

青海省康宁监狱

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 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）按照国家法律法规和政策赋予的职权，依法依规对罪犯实施刑罚执行、教育改造和医疗救治。

（二）承办对罪犯的收押、减刑、保外就医、释放等执法工作，负责狱内案件侦破，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）负责拟定本单位各项工作计划和规章制度，并组织实施。

（四）按照上级机关安排和监狱总体规划开展队伍建设工作，负责本监狱在编警察的管理、教育、培训、奖惩、优抚等工作

（五）承担监狱公车警车、处突防爆、单警用品等警用装备的管理工作。

（六）负责监狱的财务和国有资产管理、审计工作。

（七）负责实施本监狱民警业务设施、狱政设施、医疗设施、智慧监狱等的建设改造工作。

（八）按照权限受理人民群众、监狱民警、罪犯等的检举、信访、申诉等工作。

（九）组织或参加与监狱工作有关的对外交流活动。

（十）承办省监狱管理局及其他上级机关交办的工作事项或

安排的工作任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省康宁监狱机关内设机构 5 个，具体为：办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、纪委。

三、部门预算单位构成

纳入青海省康宁监狱 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	青海省康宁监狱

第二部分 部门预算表

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	2,984.02	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	2,186.07
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	402.78
九、其他收入	34.08	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	234.49
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	196.86
		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	3,018.10	本年支出合计	3,020.20
上年结转	2.10	结转下年	
收入总计	3,020.20	支出总计	3,020.20

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
青海省康宁监狱	3,020.20	2.10	2,984.02								34.08

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	3,020.20	2,882.24	137.96			
204	公共安全支出	2,186.07	2,048.11	137.96			
20407	监狱	2,186.07	2,048.11	137.96			
208	社会保障和就业支出	402.78	402.78				
20805	行政事业单位养老支出	402.78	402.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.64	219.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.82	109.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.31	73.31				
210	卫生健康支出	234.49	234.49				
21011	行政事业单位医疗	234.49	234.49				
2101101	行政单位医疗	137.06	137.06				
2101103	公务员医疗补助	97.43	97.43				
221	住房保障支出	196.86	196.86				
22102	住房改革支出	196.86	196.86				
2210201	住房公积金	196.86	196.86				

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	2,984.02	一、本年支出	2,986.12	2,986.12		
一般公共预算拨款	2,984.02	(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	2,151.99	2,151.99		
		(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	402.78	402.78		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	234.49	234.49		
		(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				

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
		(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	196.86	196.86		
		(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	2.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.10					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,986.12	支出总计	2,986.12	2,986.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	2,984.02	2,882.24	101.78
204	公共安全支出	2,149.89	2,048.11	101.78
20407	监狱	2,149.89	2,048.11	101.78
208	社会保障和就业支出	402.78	402.78	
20805	行政事业单位养老支出	402.78	402.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.64	219.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.82	109.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.31	73.31	
210	卫生健康支出	234.49	234.49	
21011	行政事业单位医疗	234.49	234.49	
2101101	行政单位医疗	137.06	137.06	
2101103	公务员医疗补助	97.43	97.43	
221	住房保障支出	196.86	196.86	
22102	住房改革支出	196.86	196.86	
2210201	住房公积金	196.86	196.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,882.24	2,623.26	258.98
301	工资福利支出	2,517.33	2,517.33	
30101	基本工资	465.31	465.31	
30102	津贴补贴	851.55	851.55	
30103	奖金	373.10	373.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.64	219.64	
30109	职业年金缴费	109.82	109.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.06	137.06	
30111	公务员医疗补助缴费	78.32	78.32	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	196.86	196.86	
30199	其他工资福利支出	84.35	84.35	
302	商品和服务支出	258.98		258.98
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.64		2.64
30206	电费	9.37		9.37
30208	取暖费	9.37		9.37
30209	物业管理费	7.85		7.85

支出经济分类科目		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	12.00		12.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.11		26.11
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	13.61		13.61
30239	其他交通费用	90.36		90.36
30299	其他商品和服务支出	54.95		54.95
303	对个人和家庭的补助	105.93	105.93	
30302	退休费	73.31	73.31	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	19.11	19.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
15.60	0.00	15.12	0.00	15.12	0.48	33.84		33.41	19.8	13.61	0.43

