

青海省长宁监狱

2025 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
- 三、预算单位构成

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等工作。（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等工作。（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

根据单位“三定方案”，青海省长宁监狱机关内设机构 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。

三、预算单位构成

纳入青海省长宁监狱 2024 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省长宁监狱

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,197.82	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	9,012.18
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	1,105.55
九、其他收入	243.05	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	790.12
		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	预算数
		二十、住房保障支出	701.04
		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	
本年收入合计	11,440.87	本年支出合计	11,608.88
上年结转	168.02	结转下年	
收入总计	11,608.88	支出总计	11,608.88

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省长宁监狱	11,608.88	168.02	11,197.82								243.05

支出总表

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	11,608.88	9,719.05	1,889.83			
204	公共安全支出	9,012.18	7,144.54	1,867.63			
20407	监狱	9,012.18	7,144.54	1,867.63			
208	社会保障和就业支出	1,105.55	1,105.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,105.55	1,105.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.51	684.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.29	342.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.74	78.74				
210	卫生健康支出	790.12	790.12				
21011	行政事业单位医疗	790.12	790.12				
2101101	行政单位医疗	486.46	486.46				
2101103	公务员医疗补助	303.66	303.66				
221	住房保障支出	701.04	678.84	22.20			
22101	保障性安居工程支出	22.20		22.20			
2210111	配租型住房保障	22.20		22.20			
22102	住房改革支出	678.84	678.84				
2210201	住房公积金	678.84	678.84				

财政拨款收支总表

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	11,197.82	一、本年支出	11,320.83	11,320.83		
一般公共预算拨款	11,197.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	8,736.33	8,736.33		
		（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	1,105.55	1,105.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	790.12	790.12		
		（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				

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
		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	688.84	688.84		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	123.02	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	123.02					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	11,320.83	支出总计	11,320.83	11,320.83		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,197.82	9,596.97	1,600.85
204	公共安全支出	8,672.83	7,081.98	1,590.85
20407	监狱	8,672.83	7,081.98	1,590.85
208	社会保障和就业支出	1,084.42	1,084.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,084.42	1,084.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.14	672.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.07	336.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.21	76.21	
210	卫生健康支出	755.57	755.57	
21011	行政事业单位医疗	755.57	755.57	
2101101	行政单位医疗	469.01	469.01	
2101103	公务员医疗补助	286.56	286.56	
221	住房保障支出	685.01	675.01	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210111	配租型住房保障	10.00		10.00
22102	住房改革支出	675.01	675.01	
2210201	住房公积金	675.01	675.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,596.97	8,679.00	917.97
301	工资福利支出	8,522.74	8,522.74	
30101	基本工资	1,437.28	1,437.28	
30102	津贴补贴	3,087.65	3,087.65	
30103	奖金	1,274.90	1,274.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.14	672.14	
30109	职业年金缴费	336.07	336.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.01	469.01	
30111	公务员医疗补助缴费	268.00	268.00	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	675.01	675.01	
30199	其他工资福利支出	298.20	298.20	
302	商品和服务支出	917.97		917.97
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	9.90		9.90
30206	电费	35.13		35.13
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	35.13		35.13
30209	物业管理费	26.98		26.98
30211	差旅费	11.40		11.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.62		1.62
30228	工会经费	89.34		89.34
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	44.71		44.71
30239	其他交通费用	305.21		305.21
30299	其他商品和服务支出	321.91		321.91
303	对个人和家庭的补助	156.26	156.26	
30302	退休费	76.21	76.21	
30307	医疗费补助	18.55	18.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.50	61.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
46.33		44.71		44.71	1.62	46.33		44.71		44.71	1.62

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 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：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

