

附件 1

青海省监狱管理局老干部 活动中心单位

2021 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

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

青海省监狱管理局老干部活动中心，为青海省监狱管理局下属二级预算单位。主要为监狱系统离退休老干部的活动提供服务；提供学习、娱乐场所；开展形式多样的文体活动；做好干休楼的供暖工作。

二、机构设置

青海省监狱管理局老干部活动中心为青海省监狱管理局下属二级预算单位，纳入决算编制范围的独立核算单位共 1 个。我单位内设：主任办公室、机要室、综合办公室、财务室、信息化管理办公室。

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.27	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	204.66
五、上级补助收入		五、教育支出	

六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	74.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.16
		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	17.59
		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	327.27	本年支出合计	327.27
上年结转		结转下年	
收入总计	327.27	支出总计	327.27

单位公开表 2

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	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	327.27		325.27							2.00
青海省监狱管理局老干部活动中心	327.27		325.27							2.00

单位公开表 3

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		327.27	305.27	22.00			
204	公共安全支出	204.66	204.66				
20407	监狱	204.66	204.66				
208	社会保障和就业支出	74.85	52.85	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.85	52.85	22.00			
2080503	离退休人员管理机构	22.00		22.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	30.16	30.16				
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77				
221	住房保障支出	17.59	17.59				
22102	住房改革支出	17.59	17.59				
2210201	住房公积金	17.59	17.59				

单位公
开表 4

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
一、本年收入	325.27	一、本年支出	325.27	325.27	
一般公共预算拨款	325.27	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	204.66	204.66	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒 支出			
		社会保障和就业支出 支出	72.85	72.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.16	30.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		. 援助其他地区支出			
		. 自然资源海洋气象等支 出			
		. 住房保障支出	17.59	17.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			

		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	325.27	支 出 总 计	325.27	325.27	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	325.27	305.27	20.00
204			公共安全支出	204.66	204.66	
	07		监狱	204.66	204.66	
208			社会保障和就业支出	72.85	52.85	20.00
	05		行政事业单位养老支出	72.85	52.85	20.00
		03	离退休人员管理机构	20.00		20.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
210			卫生健康支出	30.16	30.16	
	11		行政事业单位医疗	30.16	30.16	
		01	行政单位医疗	12.52	12.52	
		02	事业单位医疗	2.87	2.87	
		03	公务员医疗补助	14.77	14.77	
221			住房保障支出	17.59	17.59	
	02		住房改革支出	17.59	17.59	
		01	住房公积金	17.59	17.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			305.27	282.59	22.68	
301			工资福利支出	251.67	251.67	
	01		基本工资	52.52	52.52	
	02		津贴补贴	82.59	82.59	
	03		奖金	26.00	26.00	
	07		绩效工资	13.76	13.76	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
	09		职业年金缴费	9.30	9.30	
	10		职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
	11		公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
	12		其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13		住房公积金	17.59	17.59	
	99		其他工资福利支出	6.82	6.82	
302			商品和服务支出	22.68		22.68
	01		办公费	2.02		2.02
	02		印刷费	0.45		0.45
	05		水费	0.23		0.23
	06		电费	0.67		0.67
	07		邮电费	0.74		0.74
	08		取暖费	0.53		0.53
	11		差旅费	2.53		2.53
	12		因公出国(境)费用	0.77		0.77
	13		维修(护)费			
	16		培训费	0.30		0.30
	17		公务接待费	0.18		0.18
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	28		工会经费	2.93		2.93
	29		福利费	0.04		0.04
	31		公务用车运行维护费	2.08		2.08
	39		其他交通费用	7.52		7.52
	99		其他商品和服务支出	1.70		1.70
303			对个人和家庭的补助	30.92	30.92	
	02		退休费	24.95	24.95	

	07		医疗费补助	5.97	5.97	
310			资本性支出			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
3.40	0.86	2.34		2.34	0.20	3.02	0.77	2.08		2.08	0.18

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

说明：2021年青海省监狱管理局老干部活动中心单位无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年单

