

青海省西川监狱
2022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)负责执行国家监狱管理法律法规和政策，依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚，进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造。

(二)承办对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、暂予监外执行、释放等执法工作，负责监狱狱内案件侦破，检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯，提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件等的起诉意见。

(三)承担监狱罪犯劳动安全、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。

(四)根据上级要求，开展本监狱狱政管理、刑罚执行、教育改造、罪犯心理活动评估、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等工作。

(五)承担监狱党组织建设和党风廉政建设、领导班子和队伍建设、离退休人员管理等工作，按规定权限管理监狱人事和警务保障工作，负责监狱警务督察工作。

(六)承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技（物）防设施、信息化建设的管理工作。

(七)负责监狱财务预决算、国有资产管理、内部审计工作。

(八)组织或参与与监狱工作有关的对外交流活动，开展监狱对

外宣传工作。

(九)负责监狱综治信访工作，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35个，具体为10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、审计科、离退休人员管理科、工会、后勤保障科），4个派驻机构（监狱向西新实业有限公司派驻综合科、财务科、劳动保障科、劳动技术指导科），9个直属机构（刑务管理和狱内侦查大队、刑罚执行大队、教育改造大队、罪犯教学中心、罪犯心理健康指导中心、监控指挥中心、接见中心、警戒大队、特警大队），12个基层监区（一监区至十二监区）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省西川监狱

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	15,090.82	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	13,568.61
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	1,878.45
九. 其他收入	244.40	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,167.39
		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	715.26
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	15,335.22	本年支出合计	17,329.71
上年结转	1,994.49	结转下年	
收入总计	17,329.71	支出总计	17,329.71

收入总表

单位名称：青海省西川监狱

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	17,329.71	1,994.49	15,090.82								244.40
青海省西川监狱	17,329.71	1,994.49	15,090.82								244.40

支出总表

单位名称：青海省西川监狱

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	17,329.71	12,406.60	4,923.11			
204	公共安全支出	13,568.61	8,648.09	4,920.51			
20407	监狱	13,568.61	8,648.09	4,920.51			
208	社会保障和就业支出	1,878.45	1,878.45				
20805	行政事业单位养老支出	1,878.45	1,878.45				
2080501	行政单位离退休	152.15	152.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.75	723.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.71	352.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	649.85	649.85				
210	卫生健康支出	1,167.39	1,167.39				
21011	行政事业单位医疗	1,167.39	1,167.39				
2101101	行政单位医疗	650.58	650.58				
2101103	公务员医疗补助	516.81	516.81				
221	住房保障支出	715.26	712.67	2.59			
22101	保障性安居工程支出	2.59		2.59			
2210107	保障性住房租金补贴	2.59		2.59			
22102	住房改革支出	712.67	712.67				
2210201	住房公积金	712.67	712.67				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省西川监狱

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	15,090.82	一、本年支出	16,025.31	16,025.31		
一般公共预算拨款收入	15,090.82	(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	12,264.21	12,264.21		
		(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	1,878.45	1,878.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,167.39	1,167.39		
		(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	715.26	715.26		
		(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				

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				
二、上年结转	934.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	934.49					
(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	16,025.31	支出总计	16,025.31	16,025.31		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省西川监狱

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,090.82	12,373.02	2,717.80
204	公共安全支出	11,359.62	8,643.02	2,716.60
20407	监狱	11,359.62	8,643.02	2,716.60
208	社会保障和就业支出	1,849.95	1,849.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,849.95	1,849.95	
2080501	行政单位离退休	150.77	150.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.41	705.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.71	352.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	641.05	641.05	
210	卫生健康支出	1,167.39	1,167.39	
21011	行政事业单位医疗	1,167.39	1,167.39	
2101101	行政单位医疗	650.58	650.58	
2101103	公务员医疗补助	516.81	516.81	
221	住房保障支出	713.87	712.67	1.20
22101	保障性安居工程支出	1.20		1.20
2210107	保障性住房租金补贴	1.20		1.20
22102	住房改革支出	712.67	712.67	
2210201	住房公积金	712.67	712.67	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省西川监狱