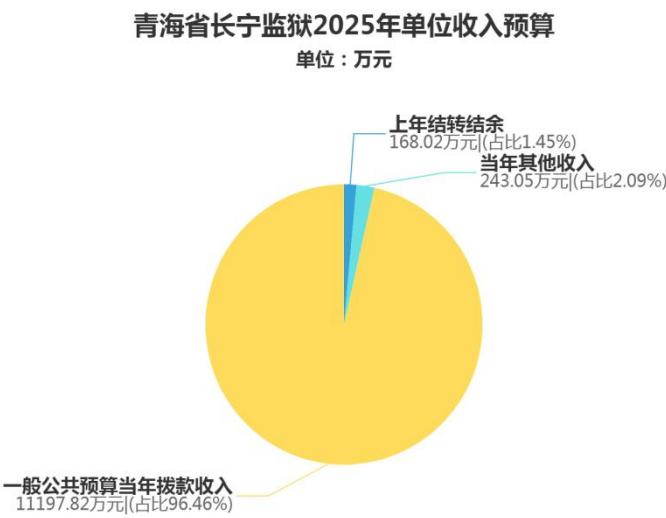
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11197.82 万元，上年结转结余 168.02 万元，当年其他收入 243.05 万元。支出包括：公共安全支出 9012.18 万元，社会保障和就业支出 1105.55 万元，卫生健康支出 790.12 万元，住房保障支出 701.04 万元。青海省长宁监狱 2025 年收支总预算 11608.88 万元。

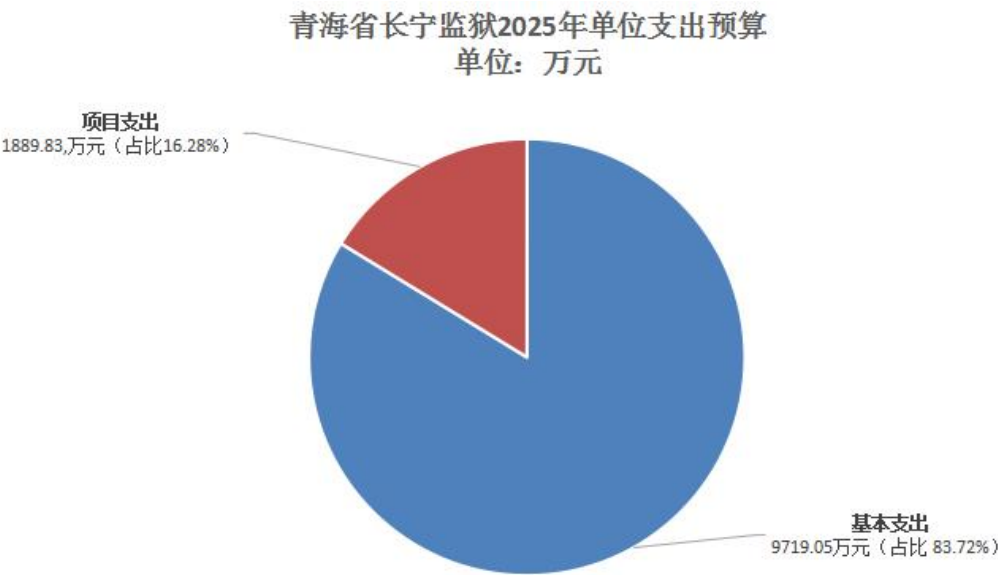
二、单位收入预算情况说明

青海省长宁监狱 2025 年收入预算 11608.88 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11197.82 万元，占 96.46%。上年结转结余 168.02 万元，占 1.45%。当年其他收入 243.05 万元，占 2.09%。



三、单位支出预算情况说明

青海省长宁监狱 2025 年支出预算 11608.88 万元，其中：基本支出 9719.05 万元，项目支出 1889.83 万元。

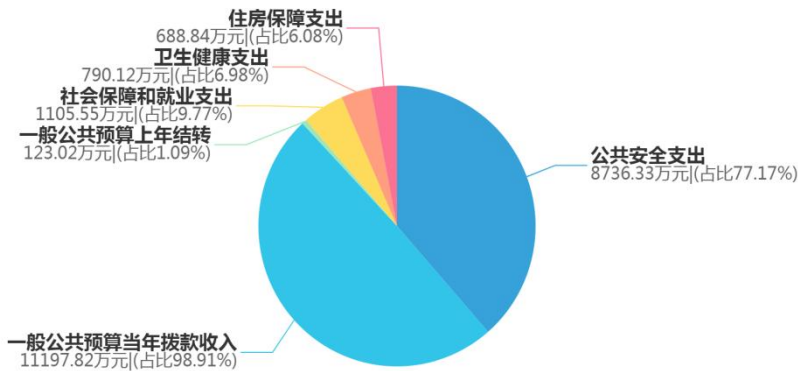


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省长宁监狱 2025 年财政拨款收支总预算 11320.83 万元，比上年增加 705.81 万元，主要是在职人员及退休人员数量均增加，相关预算增加；同时 2025 年年初结转数较 2024 年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11197.82 万元，一般公共预算上年结转 123.02 万元。支出包括：公共安全支出 8736.33 万元，社会保障和就业支出 1105.55 万元，卫生健康支出 790.12 万元，住房保障支出 688.84 万元。

