

# 青海省监狱民警教育训练基地

## 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) 承担全省监狱人民警察的各项培训任务。根据省局年度教育培训计划以军事化管理、封闭式培训的模式，开展培训教学和管理。

(二) 承担对监狱工作具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收集、保管、陈列、展示；负责接待、讲解、服务和管理工作；做好防火、防盗，妥善保管馆藏文物，确保文物安全。

## 二、机构设置

根据单位“三定方案”，青海省监狱民警教育训练基地机关内设机构5个，具体为：办公室、政治科、财务科、教育训练科、文物管理科。

## 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：青海省监狱民警教育训练基地

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	612.55	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	744.52
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	80.40
九. 其他收入	301.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.46
		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	42.69
		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	
<b>本年收入合计</b>	913.55	<b>本年支出合计</b>	917.07
上年结转	3.53	结转下年	
<b>收入总计</b>	917.07	<b>支出总计</b>	917.07

收入总表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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	917.07	3.53	612.55								301.00
青海省监狱民警教育训练基地	917.07	3.53	612.55								301.00

## 支出总表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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	917.07	616.07	301.00			
204	公共安全支出	744.52	443.52	301.00			
20407	监狱	744.52	443.52	301.00			
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40				
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	49.46	49.46				
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46				
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77				
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69				
221	住房保障支出	42.69	42.69				
22102	住房改革支出	42.69	42.69				
2210201	住房公积金	42.69	42.69				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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	612.55	一、本年支出	616.07	616.07		
一般公共预算拨款收入	612.55	(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	443.52	443.52		
		(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	80.40	80.40		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.46	49.46		
		(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	42.69	42.69		
		(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	3.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.53					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>616.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>616.07</b>	<b>616.07</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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	612.55	612.55	
204	公共安全支出	441.19	441.19	
20407	监狱	441.19	441.19	
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	49.46	49.46	
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	
221	住房保障支出	42.69	42.69	
22102	住房改革支出	42.69	42.69	
2210201	住房公积金	42.69	42.69	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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	612.55	555.75	56.80
301	工资福利支出	542.50	542.50	
30101	基本工资	108.91	108.91	
30102	津贴补贴	176.19	176.19	
30103	奖金	81.12	81.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	45.76	
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	42.69	42.69	
30199	其他工资福利支出	17.89	17.89	
302	商品和服务支出	56.80		56.80
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.06		2.06
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	2.06		2.06
30209	物业管理费	1.77		1.77
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.11		0.11

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	5.67		5.67
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	20.62		20.62
30299	其他商品和服务支出	9.41		9.41
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30302	退休费	10.57	10.57	
30307	医疗费补助	2.68	2.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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	
3.78	1.41	2.16		2.16	0.21	2.27		2.16		2.16	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省监狱民警教育训练基地

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：青海省监狱民警教育训练基地

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、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱民警教育训练基地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612.55万元、其他收入301.00万元、上年结转3.53万元；支出包括：公共安全支出744.52万元、社会保障和就业支出80.40万元、卫生健康支出49.46万元、住房保障支出42.69万元。

