

青海省监狱管理局警务保障中心

2026 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

承担全省监狱系统警务保障和服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省监狱管理局警务保障中心机关内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、人力资源办公室。

三、预算单位构成

纳入青海省监狱管理局警务保障中心2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省监狱管理局警务保障中心

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	209.82	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	149.78
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	30.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.54
		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	15.88
		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	209.82	本年支出合计	214.17
上年结转	4.34	结转下年	
收入总计	214.17	支出总计	214.17

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
青海省监狱管理局 警务保障中心	214.17	4.34	209.82								

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	事业支出	其他支出
	合计	214.17	214.17						
204	公共安全支出	149.78	149.78						
20407	监狱	149.78	149.78						
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97						
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97						
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	17.54	17.54						
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54						
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65						
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90						
221	住房保障支出	15.88	15.88						
22102	住房改革支出	15.88	15.88						
2210201	住房公积金	15.88	15.88						

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	209.82	一、本年支出	214.17	214.17		
一般公共预算拨款	209.82	（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	149.78	149.78		
		（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	30.97	30.97		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.54	17.54		
		（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	15.88	15.88		
		（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	4.34	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4.34					
（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	214.17	支出总计	214.17	214.17		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	209.82	209.82	
204	公共安全支出	146.81	146.81	
20407	监狱	146.81	146.81	
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221	住房保障支出	15.59	15.59	
22102	住房改革支出	15.59	15.59	
2210201	住房公积金	15.59	15.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.82	197.13	12.69
301	工资福利支出	192.34	192.34	
30101	基本工资	45.81	45.81	
30102	津贴补贴	34.31	34.31	
30103	奖金	9.00	9.00	
30107	绩效工资	44.34	44.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	15.59	15.59	
302	商品和服务支出	12.69		12.69
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.53		0.53
30208	取暖费	0.53		0.53
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.07		0.07

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
30302	退休费	4.00	4.00	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
0.05					0.05	1.94		1.87		1.87	0.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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 2026 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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

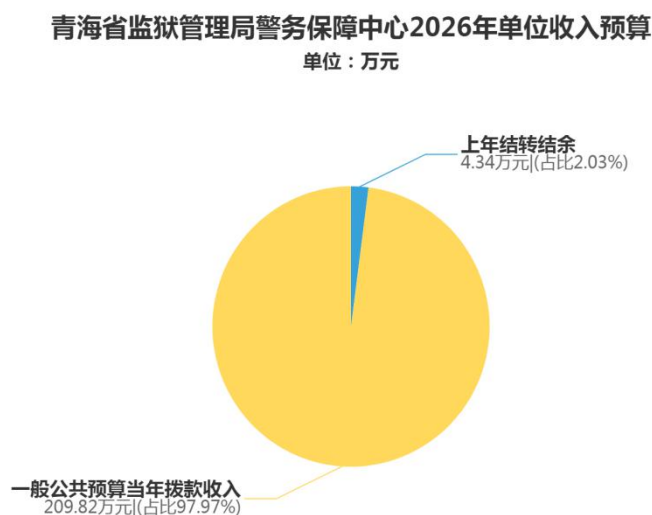
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局警务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 209.82 万元，上年结转结余 4.34 万元。支出包括：公共安全支出 149.78 万元，社会保障和就业支出 30.97 万元，卫生健康支出 17.54 万元，住房保障支出 15.88 万元。青海省监狱管理局警务保障中心 2026 年收支总预算 214.17 万元。

二、单位收入预算情况说明

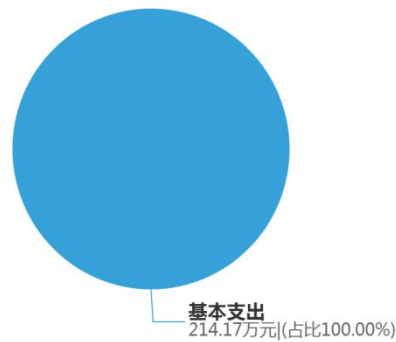
青海省监狱管理局警务保障中心 2026 年收入预算 214.17 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 209.82 万元，占 97.97%。上年结转结余 4.34 万元，占 2.03%。