青海省长宁监狱2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

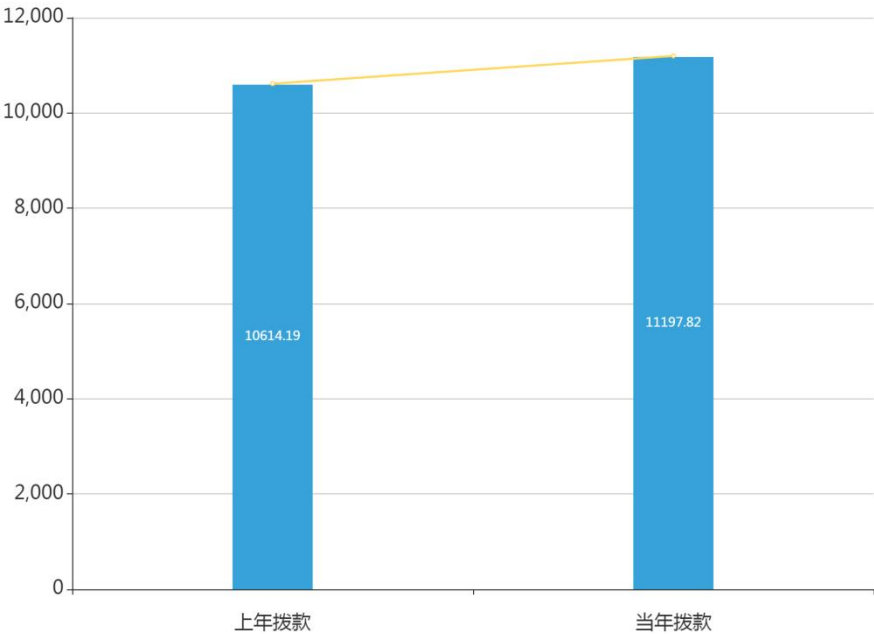


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

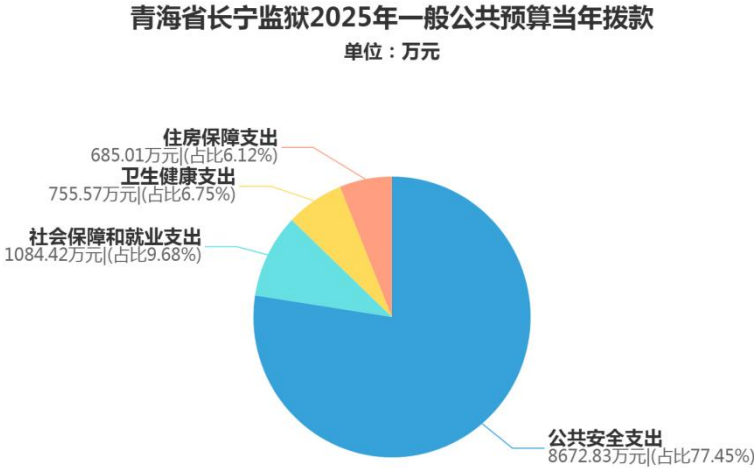
青海省长宁监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 11197.82 万元，比上年度增加 583.63 万元，主要是在职人员及退休人员数量均增加导致相关预算增加。

青海省长宁监狱2025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。

住房保障支出 685.01 万元，占 6.12%。公共安全支出 8672.83 万元，占 77.45%。卫生健康支出 755.57 万元，占 6.75%。社会保障和就业支出 1084.42 万元，占 9.68%。



（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）2025 年预算数为 8672.83 万元，比上年增加 494.29 万元，增长 6.04%，主要是在职人员及退休人员数量增加导致相关预算增加。

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）2025 年预算数为 672.14 万元，比上年增加 10.92 万元，增长 1.65%，主要是在职人员数量增加导致相关预算增加。

