

青海省西宁监狱
2023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

九、国有资本经营预算支出情况表

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、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、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。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。

（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

我单位内设机构12个，具体为：办公室、政治处（警务督察科、团委）、法制科、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（妇委会）、综合治理办公室、民警服务中心、基础设施维护保障科。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 26,514.07 | 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 | 19,020.76 |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | 30.20 |
| 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 | 4,430.39 |
| 九. 其他收入 | 110.00 | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 2,069.56 |
| | | 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（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 1,472.81 |
| | | 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 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 26,624.07 | 本年支出合计 | 27,023.72 |
| 上年结转 | 399.65 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 27,023.72 | 支出总计 | 27,023.72 |

收入总表

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 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 |
|---------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| 合计 | 27,023.72 | 399.65 | 26,514.07 | | | | | | | | 110.00 |
| 青海省西宁监狱 | 27,023.72 | 399.65 | 26,514.07 | | | | | | | | 110.00 |

支出总表

单位名称：青海省西宁监狱

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 | 27,023.72 | 23,651.09 | 3,372.63 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 19,020.76 | 15,698.34 | 3,322.43 | | | |
| 20407 | 监狱 | 19,020.76 | 15,698.34 | 3,322.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 30.20 | | 30.20 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 30.20 | | 30.20 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.20 | | 30.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,430.39 | 4,430.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,430.39 | 4,430.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 381.34 | 381.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,442.68 | 1,442.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 724.19 | 724.19 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,882.17 | 1,882.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,069.56 | 2,053.56 | 16.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,053.56 | 2,053.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,068.05 | 1,068.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 985.51 | 985.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,472.81 | 1,468.81 | 4.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,468.81 | 1,468.81 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：青海省西宁监狱

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 | 26,514.07 | 一、本年支出 | 26,913.72 | 26,913.72 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 26,514.07 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | 18,910.76 | 18,910.76 | | |
| | | (五) 教育支出 | 30.20 | 30.20 | | |
| | | (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 | 4,430.39 | 4,430.39 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 2,069.56 | 2,069.56 | | |
| | | (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 | 1,472.81 | 1,472.81 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 |
| | | (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 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 399.65 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 399.65 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 26,913.72 | 支出总计 | 26,913.72 | 26,913.72 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 26,514.07 | 23,526.15 | 2,987.92 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,583.54 | 15,645.82 | 2,937.72 |
| 20407 | 监狱 | 18,583.54 | 15,645.82 | 2,937.72 |
| 205 | 教育支出 | 30.20 | | 30.20 |
| 20502 | 普通教育 | 30.20 | | 30.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.20 | | 30.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,377.34 | 4,377.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,377.34 | 4,377.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 351.08 | 351.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,442.68 | 1,442.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 721.34 | 721.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,862.24 | 1,862.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,064.03 | 2,048.03 | 16.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 16.00 | | 16.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | | 16.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,048.03 | 2,048.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,062.52 | 1,062.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 985.51 | 985.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,458.96 | 1,454.96 | 4.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.00 | | 4.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,454.96 | 1,454.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,454.96 | 1,454.96 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 23,526.15 | 21,300.31 | 2,225.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 18,447.44 | 18,447.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,174.25 | 3,174.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,580.14 | 6,580.14 | |
| 30103 | 奖金 | 2,748.79 | 2,748.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,442.68 | 1,442.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 721.34 | 721.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,011.52 | 1,011.52 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 578.01 | 578.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.63 | 9.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,454.96 | 1,454.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 726.12 | 726.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,225.84 | | 2,225.84 |
| 30201 | 办公费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 26.40 | | 26.40 |
| 30206 | 电费 | 93.68 | | 93.68 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30208 | 取暖费 | 93.68 | | 93.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 67.61 | | 67.61 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.80 | | 4.80 |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 192.67 | | 192.67 |
| 30229 | 福利费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 88.56 | | 88.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 651.36 | | 651.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 764.81 | | 764.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,852.87 | 2,852.87 | |
| 30301 | 离休费 | 351.08 | 351.08 | |
| 30302 | 退休费 | 1,677.62 | 1,677.62 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 181.02 | 181.02 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 458.50 | 458.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 181.05 | 181.05 | |
| 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 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 162.16 | 64.00 | 88.56 | | 88.56 | 9.60 | 123.36 | | 118.56 | 30.00 | 88.56 | 4.80 |

