

青海省长宁监狱

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

青海省长宁监狱为青海省唯一一所高度戒备监狱，其主要职能为：

（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工作的。

（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工作的。

（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。

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：青海省长宁监狱

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	10,764.46	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	8,420.51
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	1,020.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	734.80
		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	677.52
		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	10,764.46	本年支出合计	10,853.12
上年结转	88.67	结转下年	
收入总计	10,853.12	支出总计	10,853.12

收入总表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,853.12	88.67	10,764.46								
青海省长宁监狱	10,853.12	88.67	10,764.46								

支出总表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,853.12	9,616.15	1,236.97			
204	公共安全支出	8,420.51	7,183.54	1,236.97			
20407	监狱	8,420.51	7,183.54	1,236.97			
208	社会保障和就业支出	1,020.29	1,020.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,020.29	1,020.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.96	675.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.77	338.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	734.80	734.80				
21011	行政事业单位医疗	734.80	734.80				
2101101	行政单位医疗	465.48	465.48				
2101103	公务员医疗补助	269.32	269.32				
221	住房保障支出	677.52	677.52				
22102	住房改革支出	677.52	677.52				
2210201	住房公积金	677.52	677.52				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,764.46	一、本年支出	10,853.12	10,853.12		
一般公共预算拨款收入	10,764.46	(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	8,420.51	8,420.51		
		(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	1,020.29	1,020.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	734.80	734.80		
		(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	677.52	677.52		
		(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	88.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	88.67					
(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	10,853.12	支出总计	10,853.12	10,853.12		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省长宁监狱

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	10,764.46	9,549.25	1,215.21
204	公共安全支出	8,348.56	7,133.35	1,215.21
20407	监狱	8,348.56	7,133.35	1,215.21
208	社会保障和就业支出	1,011.53	1,011.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,011.53	1,011.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.91	670.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.45	335.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	732.40	732.40	
21011	行政事业单位医疗	732.40	732.40	
2101101	行政单位医疗	465.31	465.31	
2101103	公务员医疗补助	267.10	267.10	
221	住房保障支出	671.96	671.96	
22102	住房改革支出	671.96	671.96	
2210201	住房公积金	671.96	671.96	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省长宁监狱

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	9,549.25	8,602.80	946.44
301	工资福利支出	8,533.90	8,533.90	
30101	基本工资	1,437.56	1,437.56	
30102	津贴补贴	3,056.14	3,056.14	
30103	奖金	1,284.73	1,284.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.91	670.91	
30109	职业年金缴费	335.45	335.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	465.31	465.31	
30111	公务员医疗补助缴费	265.89	265.89	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	671.96	671.96	
30199	其他工资福利支出	341.52	341.52	
302	商品和服务支出	946.44		946.44
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	10.45		10.45
30206	电费	37.10		37.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	37.10		37.10
30209	物业管理费	26.98		26.98
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30228	工会经费	88.63		88.63
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	49.68		49.68
30239	其他交通费用	304.82		304.82
30299	其他商品和服务支出	344.71		344.71
303	对个人和家庭的补助	68.90	68.90	
30302	退休费	5.17	5.17	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.21	1.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.52	62.52	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省长宁监狱

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	
78.83	25.34	49.68		49.68	3.80	51.58		49.68		49.68	1.90

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省长宁监狱

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：青海省长宁监狱

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、关于青海省长宁监狱2023年单位收支预算情况的总体说明

