

青海省长宁监狱

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 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，依法对经监狱机关评估确定为危险程度高、改造难度大的罪犯执行刑罚和教育改造。

（二）负责对高度戒备罪犯的收押、调配、减刑、假释、保外就医、刑满释放等执法工作；负责监狱内外安全防范、防暴及突发事件应对；负责狱内案件侦破，配合公安机关追捕逃犯及提出狱内又犯罪案件起诉意见。

（三）负责提供罪犯劳动生产岗位、生产管理、劳动报酬发放、工残鉴定及补偿工作；负责罪犯安全生产教育和技能培训工作。

（四）根据上级法规制度，制定本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、生活卫生、狱内侦查、劳动安全等工作计划和规章制度，并组织实施。

（五）负责民警队伍建设和离退休人员管理服务 work。

（六）负责监狱枪支、弹药、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）负责监狱财务和国有资产管理 work。

（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

根据部门“三定方案”，青海省长宁监狱机关内设机构 19 个，具体为：办公室、政治处（警务督察科）、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科、综合科、财务科、劳动改造

管理科、纪委、工会、狱政管理大队（狱内侦查大队）、刑罚执行大队、教育改造大队、安全监督管理大队、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队。

三、单位预算单位构成

纳入青海省长宁监狱 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	青海省长宁监狱

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	10,614.19	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	8,542.06
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	1,033.31
九、其他收入	362.69	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	733.16
		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	669.19
		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	10,976.88	本年支出合计	10,977.71
上年结转	0.84	结转下年	
收入总计	10,977.71	支出总计	10,977.71

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	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
青海省长宁监狱	10,977.71	0.84	10,614.19								362.69
合计	10,977.71	0.84	10,614.19								362.69

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	10,977.71	9,384.46	1,593.26			
204	公共安全支出	8,542.06	6,955.80	1,586.26			
20407	监狱	8,542.06	6,955.80	1,586.26			
208	社会保障和就业支出	1,033.31	1,033.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,033.31	1,033.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.22	661.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.61	330.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
210	卫生健康支出	733.16	733.16				
21011	行政事业单位医疗	733.16	733.16				
2101101	行政单位医疗	460.37	460.37				
2101103	公务员医疗补助	272.79	272.79				
221	住房保障支出	669.19	662.19	7.00			
22101	保障性安居工程支出	7.00		7.00			
2210106	公共租赁住房	7.00		7.00			
22102	住房改革支出	662.19	662.19				
2210201	住房公积金	662.19	662.19				

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	10,614.19	一、本年支出	10,615.02	10,615.02		
一般公共预算拨款	10,614.19	(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	8,179.37	8,179.37		
		(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	1,033.31	1,033.31		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	733.16	733.16		
		(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	669.19	669.19		
		(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	0.84	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	0.84					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	10,615.02	支出总计	10,615.02	10,615.02		

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	10,614.19	9,384.46	1,229.73
204	公共安全支出	8,178.53	6,955.80	1,222.73
20407	监狱	8,178.53	6,955.80	1,222.73
208	社会保障和就业支出	1,033.31	1,033.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,033.31	1,033.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.22	661.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.61	330.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
210	卫生健康支出	733.16	733.16	
21011	行政事业单位医疗	733.16	733.16	
2101101	行政单位医疗	460.37	460.37	
2101103	公务员医疗补助	272.79	272.79	
221	住房保障支出	669.19	662.19	7.00
22101	保障性安居工程支出	7.00		7.00
2210106	公共租赁住房	7.00		7.00
22102	住房改革支出	662.19	662.19	
2210201	住房公积金	662.19	662.19	

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	9,384.46	8,476.34	908.11
301	工资福利支出	8,363.65	8,363.65	
30101	基本工资	1,410.72	1,410.72	
30102	津贴补贴	3,030.60	3,030.60	
30103	奖金	1,248.22	1,248.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.22	661.22	
30109	职业年金缴费	330.61	330.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.37	460.37	
30111	公务员医疗补助缴费	263.07	263.07	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	662.19	662.19	
30199	其他工资福利支出	292.24	292.24	
302	商品和服务支出	908.11		908.11
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	9.90		9.90
30206	电费	35.13		35.13
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	35.13		35.13