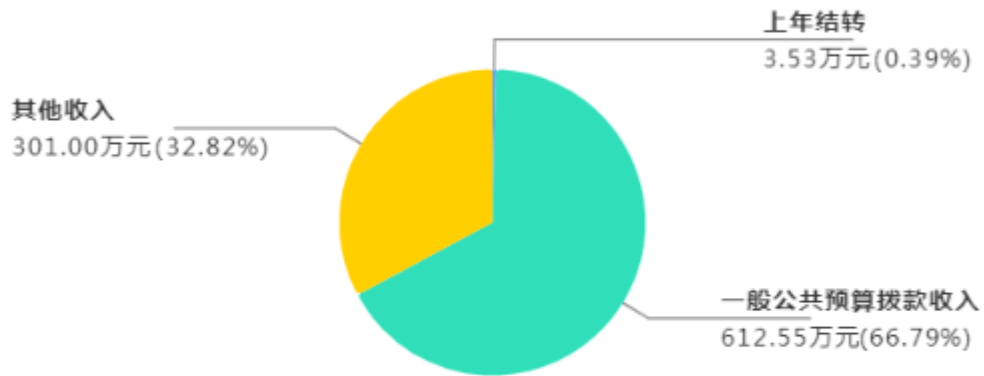
青海省监狱民警教育训练基地2023年收支总预算917.07万元。

### 二、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年单位收入预算情况说明

青海省监狱民警教育训练基地2023年收入预算917.07万元，其中：上年结转3.53万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入612.55万元，占66.79%；其他收入301.00万元，占32.82%。



2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年单位支出预算情况说明

青海省监狱民警教育训练基地2023年支出预算917.07万元，其中：基本支出616.07万元，占67.18%；项目支出301.00万元，占32.82%。

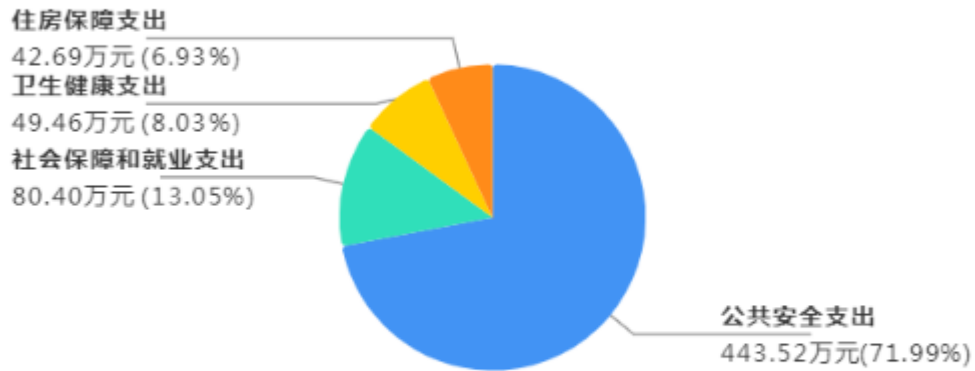
## 2023年支出预算构成图



### 四、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱民警教育训练基地2023年财政拨款收支总预算616.07万元，比上年减少13.28万元，主要是一般公共预算拨款及公共安全支出项目比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入612.55万元，上年结转3.53万元；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443.52万元，社会保障和就业支出80.40万元，卫生健康支出49.46万元，住房保障支出42.69万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省监狱民警教育训练基地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。

青海省监狱民警教育训练基地2023年一般公共预算当年拨款612.55万元，比上年减少16.80万元，主要是一般公共预算拨款及公共安全支出项目比上年减少。

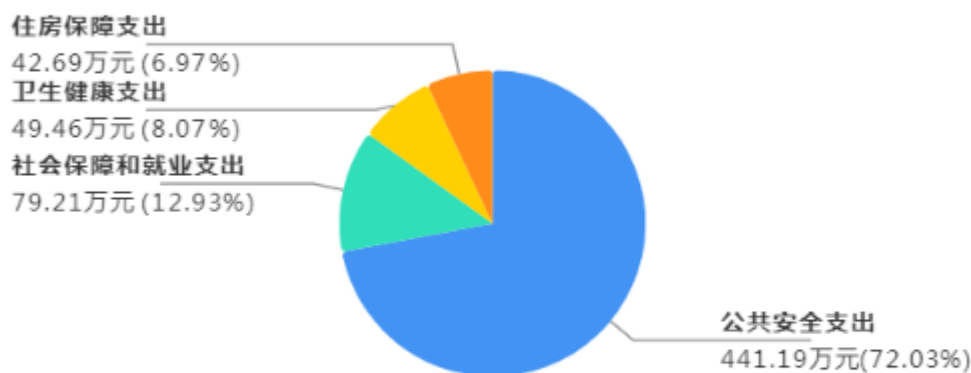
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出441.19万元，占72.03%；社会保障和就业（类）支出79.21万元，占12.93%；卫生健康（类）支出49.46万元，占8.07%；住房保障（类）支出42.69万元，占6.97%。