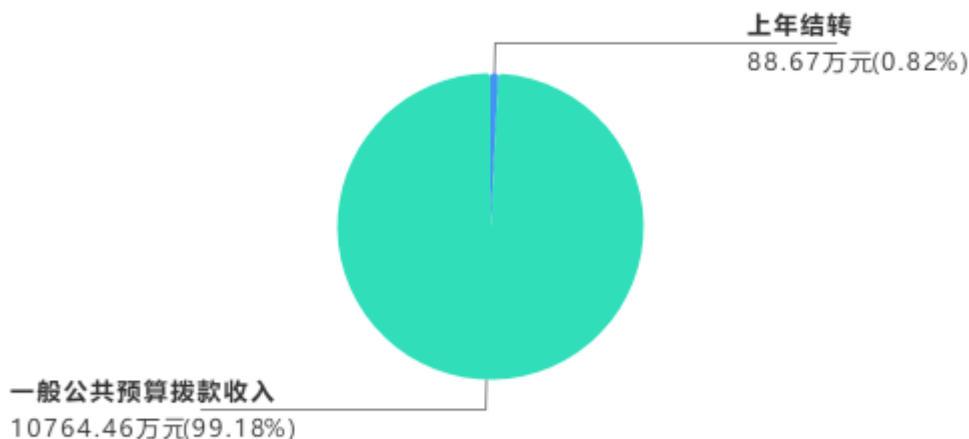
按照综合预算的原则，青海省长宁监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,764.46万元、上年结转88.67万元；支出包括：公共安全支出8,420.51万元、社会保障和就业支出1,020.29万元、卫生健康支出734.80万元、住房保障支出677.52万元。

青海省长宁监狱2023年收支总预算10,853.12万元。

二、关于青海省长宁监狱2023年单位收入预算情况说明

青海省长宁监狱2023年收入预算10,853.12万元，其中：上年结转88.67万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入10,764.46万元，占99.18%。

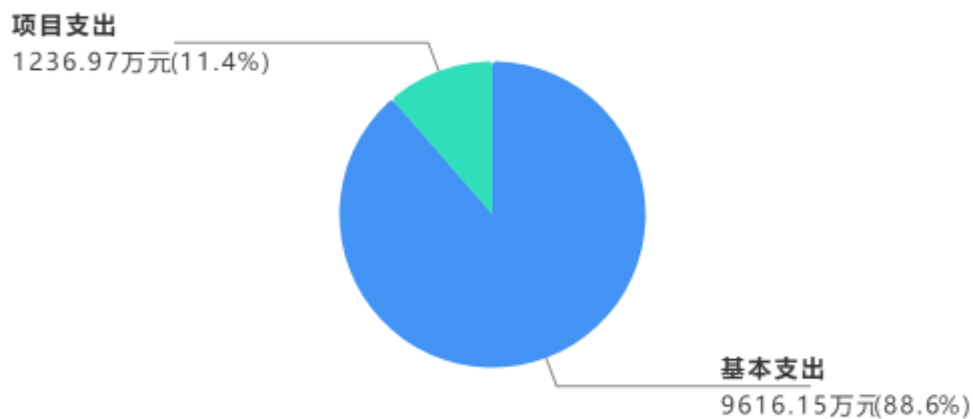
2023年收入预算构成图



三、关于青海省长宁监狱2023年单位支出预算情况说明

青海省长宁监狱2023年支出预算10,853.12万元，其中：基本支出9,616.15万元，占88.60%；项目支出1,236.97万元，占11.40%。

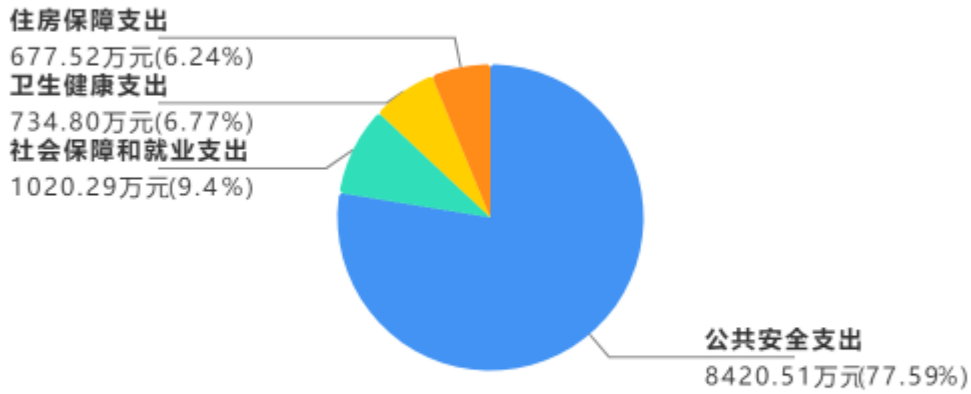
2023年支出预算构成图



四、关于青海省长宁监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省长宁监狱2023年财政拨款收支总预算10,853.12万元，比上年增加1,990.50万元，主要是人员经费比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,764.46万元，上年结转88.67万元；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8,420.51万元，社会保障和就业支出1,020.29万元，卫生健康支出734.80万元，住房保障支出677.52万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省长宁监狱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。