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
30209	物业管理费	26.98		26.98
30211	差旅费	11.40		11.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.62		1.62
30227	委托业务费			
30228	工会经费	87.69		87.69
30229	福利费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	44.71		44.71
30239	其他交通费用	297.41		297.41
30299	其他商品和服务支出	321.52		321.52
303	对个人和家庭的补助	112.70	112.70	
30302	退休费	41.48	41.48	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	9.72	9.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.50	61.50	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

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	
51.58	0.00	49.68	0.00	49.68	1.90	46.33		44.71		44.71	1.62

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

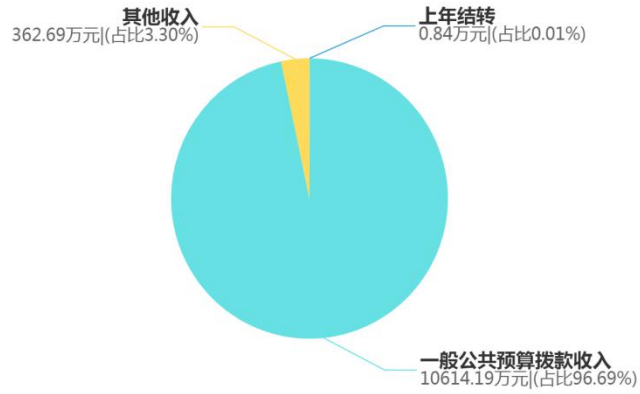
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省长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 10614.19 万元，上年结转结余 0.84 万元，其他收入 362.69 万元。支出包括：公共安全支出 8542.06 万元，社会保障和就业支出 1033.31 万元，卫生健康支出 733.16 万元，住房保障支出 669.19 万元。青海省长宁监狱 2024 年收支总预算 10977.71 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省长宁监狱 2024 年收入预算 10977.71 万元，其中：上年结转结余 0.84 万元，占 0.01%，一般公共预算拨款收入 10614.19 万元，占 96.69%，其他收入 362.69 万元，占 3.30%。

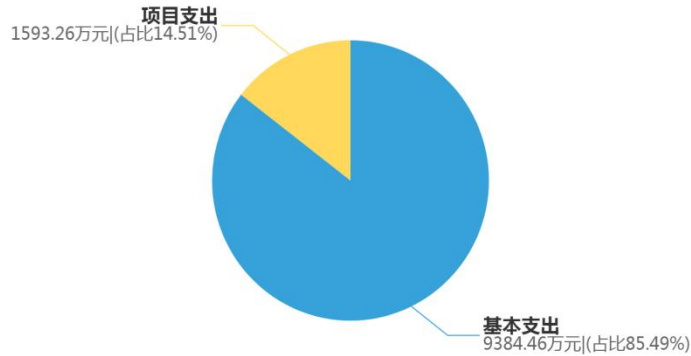
青海省长宁监狱2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省长宁监狱 2024 年支出预算 10977.71 万元，其中：基本支出 9384.46 万元，占 85.49%；项目支出 1593.26 万元，占 14.51%。