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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		年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

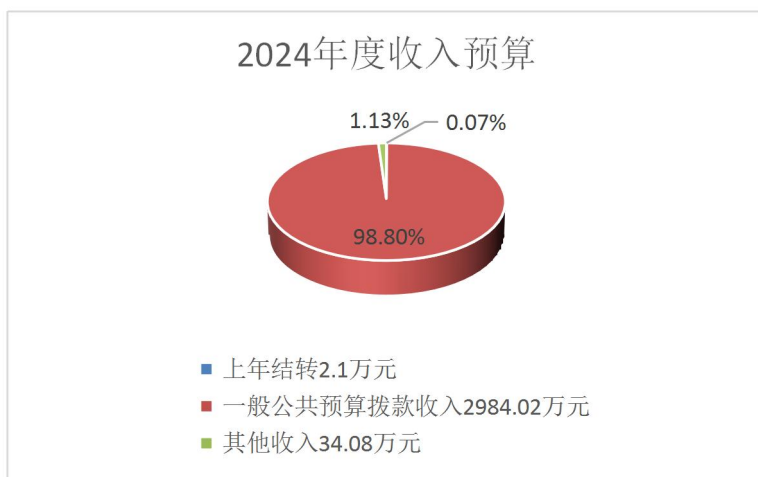
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省康宁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 2984.02 万元，上年结转 2.10 万元，其他收入 34.08 万元。支出包括：公共安全支出 2186.07 万元，社会保障和就业支出 402.78 万元，卫生健康支出 234.49 万元，住房保障支出 196.86 万元。青海省康宁监狱 2024 年收支总预算 3020.20 万元。

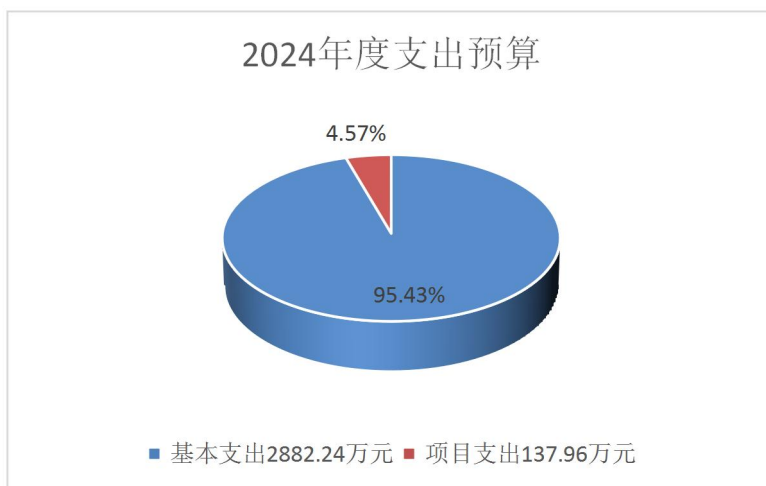
二、部门收入预算情况说明

青海省康宁监狱 2024 年收入预算 3020.20 万元，其中：上年结转 2.10 万元，占 0.07%，一般公共预算拨款收入 2984.02 万元，占 98.80%，其他收入 34.08 万元，占 1.13%。



三、部门支出预算情况说明

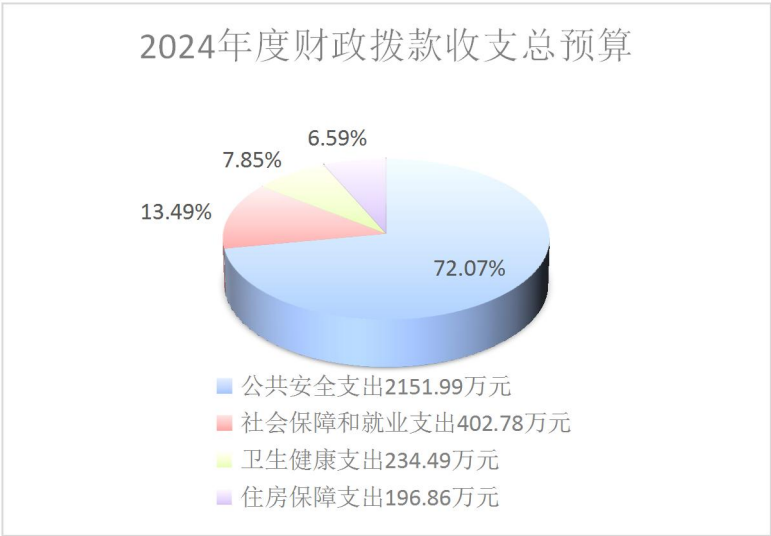
青海省康宁监狱 2024 年支出预算 3020.20 万元，其中：基本支出 2882.24 万元，占 95.43%；项目支出 137.96 万元，占 4.57%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省康宁监狱 2024 年财政拨款收支总预算 2986.12 万元，比上年减少 79.06 万元，主要是在职人员

