

青海省门源监狱

2024 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、单位预算单位构成

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

青海省门源监狱是国家的刑罚执行机关，隶属于青海省监狱管理局，主要职能是依照刑法和刑事诉讼法的规定，被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。为了正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，监狱依法管理并发挥职能，主要职能如下：

（一）贯彻执行司法部、省司法厅、省监狱局有关监狱工作的方针政策和法律法规，拟订监狱工作发展规划，建立健全监狱工作制度并组织实施。

（二）依法执行监管改造工作，对被判处死刑、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚和教育改造。

（三）依法指导调处罪犯的申诉、控告、检举工作，负责罪犯减刑、假释、暂予监外执行（保外就医）、狱内又犯罪和余漏罪处理，负责监狱狱内案件侦破等工作。

（四）保障监狱监管改造工作中生活场所、生产劳动场所、思想文化技术教育场所安全稳定，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对其开展思想教育、文化教育、技术教育，对罪犯进行教育改造活动。

（五）保障监狱罪犯生活物资、卫生健康，按照国家规定的实物量标准供给伙食，确保罪犯吃饱、吃熟、吃热、吃的干净卫生，不断改善狱内生活条件，达到“生活物品统一化、生活用品全塑

化、罪犯衣被全囚化、监舍管理标准化”的四化工作目标。

(六) 负责监狱队伍建设,按“三定方案”将队伍建设成为政治合格、纪律严明、作风过硬、业务精通、执法如山的监狱警察队伍。

(七) 保障监狱警察执行刑罚所需的装备,配备手铐、脚镣、执法记录仪、对讲机等单警装备和应急救援、防暴处突、警戒报警等公用装备,确保监狱警察顺利执行公务,有效对罪犯执行刑罚,预防和阻止服刑人员的破坏正常监管秩序,提升监狱警察队伍整体战斗力,达到确保安全为底线的安全治理体系标准,为构建新时代“五大改造”新格局,提供驾驭监管安全的有力武器。

(八) 负责财政批复的监狱预算执行,按照财政批复的资金性质、金额和用途执行预算,科学合理的、序时均衡完成资金支出。严格按《政府会计制度》进行账务处理、资产管理及内部控制等工作,配合省厅级和监管部门的审计工作。

(九) 负责省司法厅、省监狱管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,青海省门源监狱机关内设机构 17 个,具体为:政治处、办公室、纪委、刑务管理和狱内侦查大队、刑罚执行大队、教育改造大队、监控指挥中心、保卫科、警务装备保障科、工会、项目办、财务科、劳动保障科、总务科、综合科、接见中心、科技信息科。

三、单位预算单位构成

纳入青海省门源监狱 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	青海省门源监狱

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	12,538.78	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	8,825.04
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	2,222.24
九、其他收入	200.37	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,025.33
		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	754.37
		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	12,739.15	本年支出合计	12,826.99
上年结转	87.84	结转下年	
收入总计	12,826.99	支出总计	12,826.99

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省门源监狱	12,826.99	87.84	12,538.78								200.37
合计	12,826.99	87.84	12,538.78								200.37

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	12,826.99	11,540.53	1,286.46			
204	公共安全支出	8,825.04	7,567.98	1,257.06			
20407	监狱	8,825.04	7,567.98	1,257.06			
208	社会保障和就业支出	2,222.24	2,222.24				
20805	行政事业单位养老支出	2,222.24	2,222.24				
2080501	行政单位离退休	273.97	273.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.42	729.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.71	364.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.13	854.13				
210	卫生健康支出	1,025.33	1,025.33				
21011	行政事业单位医疗	1,025.33	1,025.33				
2101101	行政单位医疗	550.57	550.57				
2101103	公务员医疗补助	474.77	474.77				
221	住房保障支出	754.37	724.97	29.40			
22101	保障性安居工程支出	29.40		29.40			
2210106	公共租赁住房	29.00		29.00			
2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40			
22102	住房改革支出	724.97	724.97				
2210201	住房公积金	724.97	724.97				

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	12,538.78	一、本年支出	12,626.62	12,626.62		
一般公共预算拨款	12,538.78	(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	8,624.67	8,624.67		
		(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	2,222.24	2,222.24		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	1,025.33	1,025.33		
		(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				

