

青海省建新监狱

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

青海省建新监狱（未成年犯管教所）是一座中度戒备等级的小型监狱，是青海省唯一一座关押未成年罪犯的监狱，担负着惩治犯罪分子，维护社会稳定和国家长治久安的重任。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，拟订本单位工作发展规划，提出本单位布局规划建议，制定本单位工作规章制度并组织实施。

（二）负责本单位管理工作，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。

（三）承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作，负责本单位狱内案件侦破，检查监督狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

（四）承担监狱罪犯的劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作，负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

（五）监督管理本单位的狱政管理、刑罚执行、教育改造、劳动改造、狱内案件侦查、生活卫生、罪犯劳动安全、信息化建设和应急处突工作。

（六）承担本单位枪支、弹药、警用车辆、警用装备设施的

管理工作。

（七）负责本单位财务预决算、资产管理、内部审计工作。

（八）承办省监狱局交办的其他事项。

二、机构设置

青海省建新监狱是青海省监狱管理局的二级预算单位，为更好地适应司法部和省厅局对民警值班备勤工作的新要求、新举措；减轻基层民警工作压力，提升罪犯劳动改造效能，确保监管场所持续安全稳定；进一步推动监狱管理工作的法制化、科学化和正规化建设，结合我狱工作实际，按照“精简提效、科学定岗、警力下沉”的原则，根据《中共青海省监狱管理局党组关于印发〈青海省建新监狱（未成年犯管教所）主要职责内设机构和人员编制规定（试行）〉的通知》（青狱党[2019]122号）相关要求，监狱对机构重新设置、对职能重新调整为：

监狱设8个内设机构：办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、离退休人员管理科、工会。

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：青海省建新监狱

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	12,055.36	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	8,869.08
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	1,736.76
九. 其他收入	40.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	870.79
		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	675.34
		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	12,095.36	本年支出合计	12,151.97
上年结转	56.61	结转下年	
收入总计	12,151.97	支出总计	12,151.97

收入总表

单位名称：青海省建新监狱

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	12,151.97	56.61	12,055.36								40.00
青海省建新监狱	12,151.97	56.61	12,055.36								40.00

支出总表

单位名称：青海省建新监狱

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	12,151.97	10,476.92	1,675.06			
204	公共安全支出	8,869.08	7,194.03	1,675.06			
20407	监狱	8,869.08	7,194.03	1,675.06			
208	社会保障和就业支出	1,736.76	1,736.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,736.76	1,736.76				
2080501	行政单位离退休	135.82	135.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.76	692.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.08	345.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	563.10	563.10				
210	卫生健康支出	870.79	870.79				
21011	行政事业单位医疗	870.79	870.79				
2101101	行政单位医疗	484.96	484.96				
2101103	公务员医疗补助	385.84	385.84				
221	住房保障支出	675.34	675.34				
22102	住房改革支出	675.34	675.34				
2210201	住房公积金	675.34	675.34				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省建新监狱

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	12,055.36	一、本年支出	12,111.97	12,111.97		
一般公共预算拨款收入	12,055.36	(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	8,829.08	8,829.08		
		(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	1,736.76	1,736.76		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	870.79	870.79		
		(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	675.34	675.34		
		(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	56.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	56.61					
(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	12,111.97	支出总计	12,111.97	12,111.97		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省建新监狱

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	12,055.36	10,425.34	1,630.02
204	公共安全支出	8,784.81	7,154.79	1,630.02
20407	监狱	8,784.81	7,154.79	1,630.02
208	社会保障和就业支出	1,729.30	1,729.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,729.30	1,729.30	
2080501	行政单位离退休	135.45	135.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.46	687.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.73	343.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	562.67	562.67	
210	卫生健康支出	866.54	866.54	
21011	行政事业单位医疗	866.54	866.54	
2101101	行政单位医疗	481.16	481.16	
2101103	公务员医疗补助	385.38	385.38	
221	住房保障支出	674.71	674.71	
22102	住房改革支出	674.71	674.71	
2210201	住房公积金	674.71	674.71	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省建新监狱