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）2025 年预算数为 336.07 万元，比上年增加 5.46 万元，增长 1.65%，主要是在职人员数量增加导致相关预算增加。

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）2025 年预算数为 76.21 万元，比上年增加 34.73 万元，增长 83.73%，主要是退休人员数量增加导致相关预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 469.01 万元, 比上年增加 8.64 万元, 增长 1.88%, 主要是在职人员数量增加导致相关预算增加。

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)2025 年预算数为 286.56 万元, 比上年增加 13.77 万元, 增长 5.05%, 主要是在职人员及退休人员数量均增加导致相关预算增加。

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)2025 年预算数为 10.00 万元, 比上年增加 10.00 万元, 增长 100%, 主要是依照《2025 年政府收支分类科目》调整住房保障支出功能科目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 675.01 万元, 比上年增加 12.82 万元, 增长 1.94%, 主要是在职人员数量增加导致相关预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省长宁监狱 2025 年一般公共预算基本支出 9596.97 万元。其中:

人员经费 8679.00 万元, 主要包括: 基本工资 1437.28 万元, 津贴补贴 3087.65 万元, 奖金 1274.90 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 672.14 万元, 职业年金缴费 336.07 万元, 职工基本医疗保险缴费 469.01 万元, 公务员医疗补助缴费 268.00 万元, 其他社会保障缴费 4.47 万元, 住房公积金 675.01 万元, 其他工资福利支出 298.20 万元, 退休费 76.21 万元, 医疗费补助 18.55 万元, 其他对个人和家庭的补助 61.50 万元。

公用经费 917.97 万元, 主要包括: 办公费 30.00 万元, 印刷费 0.60 万元, 水费 9.90 万元, 电费 35.13 万元, 邮电费 2.00 万元, 取暖费 35.13 万元, 物业管理费 26.98 万元, 差旅费 11.40 万元, 维修(护)费 2.00 万元, 培训费 1.00 万元, 公务接待费 1.62 万元, 工会经费 89.34 万元, 福利费 1.05 万元, 公务用车运行维护费 44.71 万元, 其他交通费用 305.21 万元, 其他商品和服务支出 321.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省长宁监狱 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 46.33 万元, 与上年持平。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年无变化; 公务用车购置及运行费 44.71 万元, 与

上年无变化；公务接待费 1.62 万元，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省长宁监狱 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省长宁监狱 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省长宁监狱机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 917.97 万元，比上年增加 9.86 万元，增长 1.09%。主要是在职人员数量增加导致其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 782.27 万元。其中：货物类 256.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 526.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省长宁监狱预算单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套）。2025 年青海省长宁监狱预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省长宁监狱单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 1843.90

万元，部分项目支出绩效如下：

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

青海省长宁监狱	省级财政城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	22.20	为及时做好公租房日常管理与维护工作, 按计划对公租房内更换应急照明 95 台, 更换开关 95 个, 对公租房房屋 1860 平方米进行防水维修, 对室外石材踏步维修 79 平方米, 更换单元门 4 个。通过项目的实施, 消除公租房安全隐患, 提升人居环境, 为民警职工提供安全、文明、卫生、方便、舒适的生活环境。	产出指标	数量指标	公租房屋面防水维修面积	≥	1860	平方米	4
						时效指标	验收及时性	≥	95	%	5
							项目按时完成率	≥	95	%	5
						质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10
							项目竣工验收合格率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	公租房屋面防水维修成本	≤	75	元/平方米	2
							更换应急照明灯成本	≤	68	元/个	3
							公租房室外石材踏步维修成本	≤	825	元/平方米	3
							更换单元门成本	≤	5000	元/个	2
					效益指标	社会效益	维护社会稳定, 保障安置人员安居乐业	定性	优	优良中低差	10
							改善公租房住房环境	定性	优	优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	更换应急照明灯数量	≥	95	台（套、个）	4
							公租房室外石材踏步维修面积	≥	79	平方米	4
							更换开关数量	≥	95	台（套、	4

										个)	
							更换单元门数量	≥	4	个	4

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）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。

（三）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。

（四）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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）：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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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）：指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）：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）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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（九）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。

四、单位专业类名词

无

