

青海省东川监狱
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教育改造。

(二) 承办对犯罪的收押、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，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，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。

(三) 组织实施本监狱科技信息化建设。

(四) 根据上级要求，拟定本监狱刑罚执行、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。

(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。

监狱现有办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科等28个部门。

三、部门预算单位构成。

纳入青海省东川监狱2023年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：无。

二、机构设置

监狱现有办公室、政治处、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科等28个部门。

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：青海省东川监狱

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	16,605.80	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	11,753.58
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	3,107.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,282.77
		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	872.81
		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	16,605.80	本年支出合计	17,016.61
上年结转	410.81	结转下年	
收入总计	17,016.61	支出总计	17,016.61

收入总表

单位名称：青海省东川监狱

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	17,016.61	410.81	16,605.80								
青海省东川监狱	17,016.61	410.81	16,605.80								

支出总表

单位名称：青海省东川监狱

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	17,016.61	14,501.60	2,515.01			
204	公共安全支出	11,753.58	9,240.17	2,513.41			
20407	监狱	11,753.58	9,240.17	2,513.41			
208	社会保障和就业支出	3,107.46	3,107.46				
20805	行政事业单位养老支出	3,035.74	3,035.74				
2080501	行政单位离退休	355.73	355.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.72	904.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.40	454.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,320.88	1,320.88				
20808	抚恤	71.72	71.72				
2080801	死亡抚恤	71.72	71.72				
210	卫生健康支出	1,282.77	1,282.77				
21011	行政事业单位医疗	1,282.77	1,282.77				
2101101	行政单位医疗	659.85	659.85				
2101103	公务员医疗补助	622.92	622.92				
221	住房保障支出	872.81	871.21	1.60			
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60			
2210107	保障性住房租金补贴	1.60		1.60			
22102	住房改革支出	871.21	871.21				
2210201	住房公积金	871.21	871.21				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省东川监狱

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	16,605.80	一、本年支出	17,016.61	17,016.61		
一般公共预算拨款收入	16,605.80	(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	11,753.58	11,753.58		
		(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	3,107.46	3,107.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,282.77	1,282.77		
		(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	872.81	872.81		
		(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	410.81	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	410.81					
(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	17,016.61	支出总计	17,016.61	17,016.61		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省东川监狱

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	16,605.80	14,341.15	2,264.65
204	公共安全支出	11,438.20	9,175.15	2,263.05
20407	监狱	11,438.20	9,175.15	2,263.05
208	社会保障和就业支出	3,018.31	3,018.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,018.31	3,018.31	
2080501	行政单位离退休	349.70	349.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.16	899.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.58	449.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,319.86	1,319.86	
210	卫生健康支出	1,276.49	1,276.49	
21011	行政事业单位医疗	1,276.49	1,276.49	
2101101	行政单位医疗	656.28	656.28	
2101103	公务员医疗补助	620.20	620.20	
221	住房保障支出	872.81	871.21	1.60
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60
2210107	保障性住房租金补贴	1.60		1.60
22102	住房改革支出	871.21	871.21	
2210201	住房公积金	871.21	871.21	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省东川监狱

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	14,341.15	13,175.51	1,165.64
301	工资福利支出	11,090.71	11,090.71	
30101	基本工资	2,088.90	2,088.90	
30102	津贴补贴	3,728.41	3,728.41	
30103	奖金	1,665.44	1,665.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	899.16	899.16	
30109	职业年金缴费	449.58	449.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	605.28	605.28	
30111	公务员医疗补助缴费	345.88	345.88	
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
30113	住房公积金	871.21	871.21	
30199	其他工资福利支出	431.09	431.09	
302	商品和服务支出	1,165.64		1,165.64
30201	办公费	55.78		55.78
30202	印刷费	35.49		35.49
30205	水费	12.49		12.49
30206	电费	44.31		44.31
30207	邮电费	51.42		51.42
30208	取暖费	44.31		44.31
30209	物业管理费	32.24		32.24
30211	差旅费	59.60		59.60
30213	维修（护）费	32.54		32.54
30216	培训费	19.64		19.64
30217	公务接待费	2.27		2.27

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	115.29		115.29
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	398.08		398.08
30299	其他商品和服务支出	226.28		226.28
303	对个人和家庭的补助	2,084.80	2,084.80	
30301	离休费	349.70	349.70	
30302	退休费	1,140.58	1,140.58	
30303	退职（役）费	1.76	1.76	
30305	生活补助	177.52	177.52	
30307	医疗费补助	325.32	325.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.91	89.91	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省东川监狱

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	
69.37	30.27	34.56		34.56	4.54	36.83		34.56		34.56	2.27

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省东川监狱

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：青海省东川监狱

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、关于青海省东川监狱2023年单位收支预算情况的总体说明