位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局老干部活动中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：公共安全支出 204.66 万元、社会保障和就业支出 74.85 万元、卫生健康支出 30.16 万元、住房保障支出 17.59 万元。青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年收支总预算 327.27 万元。

二、关于青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年单位收入预算情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年收入预算 327.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 325.27 万元，占 99.39%；其他收入 2 万元，占 0.61%。

三、关于青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年支出预算 327.27 万元，其中：基本支出 305.27 万元，占 93.28%；项目支出 22 万元，占 6.72%。

四、关于青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年财政拨款收支总预算 325.27 万元，比上年减少 6.12 万元，主要是在职人员行政转事业 1 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 325.27 万

元。支出包括：公共安全支出 204.66 万元、社会保障和就业支出 72.85 万元、卫生健康支出 30.16 万元、住房保障支出 17.59 万元。

五、关于青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 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。

青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年一般公共预算当年拨款 325.27 万元,比上年减少 6.12 万元,主要是在职人员行政转事业 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 204.66 万元,占 62.92%; 社会保障和就业支出 72.85 万元,占 22.40%; 卫生健康支出 30.16 万元,占 9.27%; 住房保障支出 17.59 万元,占 5.41%。

（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）2021 年预算数为 204.66 万元,比上年减少 6.26 万元,下降 2.97%,主要原因是在职人员行政转事业 1 人。

2、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）2021 年预算数为 20 万元,与上年相比无变化。

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）2021 年预算数为

18.60 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 1.12%，主要原因是在职人员行政转事业 1 人。

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）2021 年预算数为 9.3 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 1.06%，主要原因是在职人员行政转事业 1 人。

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）2021 年预算数为 24.95 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 2.84%，主要原因是青海省社会保障就业局对退休人员养老金进行增资调整后相应预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 12.52 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 10.38%，主要原因是医疗保险基数比例下调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.87 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 78.26%，主要原因是在职人员行政转事业 1 人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 14.77 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 1.65%，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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 17.59 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 1.68%，

主要原因是在职人员行政转事业 1 人。

六、关于青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年一般公共预算基本支出 305.27 万元，其中：

人员经费 282.59 万元，主要包括：基本工资 52.52 万元，津贴补贴 82.59 万元，奖金 26 万元，绩效工资 13.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.6 万元，职业年金缴费 9.3 万元，职工基本医疗保险缴费 15.39 万元，公务员医疗补助缴费 8.8 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 17.59 万元，其他工资福利支出 6.82 万元，退休费 24.95 万元，医疗费补助 5.97 万元。

公用经费 22.68 万元，主要包括：办公费 2.02 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.23 万元，电费 0.67 万元，邮电费 0.74 万元，取暖费 0.53 万元，差旅费 2.53 万元，因公出国（境）费用 0.77 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.18 万元，工会经费 2.93 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他交通费用 7.52 万元，其他商品和服务支出 1.7 万元。

七、关于青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.02 万元，比上年减少 0.38 万元，其中：

因公出国（境）费 0.77 万元，减少 0.09 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，减少 0.26 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是省财政压减一般性支出预算。

八、关于青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局老干部活动中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省监狱管理局老干部活动中心单位机关运行经费财政拨款预算 22.68 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 11.23%。主要是省财政压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省监狱管理局老干部活动中心单位政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月底，青海省监狱管理局老干部活动中心单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

2021 年青海省监狱管理局老干部活动中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 22 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
210013-青海省监狱管理局老干部活动中心	63000021 T000000005700-综合事务	22.00	产出指标	数量指标	承接社会演出数	≥	1	次
					招收学员数	≥	200	人次
					开设班级数	≥	2	个
					购买三屉课桌数	≥	40	张
					聘用老师数量	≥	2	人
				质量指标	优秀节目数	≥	3	个
				成本指标	购买三屉课桌单价	≤	1200	元
			效益指标	社会效益指标	提升学校文化品牌	定性	高中低	
				可持续影响指标	提升老年大学知名度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学聘请教师满意度	≥	95	%
					老年大学学员满意度	≥	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）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。

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）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。

（四）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)离退休人员管理机构(项): 指离退休人员管理机构的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

(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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（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。