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2023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

单位名称：青海省西宁监狱

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2023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、关于青海省西宁监狱2023年单位收支预算情况的总体说明

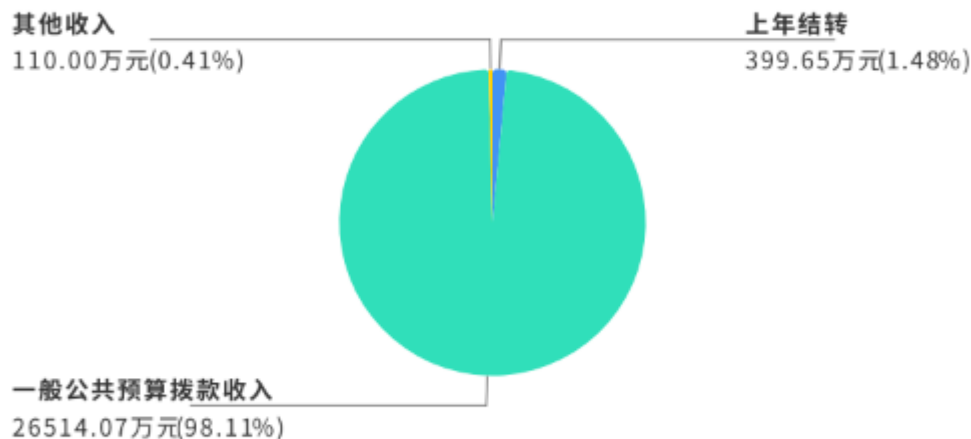
按照综合预算的原则，青海省西宁监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26,514.07万元、其他收入110.00万元、上年结转399.65万元；支出包括：公共安全支出19,020.76万元、教育支出30.20万元、社会保障和就业支出4,430.39万元、卫生健康支出2,069.56万元、住房保障支出1,472.81万元。

青海省西宁监狱2023年收支总预算27,023.72万元。

二、关于青海省西宁监狱2023年单位收入预算情况说明

青海省西宁监狱2023年收入预算27,023.72万元，其中：上年结转399.65万元，占1.48%；一般公共预算拨款收入26,514.07万元，占98.11%；其他收入110.00万元，占0.41%。