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	12,373.02	11,230.72	1,142.30
301	工资福利支出	10,192.15	10,192.15	
30101	基本工资	1,908.38	1,908.38	
30102	津贴补贴	3,800.87	3,800.87	
30103	奖金	1,307.69	1,307.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.41	705.41	
30109	职业年金缴费	352.71	352.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	623.58	623.58	
30111	公务员医疗补助缴费	356.33	356.33	
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	712.67	712.67	
30199	其他工资福利支出	418.56	418.56	
302	商品和服务支出	1,142.30		1,142.30
30201	办公费	55.42		55.42
30202	印刷费	35.27		35.27
30205	水费	12.41		12.41
30206	电费	44.03		44.03
30207	邮电费	51.10		51.10
30208	取暖费	44.03		44.03
30211	差旅费	59.22		59.22
30212	因公出国（境）费用	30.08		30.08
30213	维修（护）费			
30216	培训费	19.51		19.51
30217	公务接待费	4.51		4.51
30218	专用材料费			

支出经济分类科目		2022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	118.78		118.78
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	407.58		407.58
30299	其他商品和服务支出	217.96		217.96
303	对个人和家庭的补助	1,038.57	1,038.57	
30301	离休费	150.77	150.77	
30302	退休费	617.37	617.37	
30305	生活补助	23.68	23.68	
30307	医疗费补助	187.48	187.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.27	59.27	
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			
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：青海省西川监狱

单位：万元

上年预算数						2022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	
75.63	30.08	41.04		41.04	4.51	75.63	30.08	41.04		41.04	4.51

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省西川监狱

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省西川监狱

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省西川监狱2022年单位收支预算情况的总体说明

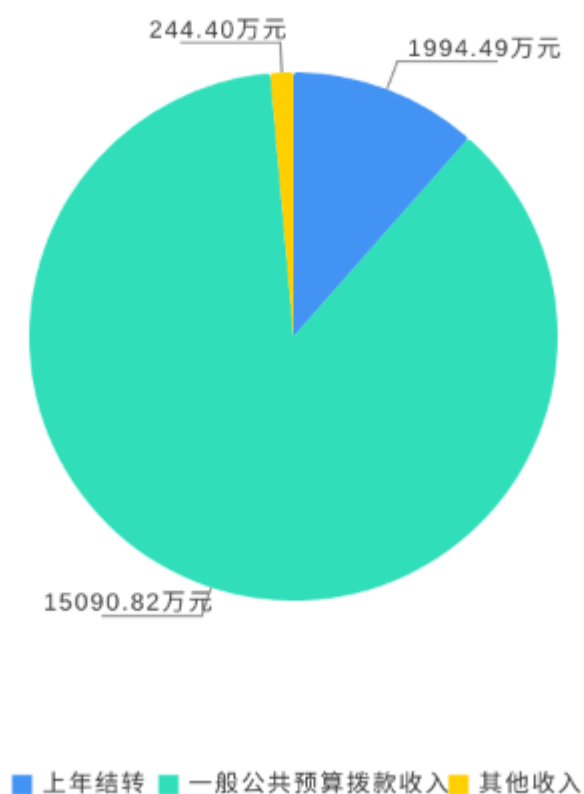
按照综合预算的原则，青海省西川监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,090.82万元、其他收入244.40万元、上年结转1,994.49万元；支出包括：公共安全支出13,568.61万元、社会保障和就业支出1,878.45万元、卫生健康支出1,167.39万元、住房保障支出715.26万元。

青海省西川监狱2022年收支总预算17,329.71万元。

二、关于青海省西川监狱2022年单位收入预算情况说明

青海省西川监狱2022年收入预算17,329.71万元，其中：上年结转1,994.49万元，占11.51%；一般公共预算拨款收入15,090.82万元，占87.08%；其他收入244.40万元，占1.41%。