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	10,425.34	9,501.46	923.88
301	工资福利支出	8,603.13	8,603.13	
30101	基本工资	1,547.94	1,547.94	
30102	津贴补贴	2,921.77	2,921.77	
30103	奖金	1,337.10	1,337.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.46	687.46	
30109	职业年金缴费	343.73	343.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.16	463.16	
30111	公务员医疗补助缴费	264.67	264.67	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	674.71	674.71	
30199	其他工资福利支出	358.19	358.19	
302	商品和服务支出	923.88		923.88
30201	办公费	44.22		44.22
30202	印刷费	28.14		28.14
30205	水费	9.90		9.90
30206	电费	35.13		35.13
30207	邮电费	40.77		40.77
30208	取暖费	35.13		35.13
30209	物业管理费	26.15		26.15
30211	差旅费	47.25		47.25
30213	维修（护）费	43.46		43.46
30216	培训费	15.57		15.57
30217	公务接待费	1.80		1.80

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			
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	88.22		88.22
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	318.38		318.38
30299	其他商品和服务支出	126.25		126.25
303	对个人和家庭的补助	898.33	898.33	
30301	离休费	135.45	135.45	
30302	退休费	517.04	517.04	
30303	退职（役）费	3.43	3.43	
30305	生活补助	34.32	34.32	
30307	医疗费补助	138.71	138.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.37	69.37	
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省建新监狱

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	
60.00	24.00	32.40		32.40	3.60	34.20		32.40		32.40	1.80

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省建新监狱

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：青海省建新监狱

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、关于青海省建新监狱2023年单位收支预算情况的总体说明

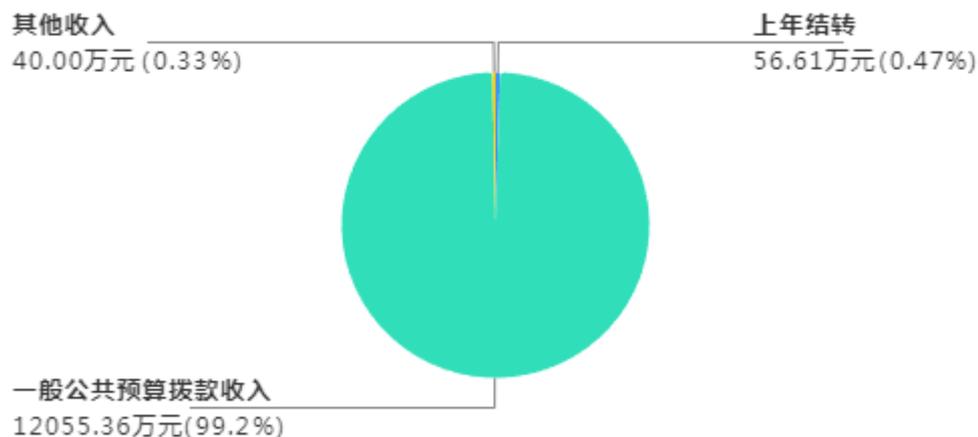
按照综合预算的原则，青海省建新监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,055.36万元、其他收入40.00万元、上年结转56.61万元；支出包括：公共安全支出8,869.08万元、社会保障和就业支出1,736.76万元、卫生健康支出870.79万元、住房保障支出675.34万元。

青海省建新监狱2023年收支总预算12,151.97万元。

二、关于青海省建新监狱2023年单位收入预算情况说明

青海省建新监狱2023年收入预算12,151.97万元，其中：上年结转56.61万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入12,055.36万元，占99.20%；其他收入40.00万元，占0.33%。