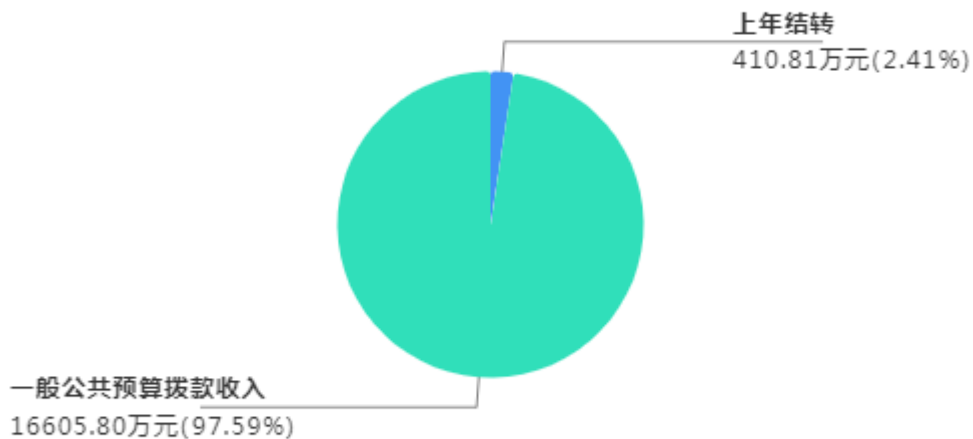
按照综合预算的原则，青海省东川监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,605.80万元、上年结转410.81万元；支出包括：公共安全支出11,753.58万元、社会保障和就业支出3,107.46万元、卫生健康支出1,282.77万元、住房保障支出872.81万元。

青海省东川监狱2023年收支总预算17,016.61万元。

二、关于青海省东川监狱2023年单位收入预算情况说明

青海省东川监狱2023年收入预算17,016.61万元，其中：上年结转410.81万元，占2.41%；一般公共预算拨款收入16,605.80万元，占97.59%。

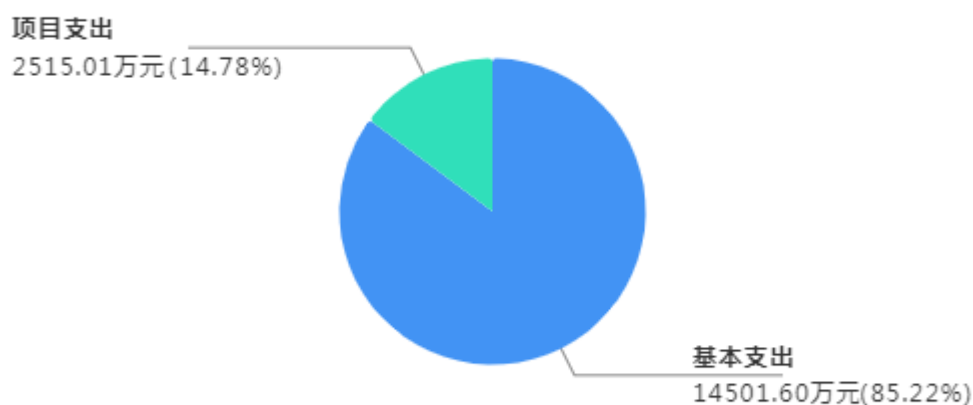
2023年收入预算构成图



三、关于青海省东川监狱2023年单位支出预算情况说明

青海省东川监狱2023年支出预算17,016.61万元，其中：基本支出14,501.60万元，占85.22%；项目支出2,515.01万元，占14.78%。

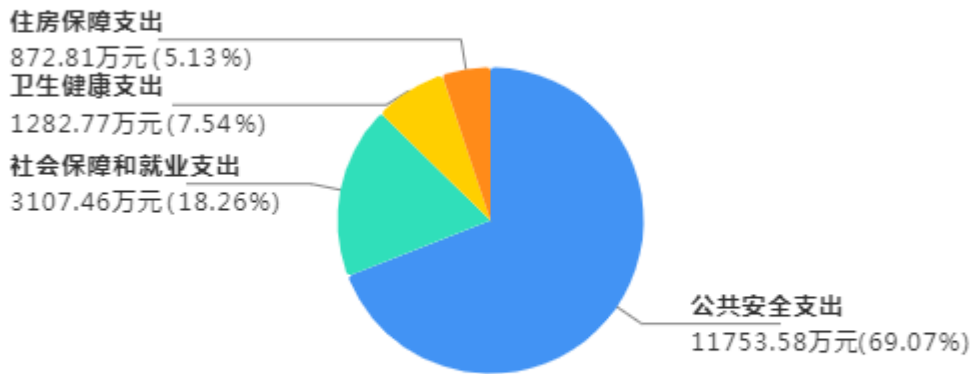
2023年支出预算构成图



四、关于青海省东川监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省东川监狱2023年财政拨款收支总预算17,016.61万元，比上年增加1,934.75万元，主要是2023年公共安全支出比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,605.80万元，上年结转410.81万元；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11,753.58万元，社会保障和就业支出3,107.46万元，卫生健康支出1,282.77万元，住房保障支出872.81万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省东川监狱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。