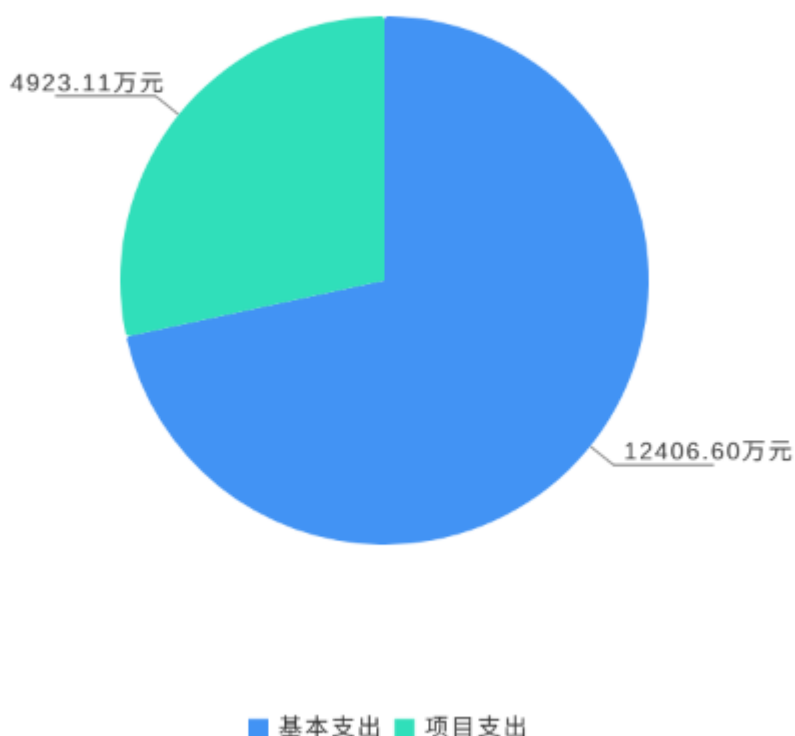
2022年收入预算构成图



三、关于青海省西川监狱2022年单位支出预算情况说明

青海省西川监狱2022年支出预算17,329.71万元，其中：基本支出12,406.60万元，占71.59%；项目支出4,923.11万元，占28.41%。

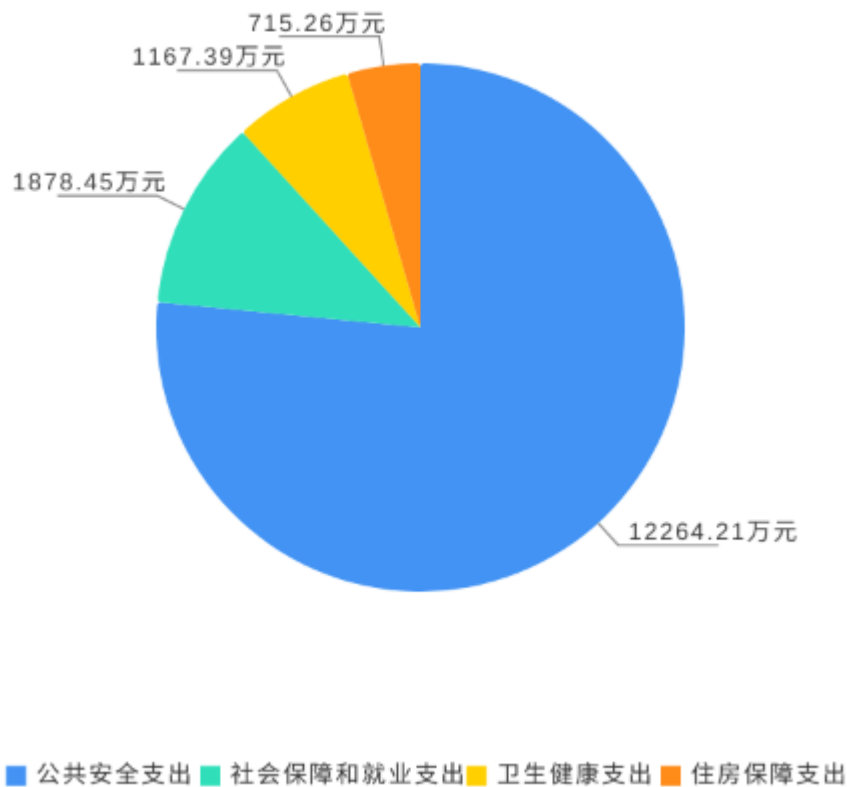
2022年支出预算构成图



四、关于青海省西川监狱2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省西川监狱2022年财政拨款收支总预算16,025.31万元，比上年增加720.81万元，主要是公共安全支出比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,090.82万元，上年结转934.49万元；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12,264.21万元，社会保障和就业支出1,878.45万元，卫生健康支出1,167.39万元，住房保障支出715.26万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省西川监狱2022年一般公共预算当年拨款情况说明

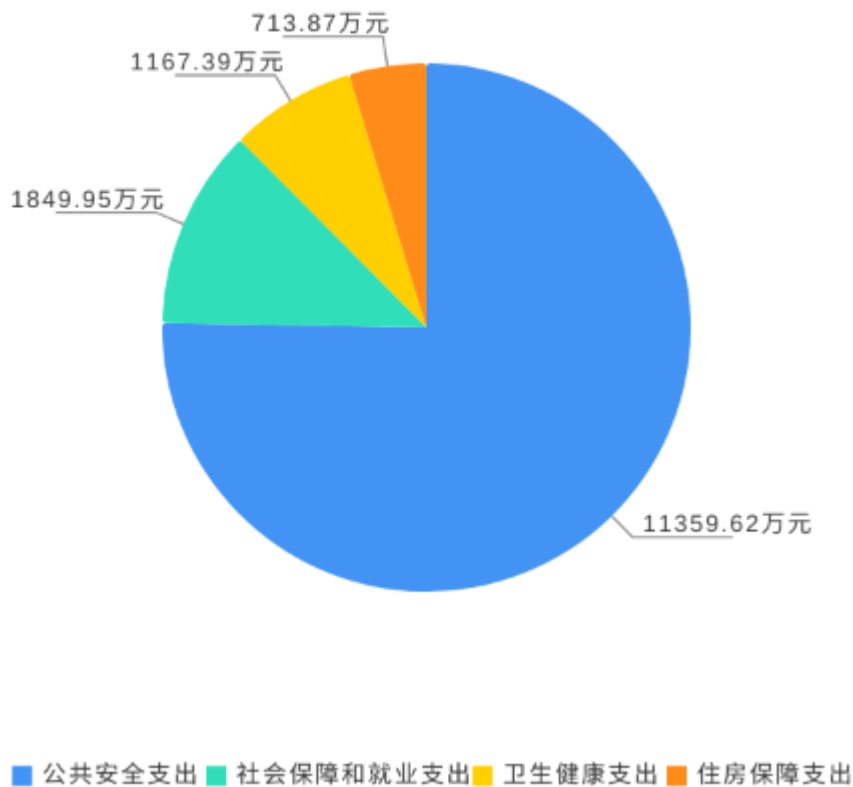
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省西川监狱2022年一般公共预算当年拨款15,090.82万元，比上年减少213.68万元，主要是公共安全支出比上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,359.62万元，占75.28%；社会保障和就业（类）支出1,849.95万元，占12.26%；卫生健康（类）支出1,167.39万元，占7.74%；住房保障（类）支出713.87万元，占4.73%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为11,359.62万元，比上年减少334.46万元，下降2.86%，主要原因是公共安全支出比上年有所减少。

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）2022年预算数为150.77万元，比上年减少8.70万元，下降5.46%，主要原因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）2022年预算数为705.41万元，比上年增加12.06万元，增长1.74%，主要原因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。

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）2022年预算数为352.71万元，比上年增加6.04万元，增长1.74%，主要原因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。

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）2022年预算数为641.05万元，比上年增加55.17万元，增长9.42%，主要原因是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为650.58万元，比上年增加10.71万元，增长1.67%，主要原因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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为516.81万元，比上年增加28.61万元，增长5.86%，主要原因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。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2022年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是2022年新增保障性住房租金补贴项目支出预算1.20万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为712.67万元，比上年增加15.68万元，增长2.25%，主要原因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、关于青海省西川监狱2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省西川监狱2022年一般公共预算基本支出12,373.02万元，其中：