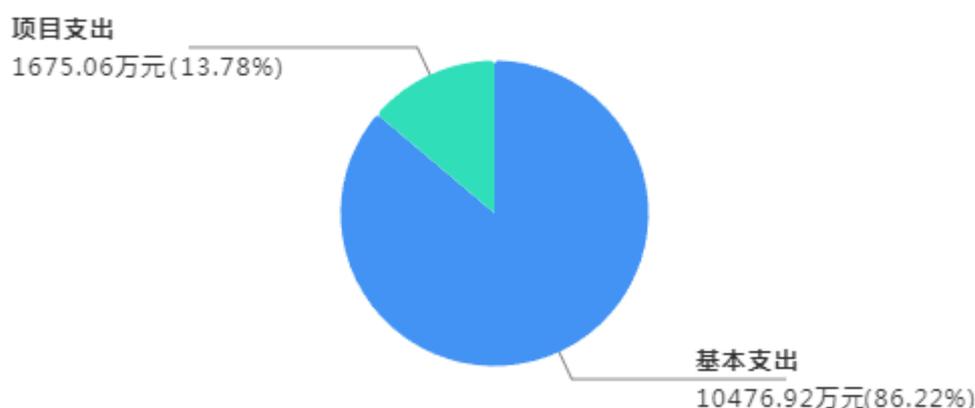
2023年收入预算构成图



三、关于青海省建新监狱2023年单位支出预算情况说明

青海省建新监狱2023年支出预算12,151.97万元，其中：基本支出10,476.92万元，占86.22%；项目支出1,675.06万元，占13.78%。

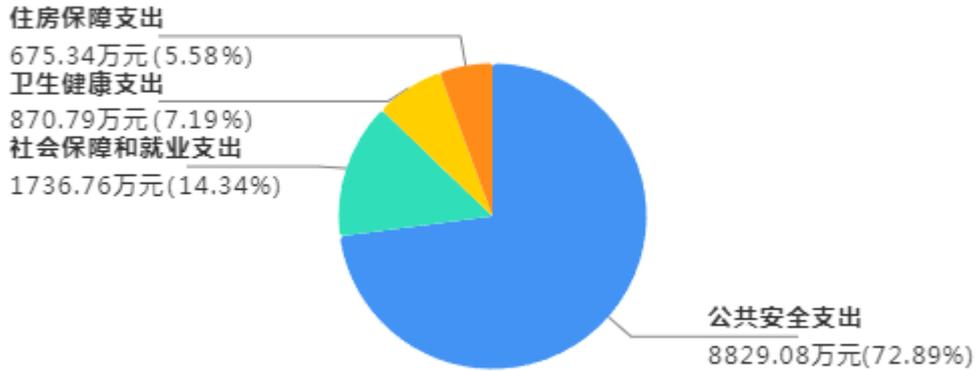
2023年支出预算构成图



四、关于青海省建新监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省建新监狱2023年财政拨款收支总预算12,111.97万元，比上年增加2,090.48万元，主要是2023年我单位在职人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,055.36万元，上年结转56.61万元；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8,829.08万元，社会保障和就业支出1,736.76万元，卫生健康支出870.79万元，住房保障支出675.34万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省建新监狱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。

青海省建新监狱2023年一般公共预算当年拨款12,055.36万元，比上年增加2,047.68万元，主要是2023年我单位在职人员增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

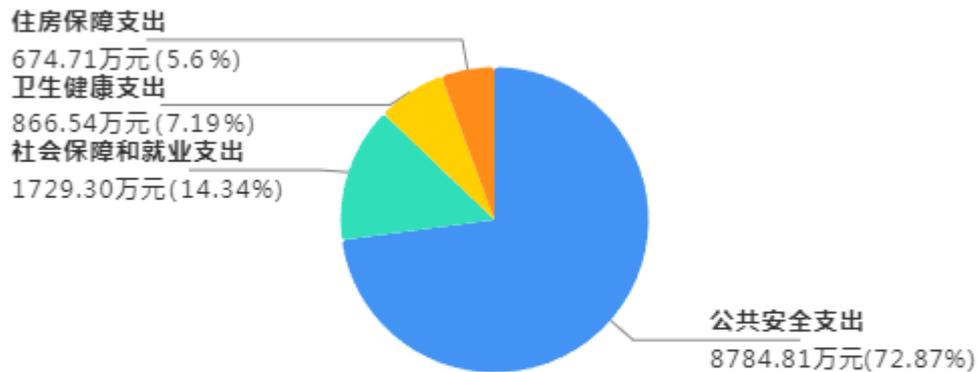


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8,784.81万元，占72.87%；社会保障和就业（类）支出1,729.30万元，占14.34%；卫生健康（类）支出