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441.19万元，比上年减少47.40万元，下降9.70%。主要是减少上年综合事务项目拨款。

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45.76万元，比上年增加11.11万元，增长32.06%。主要是在职人员增加使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22.88万元，比上年增加5.56万元，增长32.10%。主要是在职人员增加使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）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为10.57万元，比上年增加3.29万元，增长45.19%。主要是退休人员养老金重算后养老金增加使退休人员统筹外经费支出增加。

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29.77万元，比上年增加0.49万元，增长1.67%。主要是在职人员增加使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19.69万元，比上年增加0.92万元，增长4.90%。主要是在职人员增加使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42.69万元，比上年增加9.23万元，增长27.59%。主要是在职人员增加使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、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱民警教育训练基地2023年一般公共预算基本支出612.55万元，其中：

**人员经费** 555.75万元，主要包括：基本工资108.91万元，津贴补贴176.19万元，奖金81.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.76万元，职业年金缴费22.88万元，职工基本医疗保险缴

费29.77万元，公务员医疗补助缴费17.01万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金42.69万元，其他工资福利支出17.89万元，退休费10.57万元，医疗费补助2.68万元；

**公用经费** 56.80万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.90万元，水费0.58万元，电费2.06万元，邮电费0.90万元，取暖费2.06万元，物业管理费1.77万元，差旅费1.00万元，维修（护）费4.00万元，培训费1.50万元，公务接待费0.11万元，工会经费5.67万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用20.62万元，其他商品和服务支出9.41万元。

## **七、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省监狱民警教育训练基地2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.27万元，比上年减少1.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.41万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

## **八、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省监狱民警教育训练基地2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省监狱民警教育训练基地2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省监狱民警教育训练基地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年青海省监狱民警教育训练基地机关运行经费财政拨款预算56.80万元，比上年增加1.99万元，增长3.63%。主要是在职人员公用经费调标。

### （二）政府采购安排情况。

2023年青海省监狱民警教育训练基地政府采购预算总额294万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算294万元、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，青海省监狱民警教育训练基地共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年青海省监狱民警教育训练基地预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额301.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
综合事务项目	301	1.有效保护监狱系统 历史文化遗产，传承 优秀文化基因，为明 确红色教育主题，实 施文化育警目标，提 升青海监狱历史博物 馆面向公众开放后的 整体参观体验，统筹 推进监狱历史博物馆 建设。 2.通过项目的实施， 进一步完善青海监狱 历史博物馆发展规划 和功能分区要求，对 单位整体环境氛围带 来有效改善，消除安 全隐患，有效保护监 狱系统历史文化陈列 品的完整性，有利于 监狱历史优秀文化的 传承；有效发挥红色 资源宣传教育成果， 提升整体基础设施建 设水平，对单位整体 环境氛围带来有效改 善，对监狱历史科学 研究和开展民警历史 教育起到积极作用。 3.项目的实施有利于 申请省级文物保护单	产出指标	数量指标	护坡加固改造面积	≥	1536	平方米
					工业遗址区域建造参观道路面积	≥	14000	平方米
				质量指标	政府采购率	≥	90	%
					项目完工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按时完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	有效改善监狱历史博物馆环境	定性	优	
					有效消除安全隐患	定性	优	
					保障参观人数	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%



	<p>本项目列入文物保护单位及工信部工业遗址做好前期保障工作。</p>	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤	294	万元
--	-------------------------------------	------	--------	--------	---	-----	----

## 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）：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。

(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）：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。

(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）：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。

(五) 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。

(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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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