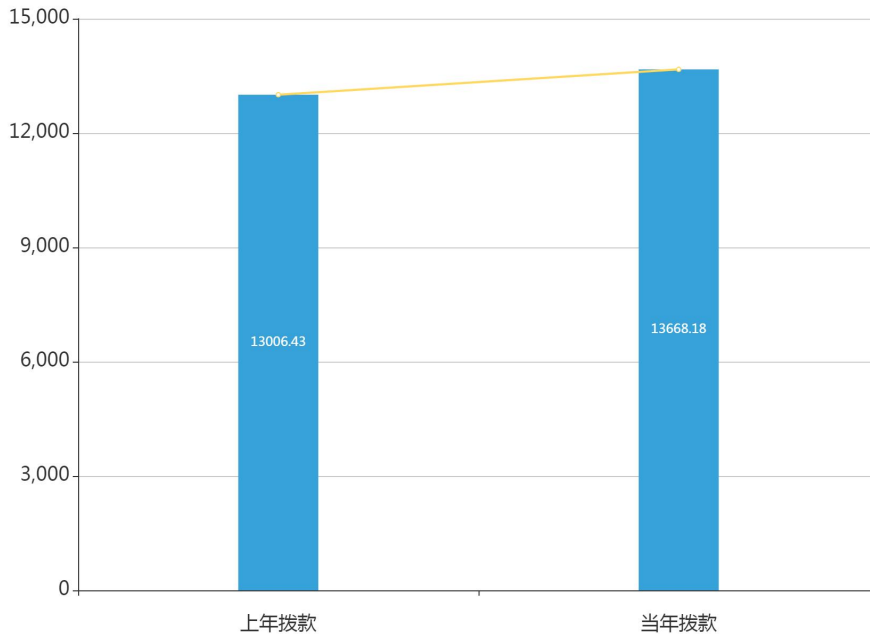


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省女子监狱2024年一般公共预算当年拨款13668.18万元,比上年增加661.76万元,主要是项目经费比上年增加。

青海省女子监狱2024年一般公共预算当年拨款规模变化

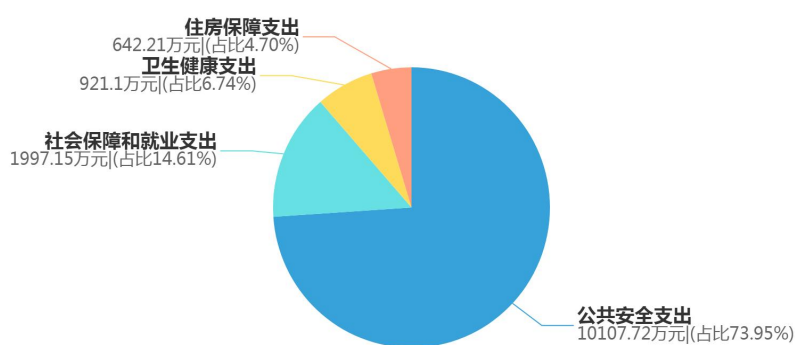


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 10107.72 万元，占 73.95%。社会保障和就业支出 1997.15 万元，占 14.61%。卫生健康支出 921.10 万元，占 6.74%。住房保障支出 642.21 万元，占 4.70%。

青海省女子监狱2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（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）2024 年预算数为 10107.72 万元，比上年增加 642.24 万元，增长 6.35%，主要是在职人员经费增加，项目经费增加，预算增加。

2、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）2024 年预算数为 657.12 万元，比上年增加 14.47 万元，增长 2.25%，主要是在职人员人数增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为328.56万元，比上年增加7.24万元，增长2.25%，主要是在职人员人数增加，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）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为908.97万元，比上年增加11.24万元，增长1.25%，主要是退休人数增加，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）行政单位离退休（项）2024年预算数为102.50万元，比上年减少40.91万元，下降28.53%，主要是离休人员减少，离休费预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为457.72万元，比上年增加4.10万元，增长0.90%，主要是在职人员人数增加，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）2024年预算数为463.39万元，比上年增加15.35万元，增长3.43%，主要是在职人员、退休人员增加，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）2024年预算数为642.21万元，比上年增加14.03万元，增长2.23%，主要是在职人员人数增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省女子监狱 2024 年一般公共预算基本支出 10404.40 万元。其中：

人员经费 9455.56 万元，主要包括：基本工资 1475.94 万元，津贴补贴 2791.33 万元，奖金 1255.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 657.12 万元，职业年金 328.56 万元，职工基本医疗保险缴费 442.72 万元，公务员医疗补助缴费 252.98 万元，其他社会保障缴费 4.25 万元，住房公积金 642.21 万元，其他工资福利支出 291.38 万元，离休费 102.50 万元，退休费 853.44 万元，退职（役）费 3.41 万元，生活补助 52.13 万元，医疗费补助 225.40 万元，其他对个人和家庭的补助 76.95 万元。

公用经费 948.84 万元，主要包括：办公费 45.00 万元，印刷费 15.00 万元，水费 10.72 万元，电费 38.03 万元，取暖费 38.03 万元，物业管理费 34.05 万元，差旅费 30.00 万元，工会经费 84.33 万元，福利费 1.03 万元，其他交通费用 300.35 万元，培训费 23.00 万元，劳务费 20.00 万元，公务接待费 1.75 万元，公务用车运行维护费 31.10 万元，其他商品和服务支出 276.44 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省女子监狱 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算

数为 32.86 万元，比上年减少 4.10 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 31.10 万元，比上年减少 3.46 万元，公务接待费 1.75 万元，比上年减少 0.65 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省女子监狱 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省女子监狱 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省女子监狱机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 948.84 万元，比上年减少 111.24 万元，下降 10.49%。主要是在职人员编制数减少及压减三公经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 2825.12 万元。其中：货物类 405.60 万元；工程类 1879.52 万元；服务类 540.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省女子监狱共有车辆 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 5 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省女子监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 304.19 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省女子监狱	63000000024 T000000696- 设施设备及 信息化建设	3-特定目 标类	304.19	更换监狱部分敷防设施，排除监管安全隐患、维护正常的监管改造秩序。保障民警人身安全，提高工作积极性和安全性、高效性。	成本指标	经济成本	安检门采购成本	≤	27	万	5
							购置设备成本		10		5
							维修成本		251.19		10
					产出指标	数量指标	购置执法记录仪	≥	6	套	5
							更换安检门		18	个	5
							购置数字集群车载台		6	台	5
							修缮面积		1800	平方米	15
						质量指标	产品质量合格率		90	%	5
						时效指标	项目按期完成率				5
					效益指标	社会效益	确保监狱安全稳定	定性	优良中 低差	10	
							保障监狱民警依法履职			10	
					满意度指标	服务对象 满意度	民警满意度	≥	90	5	
							驻狱武警满意度			5	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

四、单位专业类名词

无。