866.54万元，占7.19%；住房保障（类）支出674.71万元，占5.60%。

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8,784.81万元，比上年增加1,354.24万元，增长18.23%。主要是监狱信息化及狱政设施维修建设支出比上年增加。

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135.45万元，比上年减少36.98万元，下降21.45%。主要是自然减员后人员经费预算减少。

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687.46万元，比上年增加240.95万元，增长53.96%。主要是我单位增加了新招录人员，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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为343.73万元，比上年增加120.48万元，增长53.97%。主要是我单位增加了新招录人员，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。

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562.67万元，比上年增加53.16万元，增长10.43%。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481.16万元，比上年增加53.57万元，增长12.53%。主要是我单位增加了新招录人员，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、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385.38万元，比上年增加41.96万元，增长12.22%。主要是我单位增加了新招录人员，单位负担在职人员公务员医疗补助缴费基数增加后相应预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为674.71万元，比上年增加220.32万元，增长48.49%。主要是我单位增加了新招录人员，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、关于青海省建新监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省建新监狱2023年一般公共预算基本支出10,425.34万元，其中：

人员经费 9,501.46万元，主要包括：基本工资1,547.94万元，津贴补贴2,921.77万元，奖金1,337.10万元，机关事业单位

基本养老保险缴费687.46万元，职业年金缴费343.73万元，职工基本医疗保险缴费463.16万元，公务员医疗补助缴费264.67万元，其他社会保障缴费4.41万元，住房公积金674.71万元，其他工资福利支出358.19万元，离休费135.45万元，退休费517.04万元，退职（役）费3.43万元，生活补助34.32万元，医疗费补助138.71万元，其他对个人和家庭的补助69.37万元；

公用经费 923.88万元，主要包括：办公费44.22万元，印刷费28.14万元，水费9.90万元，电费35.13万元，邮电费40.77万元，取暖费35.13万元，物业管理费26.15万元，差旅费47.25万元，维修（护）费43.46万元，培训费15.57万元，公务接待费1.80万元，劳务费30.00万元，工会经费88.22万元，福利费1.11万元，公务用车运行维护费32.40万元，其他交通费用318.38万元，其他商品和服务支出126.25万元。

七、关于青海省建新监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省建新监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为34.20万元，比上年减少25.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少24.00万元；公务用车购置及运行费32.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，减少1.80万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

八、关于青海省建新监狱2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省建新监狱2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省建新监狱2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省建新监狱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年青海省建新监狱机关运行经费财政拨款预算923.88万元，比上年增加88.35万元，增长10.57%。主要是公用经费调标。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省建新监狱政府采购预算总额896.00万元，其中：政府采购货物预算799.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算96.85万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省建新监狱共有车辆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4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4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1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省建新监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1,670.02万元。

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			
设施及信息化项目	779	通过专用设备购置及设施维修，有效提高监狱安全警戒设施防范水平，改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境，消除安全隐患，保障监狱基础设施有效运转，更新和完善基础设施，进一步提高监狱改造质量，有效执行刑罚、教育改造和劳动改造，维护罪犯合法权益，促进监狱安全稳定发展。	产出指标	数量指标	监狱给排水、暖气管改造	≥	3540	米
					监狱铜芯电缆更新改造	≥	7840	米
					地沟维修改造	≥	216	米
					信息化主干光缆及供暖	≥	8200	米
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	工程按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保证监狱基础设施有效运行	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	狱政设施维修及信息化工程效益最大化	定性	优	

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) 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