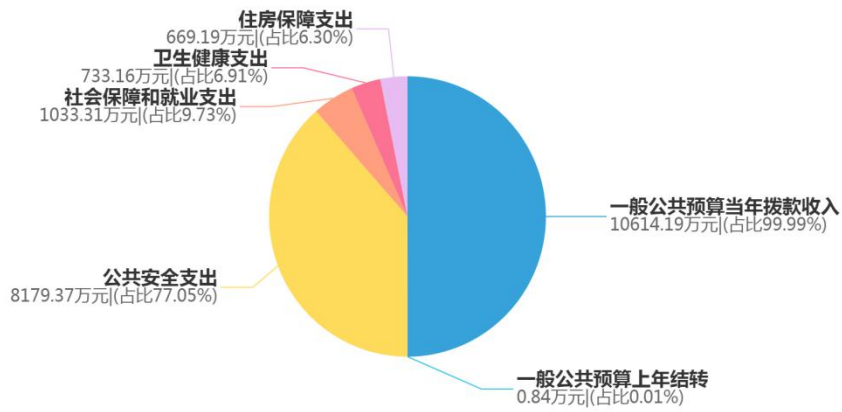
青海省长宁监狱2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省长宁监狱2024年财政拨款收支总预算10615.02万元，比上年减少238.1万元，主要是人员减少相应预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10614.19万元，一般公共预算上年结转0.84万元。支出包括：公共安全支出8179.37万元，社会保障和就业支出1033.31万元，卫生健康支出733.16万元，住房保障支出669.19万元。

青海省长宁监狱2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

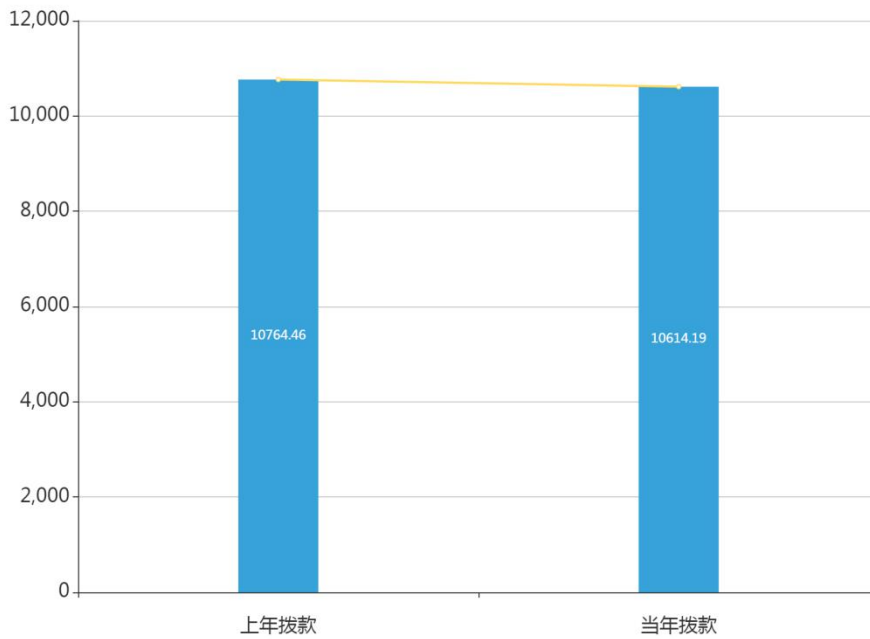


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省长宁监狱2024年一般公共预算当年拨款10614.19万元,比上年减少150.27万元,主要是人员减少相应预算减少。

青海省长宁监狱2024年一般公共预算当年拨款规模变化

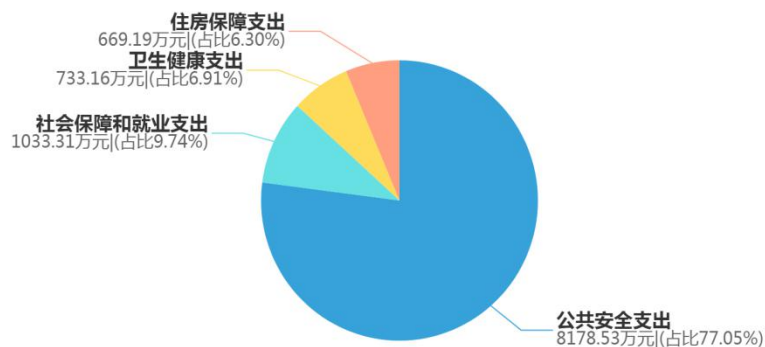


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 8178.53 万元，占 77.05%。社会保障和就业支出 1033.31 万元，占 9.74%。卫生健康支出 733.16 万元，占 6.91%。住房保障支出 669.19 万元，占 6.30%。