三、单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局警务保障中心 2026 年支出预算 214.17 万元，其中：基本支出 214.17 万元，项目支出 0.00 万元。

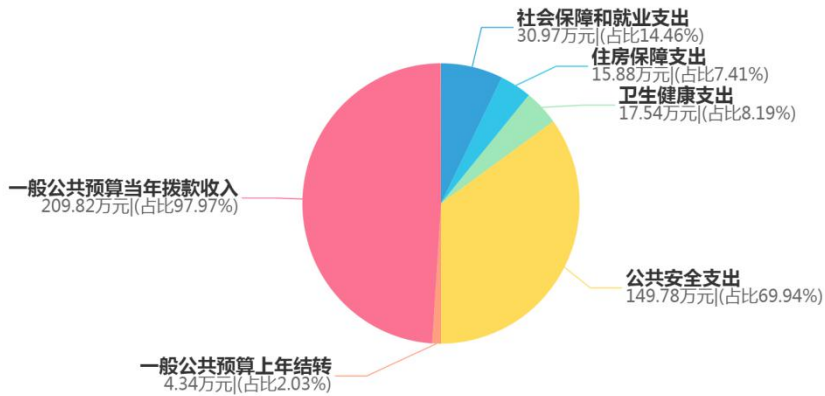
青海省监狱管理局警务保障中心2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局警务保障中心 2026 年财政拨款收支总预算 214.17 万元，比上年增加 58.42 万元，主要是 2025 年我单位调入 2 名事业管理人员，因此增加了相应的人员经费与公用经费。此外，相较于 2024 年，2025 年结转资金有所增加，增加了 2.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 209.82 万元，一般公共预算上年结转 4.34 万元。支出包括：公共安全支出 149.78 万元，社会保障和就业支出 30.97 万元，卫生健康支出 17.54 万元，住房保障支出 15.88 万元。

青海省监狱管理局警务保障中心2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

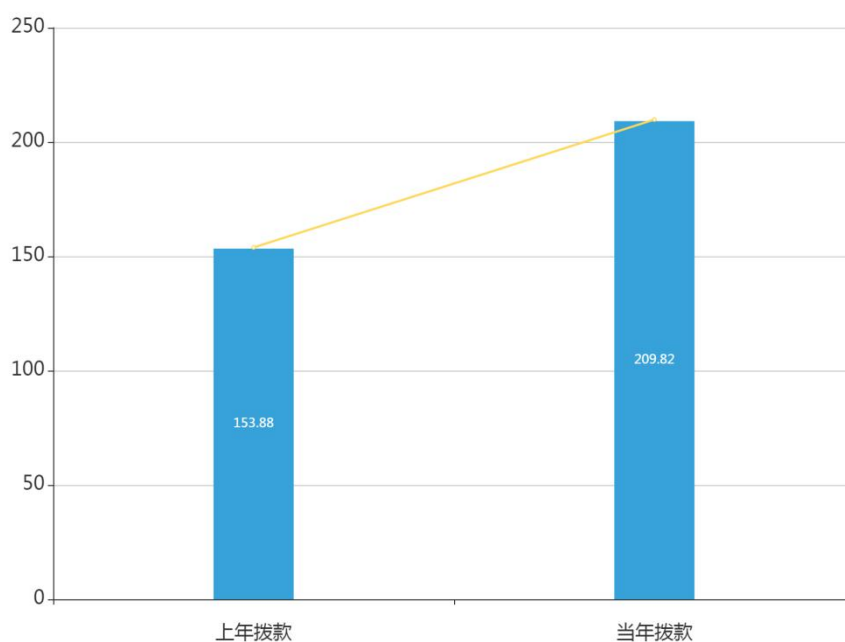


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局警务保障中心 2026 年一般公共预算当年拨款 209.82 万元，比上年增加 55.94 万元，主要是 2025 年我单位调入 2 名事业管理人员，因此增加了相应的人员经费与公用经费。