人员经费 11,230.72万元，主要包括：基本工资1,908.38万元，津贴补贴3,800.87万元，奖金1,307.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费705.41万元，职业年金缴费352.71万元，职工基本医疗保险缴费623.58万元，公务员医疗补助缴费356.33万元，其他社会保障缴费5.94万元，住房公积金712.67万元，其他工资福利支出418.56万元，离休费150.77万元，退休费617.37万元，生活补助23.68万元，医疗费补助187.48万元，其他对个人和家庭的补助59.27万元。

公用经费 1,142.30万元，主要包括：办公费55.42万元，印刷费35.27万元，水费12.41万元，电费44.03万元，邮电费51.10万元，取暖费44.03万元，差旅费59.22万元，因公出国（境）费用30.08万元，培训费19.51万元，公务接待费4.51万元，工会经费118.78万元，福利费1.37万元，公务用车运行维护费41.04万元，其他交通费用407.58万元，其他商品和服务支出217.96万元。

七、关于青海省西川监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省西川监狱2022年一般公共预算“三公”经费预算数为75.63万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费30.08万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费41.04万元，

增加0.00万元；公务接待费4.51万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平的主要原因是人员编制数和车辆编制数未发生变化。

八、关于青海省西川监狱2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省西川监狱2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省西川监狱2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省西川监狱2022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。

2022年青海省西川监狱机关运行经费财政拨款预算1,142.30万元，比上年预算增加93.96万元，增长8.96%。主要是公用经费人均标准提高后相应预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省西川监狱政府采购预算总额2,521.00万元，其中：政府采购货物预算906.04万元、政府采购工程预算1,614.96万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省西川监狱共有车辆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5辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8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。

2022年青海省西川监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额4,022.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
63000 021T0 00000 00569 8-装 备及 设备 购置	130.00	为确保监狱的安全稳定，应对狱内突发事件，在需要补充狱内警力不足时，备勤民警可以随时补充到位。目前监狱备勤楼因年久失修，已无法满足正常的备勤和训练条件，加之民警生活设施、训练器材严重缺失，为保障备勤民警的身体素质和处突要求，需要购置警用训练器材。	产出指标	数量指标	监狱隐患排查次数	≥	5	次
				质量指标	政府采购率	≥	90	%
					装备及设备验收合格率	≥	90	%
			时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差	
					提高监狱民警工作积极性	定性	优良中低差	
					保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
					有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差	
					有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
63000 021T0 00000 00569 9-设 施及 信息 化建 设	2,464.00	对监狱警体训练中心、特殊用房维修、医疗综合楼改造及信息化安装，提高民警执法执行能力，提升监狱医疗水平。罪犯监舍楼开水房洗浴室蒸汽加热改造，解决罪犯日常饮用开水需要，保障监管安全稳定。医疗监舍综合楼安防设备，达到视频监控“全覆盖、无	产出指标	数量指标	罪犯监舍供电取暖保障面积	≥	13000	平方米
					建设、改造、修缮面积	≥	8900	平方米
					罪犯年就诊人次	≥	2100	人次
					采购/维修硬件数	≥	75	套
					建设、改造、修缮长度	≥	1400	米
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	
			时效指标	项目按期完成率	≥	85	%	
			效益指标	社会效益指标	提高监狱民警工作积极性	定性	优良中低差	
确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差						

		死角”的建设要求。			提高监狱安全警戒水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻狱武警满意度	≥	90	%
					民警满意度	≥	90	%
63000 021T0 00000 00748 1-中央 财政城 镇保 障性 安居 工程 补助 资金	1.20	通过发放廉租房补贴，解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	人数
				质量指标	补贴发放及时率	≥	95	%
				时效指标	发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	通过发放廉租房补贴，解决符合条件家庭的住房困难问题，做到应保尽保	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老残人员满意度	≥	95	%

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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指附属小学的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支

出。

（十一）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，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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）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。

（十七）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化应用于现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。