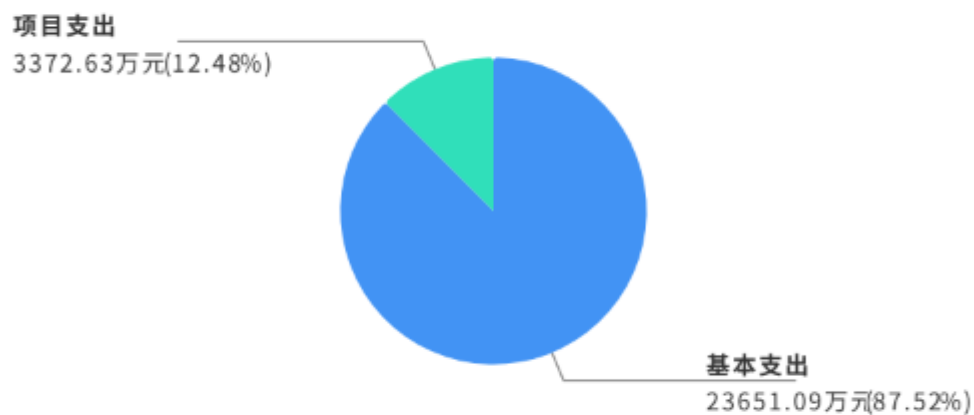
2023年收入预算构成图



三、关于青海省西宁监狱2023年单位支出预算情况说明

青海省西宁监狱2023年支出预算27,023.72万元，其中：基本支出23,651.09万元，占87.52%；项目支出3,372.63万元，占12.48%。

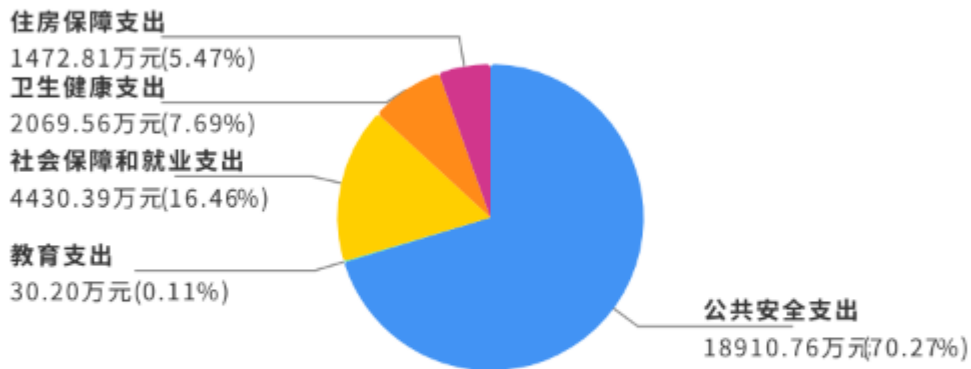
2023年支出预算构成图



四、关于青海省西宁监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省西宁监狱2023年财政拨款收支总预算26,913.72万元，比上年增加2,466.24万元，主要是财政拨款项目资金比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入26,514.07万元，上年结转399.65万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出18,910.76万元，教育支出30.20万元，社会保障和就业支出4,430.39万元，卫生健康支出2,069.56万元，住房保障支出1,472.81万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省西宁监狱2023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。

青海省西宁监狱2023年一般公共预算当年拨款26,514.07万元，比上年增加2,499.80万元，主要是①项目支出拨款比上年增加；②人员经费拨款比上年增加；③公用经费拨款比上年增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

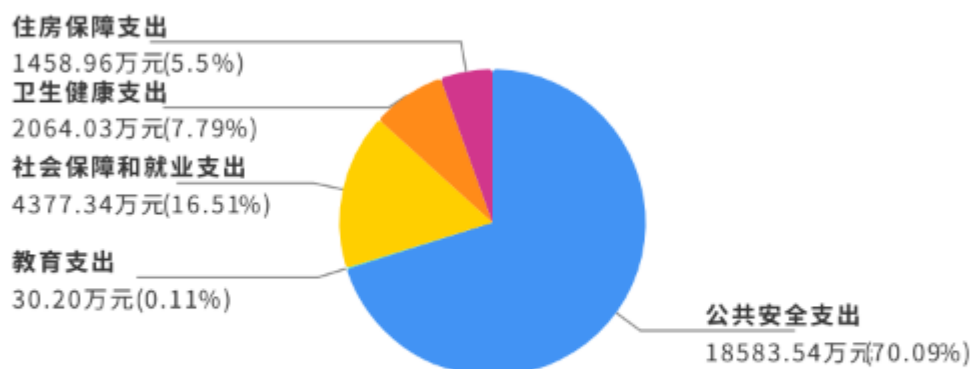


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出18,583.54万元，占70.09%；教育（类）支出30.20万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出4,377.34

万元，占16.51%；卫生健康（类）支出2,064.03万元，占7.78%；住房保障（类）支出1,458.96万元，占5.50%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为18,583.54万元，比上年增加1,488.16万元，增长8.71%。主要是人员经费比上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为30.20万元，比上年增加0.20万元，增长0.67%。主要是附属学校城乡义务教育补助经费拨款增加。

3、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）2023年预算数为351.08万元，比上年减少110.95万元，下降24.01%。主要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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为

1,442.68万元，比上年增加371.02万元，增长34.62%。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。

5、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）2023年预算数为721.34万元，比上年增加185.51万元，增长34.62%。主要是单位负担在职人员职业年金缴费基数增加后相应预算增加。

6、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）2023年预算数为1,862.24万元，比上年增加208.42万元，增长12.60%。主要是单位退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为16.00万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%。主要是2023年疫情防控相关预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1,062.52万元，比上年减少2.97万元，下降0.28%。主要是单位负担在职人员医疗保险缴费基数减少后相应预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为985.51万元，比上年增加41.83万元，增长4.43%。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。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为4.00万元，比上年减少0.39万元，下降8.88%。主要是单位负担在职人员住房租金补贴减少后相应预算减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,454.96万元，比上年增加322.97万元，增长28.53%。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、关于青海省西宁监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省西宁监狱2023年一般公共预算基本支出23,526.15万元，其中：