青海省监狱管理局警务保障中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

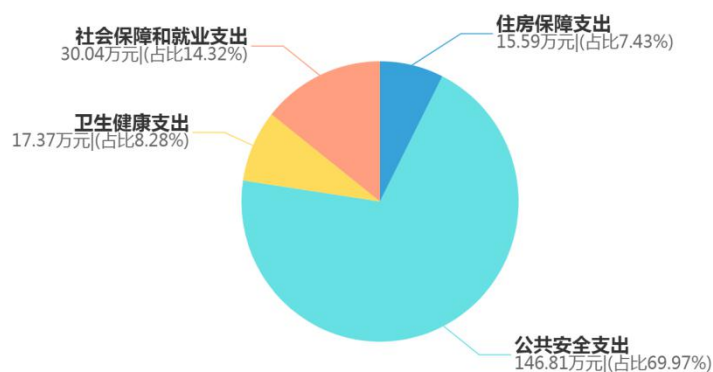


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 15.59 万元，占 7.43%。公共安全支出 146.81 万元，占 69.97%。卫生健康支出 17.37 万元，占 8.28%。社会保障和就业支出 30.04 万元，占 14.32%。

青海省监狱管理局警务保障中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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）2026年预算数为146.81万元，比上年增长39.74万元，增长37.11%，主要是2025年我单位调入2名事业管理人员，因此增加了相应的人员经费与公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增长0.05万元，增长1.18%，主要是2025年我单位一名退休人员完成了退休工资重算，退休工资上调，此外，本年该经费增加部分也在退休工资正常涨幅范围内。

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）2026年预算数为17.36万元，比上年增长4.83万元，增长38.58%，主要是2025年我单位调入2名事业管理人员，因此增加了此项经费。

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）2026年预算数为8.68万元，比上年增长2.42万元，增长38.58%，主要是2025年我单位调入2名事业管理人员，因此增加了此项经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.55万元，比上年增长2.97万元，增长39.26%，主要是2025年我单位调入2名事业管理人员，因此增加了此项经费。

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）2026年预算数为6.83万元，比上年增长1.73万元，增长33.89%，主要是2025年我单位调入2名事业管理人员，因此增加了相应的人员经费。此外，由于退休人员工资上涨，导致退休人员医疗费补助也随之上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.59万元，比上年增长4.21万元，增长36.93%，主要是2025年我单位调入2名事业管理人员，因此增加了此项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局警务保障中心2026年一般公共预算基本支出209.82万元。其中：

人员经费197.13万元，主要包括：基本工资45.81万元，津贴补贴34.31万元，奖金

9.00 万元，绩效工资 44.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.36 万元，职业年金缴费 8.68 万元，职工基本医疗保险缴费 10.55 万元，公务员医疗补助缴费 6.03 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元，住房公积金 15.59 万元，退休费 4.00 万元，医疗费补助 0.79 万元。

公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费 2.50 万元，水费 0.16 万元，电费 0.53 万元，取暖费 0.53 万元，物业管理费 1.31 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 0.50 万元，公务接待费 0.07 万元，工会经费 2.01 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 2.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局警务保障中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.94 万元，比上年增加 1.89 万元。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 1.87 万元，比上年增加 1.87 万元；公务接待费 0.07 万元，比上年增加 0.02 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 1、2025 年我单位调入公务用车 1 辆，2026 年相比于 2025 年增加 1.87 万元公务用车购置及运行费；2、2025 年我单位调入 2 名事业管理人员，因此增加了相应的公用经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局警务保障中心 2026 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

青海省监狱管理局警务保障中心 2026 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。

2026 年青海省监狱管理局警务保障中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为公益一类事业单位，因此不涉及此项经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，青海省监狱管理局警务保障中心预算单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：2025年我单位无偿调入其他用车1辆等；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2026年青海省监狱管理局警务保障中心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）委托业务费情况说明。

2026年青海省监狱管理局警务保障中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是我单位不涉及该项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省监狱管理局警务保障中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%

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）：指反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映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）：指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）：指反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指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