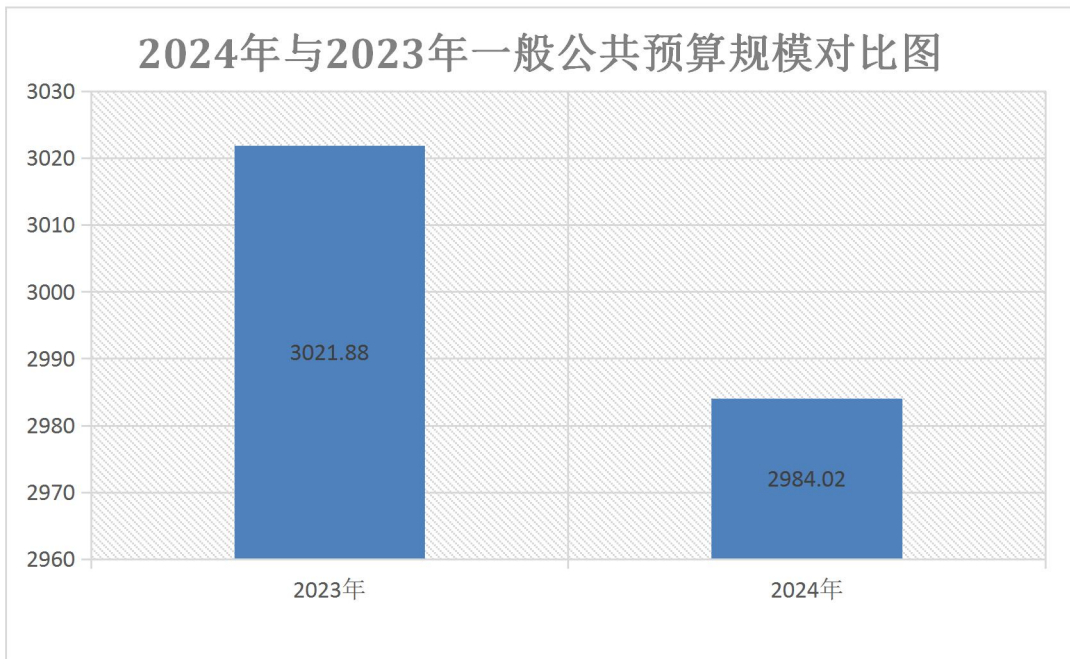
转退休，财政拨款人员经费、卫生健康等经费支出及公共安全支出比上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2984.02万元，上年结转2.10万元。支出包括：公共安全支出2151.99万元，社会保障和就业支出402.78万元，卫生健康支出234.49万元，住房保障支出196.86万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