青海省长宁监狱2023年一般公共预算当年拨款10,764.46万元，比上年增加1,907.39万元，主要是人员经费比上年增加。

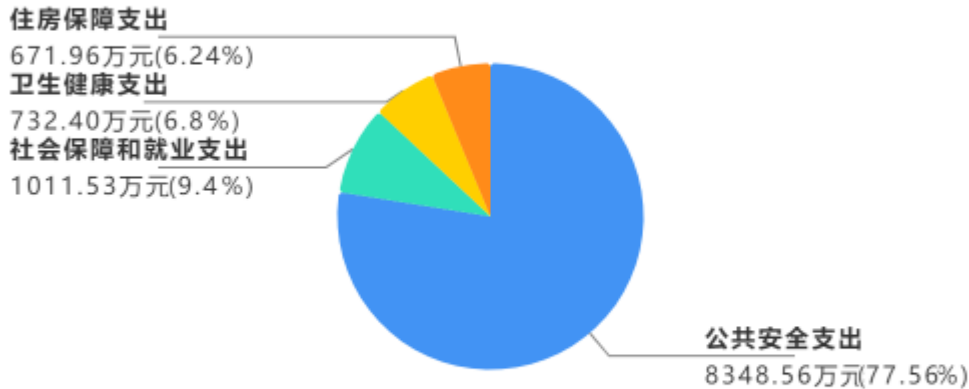
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8,348.56万元，占77.56%；社会保障和就业（类）支出1,011.53万元，占9.40%；卫生健康（类）支出732.40万元，占6.80%；住房保障（类）支出671.96万元，占6.24%。

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8,348.56万元，比上年增加1,458.51万元，增长21.17%。主要是人员经费增加。

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）2023年预算数为670.91万元，比上年增加181.67万元，增长37.13%。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）2023年预算数为335.45万元，比上年增加90.83万元，增长37.13%。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。

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）2023年预算数为5.17万元，比上年增加2.93万元，增长130.80%。主要是新增一名退休人员，退休人员养老金预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为465.31万元，比上年增加12.03万元，增长2.65%。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）2023年预算数为267.10万元，比上年增加7.49万元，增长2.89%。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）2023年预算数为671.96万元，比上年增加153.92万元，增长29.71%。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、关于青海省长宁监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省长宁监狱2023年一般公共预算基本支出9,549.25万元，其中：

人员经费 8,602.80万元，主要包括：基本工资1,437.56万元，津贴补贴3,056.14万元，奖金1,284.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费670.91万元，职业年金缴费335.45万元，职工基本医疗保险缴费465.31万元，公务员医疗补助缴费265.89万

元，其他社会保障缴费4.43万元，住房公积金671.96万元，其他工资福利支出341.52万元，退休费5.17万元，医疗费补助1.21万元，其他对个人和家庭的补助62.52万元；

公用经费 946.44万元，主要包括：办公费25.00万元，印刷费1.00万元，水费10.45万元，电费37.10万元，邮电费4.00万元，取暖费37.10万元，物业管理费26.98万元，差旅费10.00万元，维修（护）费3.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，工会经费88.63万元，福利费1.07万元，公务用车运行维护费49.68万元，其他交通费用304.82万元，其他商品和服务支出344.71万元。

七、关于青海省长宁监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省长宁监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为51.58万元，比上年减少27.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少25.34万元；公务用车购置及运行费49.68万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少1.90万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

八、关于青海省长宁监狱2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省长宁监狱2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省长宁监狱2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省长宁监狱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年青海省长宁监狱机关运行经费财政拨款预算946.44万元，比上年增加20.48万元，增长2.21%。主要是机关运行经费保障标准增加后相应预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省长宁监狱政府采购预算总额427.10万元，其中：政府采购货物预算211.80万元、政府采购工程预算105.30万元、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3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省长宁监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,215.21万元。

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			

注：我单位项目均为涉密项目，项目支出绩效目标公开表不宜公开。

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）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。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 公共安全支出 (类) 监狱 (款)；反映监狱管理事务支出。

四、部门专业类名词

无