青海省东川监狱2023年一般公共预算当年拨款16,605.80万元，比上年增加1,635.42万元，主要是2023年公共安全支出比上年增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

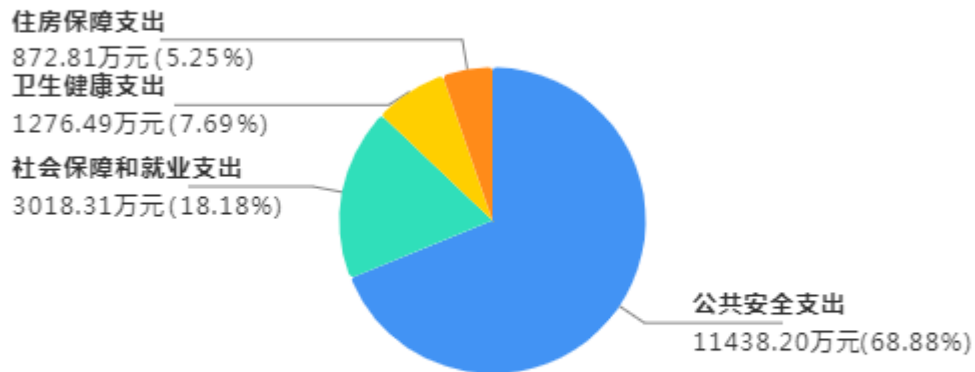


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,438.20万元，占68.88%；社会保障和就业（类）支出3,018.31万元，占18.18%；卫生健康（类）支出

1,276.49万元，占7.69%；住房保障（类）支出872.81万元，占5.26%。

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11,438.20万元，比上年增加1,009.31万元，增长9.68%。主要是预算增加以及监狱业务恢复正常导致支出增加。

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）2023年预算数为349.70万元，比上年增加40.81万元，增长13.21%。主要是单位退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为899.16万元，比上年增加194.79万元，增长27.65%。主要是单位新招录民警增加导致相应预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为449.58万

元，比上年增加97.39万元，增长27.65%。主要是单位新招录民警增加导致相应预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1,319.86万元，比上年增加133.27万元，增长11.23%。主要是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为656.28万元，比上年减少13.48万元，下降2.01%。主要是单位在职人员由于退休及调出导致人员减少后相应预算减少。

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）2023年预算数为620.20万元，比上年增加10.47万元，增长1.72%。主要是单位负担在职及退休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）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1.60万元，比上年减少1.19万元，下降42.65%。主要是老残人员减少。

9、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871.21万元，比上年增加164.05万元，增长23.20%。主要是人员增加导致相应预算增加。

六、关于青海省东川监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省东川监狱2023年一般公共预算基本支出14,341.15万元，其中：

人员经费 13,175.51万元，主要包括：基本工资2,088.90万元，津贴补贴3,728.41万元，奖金1,665.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费899.16万元，职业年金缴费449.58万元，职工基本医疗保险缴费605.28万元，公务员医疗补助缴费345.88万元，其他社会保障缴费5.76万元，住房公积金871.21万元，其他工资福利支出431.09万元，离休费349.70万元，退休费1,140.58万元，退职（役）费1.76万元，生活补助177.52万元，医疗费补助325.32万元，其他对个人和家庭的补助89.91万元；

公用经费 1,165.64万元，主要包括：办公费55.78万元，印刷费35.49万元，水费12.49万元，电费44.31万元，邮电费51.42万元，取暖费44.31万元，物业管理费32.24万元，差旅费59.60万元，维修（护）费32.54万元，培训费19.64万元，公务接待费2.27万元，工会经费115.29万元，福利费1.34万元，公务用车运行维护费34.56万元，其他交通费用398.08万元，其他商品和服务支出226.28万元。

七、关于青海省东川监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省东川监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为36.83万元，比上年减少32.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少30.27万元；公务用车购置及运行费34.56万元，增加0.00万元；公务接待费2.27万元，减少2.27万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

八、关于青海省东川监狱2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省东川监狱2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省东川监狱2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省东川监狱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年青海省东川监狱机关运行经费财政拨款预算1,165.64万元，比上年增加30.43万元，增长2.68%。主要是财政调整机关运行经费保障标准及单位各项业务恢复正常运行所致。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省东川监狱政府采购预算总额695万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算633万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省东川监狱共有车辆16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8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7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省东川监狱预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额2,264.65万元。

部门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	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	1.6	通过发放参退人员廉租房补贴，帮助老残人员缓解住房困难。	产出指标	数量指标	发放人	≥	7	人数
				质量指标	补贴发放率	≥	95	%
				时效指标	发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老残人员满意度	≥	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) 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):反映行政单位(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):反映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。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

(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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 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。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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