人员经费 21,300.31万元，主要包括：基本工资3,174.25万元，津贴补贴6,580.14万元，奖金2,748.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,442.68万元，职业年金缴费721.34万元，职工基本医疗保险缴费1,011.52万元，公务员医疗补助缴费578.01万元，其他社会保障缴费9.63万元，住房公积金1,454.96万元，其他工资福利支出726.12万元，离休费351.08万元，退休费1,677.62万元，退职（役）费3.60万元，生活补助181.02万元，医疗费补助458.50万元，其他对个人和家庭的补助181.05万元；

公用经费 2,225.84万元，主要包括：办公费70.00万元，印刷费20.00万元，水费26.40万元，电费93.68万元，邮电费10.00万元，取暖费93.68万元，物业管理费67.61万元，差旅费20.00万元，维修（护）费100.00万元，培训费20.00万元，公务接待费4.80万元，工会经费192.67万元，福利费2.27万元，公务用车运行维护费88.56万元，其他交通费用651.36万元，其他商品和服务支出764.81万元。

七、关于青海省西宁监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省西宁监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为123.36万元，比上年减少38.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少64.00万元；公务用车购置及运行费118.56万元，增加30.00万元；公务接待费4.80万元，减少4.80万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

八、关于青海省西宁监狱2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省西宁监狱2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省西宁监狱2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省西宁监狱2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省西宁监狱机关运行经费财政拨款预算2,225.84万元，比上年增加104.12万元，增长4.91%。主要是公用经费调标。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省西宁监狱政府采购预算总额1,214.57万元，其中：政府采购货物预算341.57万元、政府采购工程预算763.00万元、政府采购服务预算110.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省西宁监狱共有车辆41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6辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省西宁监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额3,097.92万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 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 | | | |
| 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 4.00 | 为促进廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥ | 10 | 人（户） |
| | | | | 质量指标 | 住房补贴发放率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 资金按时发放率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定保障安置人员安居乐业 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 增强监狱安置人员承租住房能力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监狱安置人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 重大传染病防控经费 | 16.00 | 提高监狱传染病检测防治能力，建立健全监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展艾滋病罪犯检测次数 | ≥ | 4 | 次/年 |
| | | | | 数量指标 | 购买医疗物资 | ≥ | 80 | 件 |
| | | | | 质量指标 | 艾滋病罪犯治疗隔离率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 质量指标 | 购买医疗物资合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保监狱监管秩序稳定 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 消除艾滋病罪犯恐惧心理 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊病犯监区执勤民警满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 城乡义务教育公用经费 | 0.20 | 有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励学生人数 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | | 数量指标 | 课程开展 | ≥ | 500 | 小时 |
| | | | | 质量指标 | 双语教学考试合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 农村义务教育学校网络覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | 质量指标 | 教科书质量合格率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 时效指标 | 教具购置及时率 | ≥ | 90 | % | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 10 | 人 | | | |
| | 可持续影响指标 | 保证农牧场小学日常教育教学活动的开展 | 定性 | 优 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 设施及信息化项目 | 763.00 | 完善监狱部分基础设施，为监狱正常开展罪犯改造工作提供基础保障 | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | ≥ | 10000 | 平方米 |
| | | | | 数量指标 | 购置装备、设备数量 | ≥ | 100 | 套 |
| | | | | 数量指标 | 建设、改造、修缮长度 | ≥ | 1000 | 米 |
| | | | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 定性 | 优 | |
| 有效消除监管安全隐患 | 定性 | 优 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警职工满意度 | ≥ | 95 | % | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监狱监舍、车间年维修费用 | ≥ | 100 | 万元 | | | |
| 综合事务项目 | 30.00 | 有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度 | 产出指标 | 数量指标 | 学生节日奖励品 | ≥ | 10 | 套 |
| | | | | 数量指标 | 受益学生 | ≥ | 10 | 人 |
| | | | | 数量指标 | 少数民族学生双语教学课程 | ≥ | 242.6 | 小时 |
| | | | | 质量指标 | 购置教学用品质量合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 质量指标 | 少数民族学生双语考试合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证农牧场小学日常教育教学活动的开展 | 定性 | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | | | |

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四、部门专业类名词

无