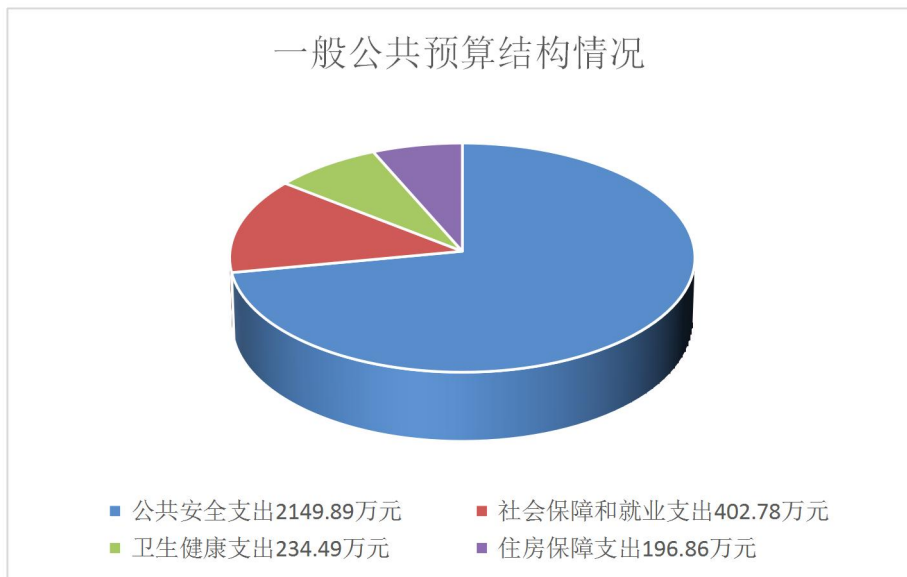
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省康宁监狱2024年一般公共预算当年拨款2984.02万元，比上年减少37.86万元，主要是在职人员转退休，财政拨款人员经费、卫生健康等经费支出及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 2149.89 万元，占 72.04%。社会保障和就业支出 402.78 万元，占 13.50%。卫生健康支出 234.49 万元，占 7.86%。住房保障支出 196.86 万元，占 6.60%。



(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 2149.89

万元，减少 70.67 万元，比上年下降 3.18%，主要是在职人员转退休，财政拨款人员经费及公共安全支出经费比上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 219.64 万元，比上年增加 17.00 万元，比上年增长 8.39%，主要是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。

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 109.82 万元，比上年增加 8.50 万元，比上年增长 8.39%，主要是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）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 73.31 万元，比上年增加 4.47 万元，比上年增长 6.49%，主要是在职人员转退休增加，相应预算增加。

5、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 137.06 万元，比上年增加 0.59 万元，比上年增长 0.43%，主要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。

6、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 97.43 万元，比上年增加 1.84 万元，比上年增长 1.92%，主要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、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196.86万元，比上年增加0.41万元，比上年增长0.21%，主要是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、一般公共预算基本支出情况说明

青海省康宁监狱2024年一般公共预算基本支出2882.24万元。其中：

工资福利支出2517.33万元，主要包括：基本工资465.31万元，津贴补贴851.55万元，奖金373.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费219.64万元，职业年金109.82万元，职工基本医疗保险缴费137.06万元，公务员医疗补助缴费78.32万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金196.86万元，其他工资福利支出84.35万元。

商品和服务支出258.98万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费1.00万元、水费2.64万元、电费9.37万元、取暖费9.37万元、物业管理费7.85万元、差旅费12.00万元、维修（护）费15.00万元、培训费4万元、公务接待费0.43万元、劳务费2万元、工会经费26.11万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费13.61万元、其他交通费用90.36万元、其他商品和服

务支出 54.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省康宁监狱 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 33.84 万元，比上年增加 18.24 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年相比无变化，公务用车运行费 13.61 万元比上年减少 1.51 万元，公务接待费 0.43 万元比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是增加购置一辆执法执勤公务用车。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省康宁监狱 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

青海省康宁监狱 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 年青海省康宁监狱机关运行经费财政拨款预算 258.98 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 1.06%。主要是“三公”经费调标。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，青海省康宁监狱共有车辆 7 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 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省康宁监狱部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 135.86 万元。

部门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%
210015-青海省康宁监狱	63000000024T000000904-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	19.80	满足康宁监狱日常监管医疗及执法执勤工作需要，解决当前执法执勤用车不足问题，完善监狱刑罚执行功能，现亟需购置执法执勤用车1辆，购车预算180000元，并已纳入2024年项目库。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
							执法执勤车辆价格	≤	18	万元	10
					产出指标	数量指标	执法执勤车辆	=	1	台	15
							执法执勤车排量	≤	1.8	T	14
						质量指标	警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	4
							项目竣工验收合格率	≥	95	%	4
					时效指标	警用装备配发及时率	≥	95	%	4	
						项目按时完成率	≥	95	%	4	
					效益指标	社会效益	完善监狱刑罚执行功能	定性	优		5
							保障监狱安全稳定	定性	优		5
							提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	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）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共

租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（八）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。

四、部门专业类名词

无