青海省长宁监狱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。

公共安全支出（类）监狱（款）2024年预算数为8178.53万元，减少170.03万元，比上年下降2.03%，主要是人员减少相应预算减少。

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41.48万元，比上年增加36.31万元，比上年增长701.88%，主要是新增退休人员后退休费预算增加。

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330.61万元，减少4.84万元，比上年下降1.44%，主要是人员减少后职业年金预算减少。

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661.22万元，减少9.69万元，比上年下降1.44%，主要是人员减少后养老保险预算减少。

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460.37万元，减少4.93万元，比上年下降1.06%，主要是人员减少后医疗保险预算减少。

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272.79万元，比上年增加5.69万元，比上年增长2.13%，主要是新增退休人员后退休人员医疗补助缴费预算增加。

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662.19万元，减少9.77万元，比上年下降1.45%，主要是人员减少后住房公积金预算减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，比上年增长100%，主要是新增公共租赁住房项目后相应预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省长宁监狱2024年一般公共预算基本支出9384.46万元。其中：

工资福利支出8476.34万元，主要包括：基本工资1410.72万元，津贴补贴3030.60万元，奖金1248.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费661.22万元，职业年金330.61万元，职工基本医疗保险缴费460.37万元，公务员医疗补助缴费263.07万元，其他社会保障缴费4.42万元，住房公积金662.19万元，其他工资福利支出292.24万元。

商品和服务支出908.11万元，主要包括：办公费30.00万元，印刷费0.60万元，水费9.90万元，电费35.13万元，邮电费2.00万元，取暖费35.13万元，物业管理费26.98万元，差旅费11.40万元，工会经费87.69万元，福利费1.03万元，其他交通费用297.41万元，业务接待费1.62万元，维修（护）费

2.00 万元，其他商品和服务支出 321.52 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省长宁监狱 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 46.33 万元，比上年减少 5.25 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年无变化，公务用车购置及运行费 44.71 万元比上年减少 4.97 万元，公务接待费 1.62 万元比上年减少 0.28 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减三公经费后相应预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省长宁监狱 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

青海省长宁监狱 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 年青海省长宁监狱机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 908.11 万元，比上年减少 38.33 万元，下降 4.05%。主要是压减公用经

费后相应预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 931.00 万元。其中：货物类 345.20 万元；工程类 80.00 万元；服务类 505.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省长宁监狱共有车辆 19 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 3 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 9 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 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省长宁监狱单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 1592.42 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%
青海省长宁监狱	63000000024 T000003975- 设施设备及 信息化建设	3-特定目 标类	346.00	购置设施设备，完善健全监狱装备及设备配备、提高监狱系统装备水平，确保监狱安全、加强监狱内部管理，为监狱民警创造安全的执法环境。	成本指标	经济成本	吊挂线采购成本	≤	62	万元	5
							多功能组合流水槽采购成本		137		5
							双裤腿整烫机采购成本		19		5
							栋缝机采购成本		3.5		5
					产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥	324	平方米	6
							购置警用装备数量		22	套	3
							道牙石维修长度		5200	米	6
							钢网墙维修长度		56		6
						质量指标	购置改造设备		300	台/套	3
							装备及设备验收合格率		90	%	5
							工程竣工验收合格率				6
					时效指标	项目按期完成率			5		
					效益指标	社会效益	保障监管工作正常开展	定性	优良中低差	10	
							提高监狱安全警戒水平，保障监狱安全稳定			10	
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	10	
63000000024 T000003979-	3-特定目 标类	7.00	及时做好公租房日常管理与维护工作，给民警职工提	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10	

省级财政城镇保障性安居工程补助资金			供安全、文明、卫生、方便、舒适的生活环境，维护社会安全稳定	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥	5000	平方米	10
						改造、修缮户数		100	户	10
					质量指标	项目竣工验收合格率		95	%	10
					时效指标	项目按时完成率				20
				效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	90	%	10

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、单位专业类名词

无。