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
		(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	754.37	754.37		
		(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	87.84	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	87.84					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	12,626.62	支出总计	12,626.62	12,626.62		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,538.78	11,540.53	998.25
204	公共安全支出	8,536.83	7,567.98	968.85
20407	监狱	8,536.83	7,567.98	968.85
208	社会保障和就业支出	2,222.24	2,222.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,222.24	2,222.24	
2080501	行政单位离退休	273.97	273.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.42	729.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.71	364.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.13	854.13	
210	卫生健康支出	1,025.33	1,025.33	
21011	行政事业单位医疗	1,025.33	1,025.33	
2101101	行政单位医疗	550.57	550.57	
2101103	公务员医疗补助	474.77	474.77	
221	住房保障支出	754.37	724.97	29.40
22101	保障性安居工程支出	29.40		29.40
2210106	公共租赁住房	29.00		29.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40
22102	住房改革支出	724.97	724.97	
2210201	住房公积金	724.97	724.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,540.53	10,656.88	883.65
301	工资福利支出	9,246.05	9,246.05	
30101	基本工资	1,572.01	1,572.01	
30102	津贴补贴	3,421.01	3,421.01	
30103	奖金	1,297.29	1,297.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.53	741.53	
30109	职业年金缴费	370.77	370.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	519.51	519.51	
30111	公务员医疗补助缴费	296.87	296.87	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	734.05	734.05	
30199	其他工资福利支出	287.98	287.98	
302	商品和服务支出	883.65		883.65
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	8.92		8.92
30206	电费	31.66		31.66
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	31.66		31.66
30209	物业管理费	25.88		25.88

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	39.17		39.17
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.46		1.46
30218	专用材料费			
30228	工会经费	98.96		98.96
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	42.77		42.77
30239	其他交通费用	298.88		298.88
30299	其他商品和服务支出	248.27		248.27
303	对个人和家庭的补助	1,410.83	1,410.83	
30301	离休费	278.28	278.28	
30302	退休费	731.78	731.78	
30303	退职（役）费	1.83	1.83	
30305	生活补助	120.53	120.53	
30307	医疗费补助	221.44	221.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.98	56.98	
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：万元

上年预算数					2024 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	
49.31		47.52		47.52	1.79	44.23		42.77		42.77	1.46

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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 2024 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		2024 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 2024 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

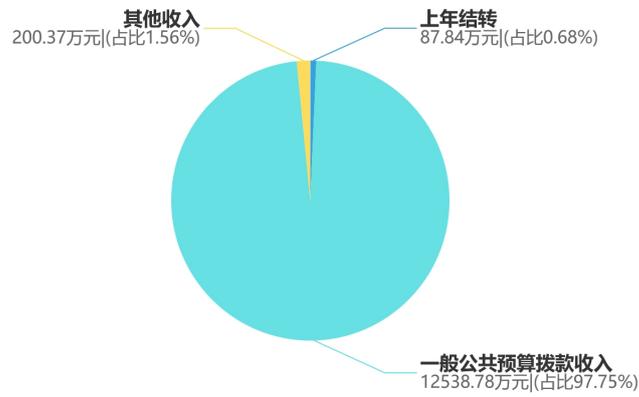
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省门源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 12538.78 万元，上年结转结余 87.84 万元，其他收入 200.37 万元。支出包括：公共安全支出 8825.04 万元，社会保障和就业支出 2222.24 万元，卫生健康支出 1025.33 万元，住房保障支出 754.37 万元。青海省门源监狱 2024 年收支总预算 12826.99 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省门源监狱单位 2024 年收入预算 12826.99 万元，其中：上年结转结余 87.84 万元，占 0.68%，一般公共预算拨款收入 12538.78 万元，占 97.75%，其他收入 200.37 万元，占 1.56%。

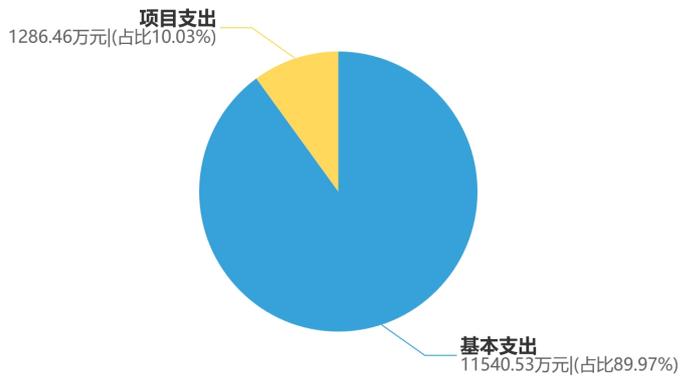
青海省门源监狱2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省门源监狱部门 2024 年支出预算 12826.99 万元，其中：基本支出 11540.53 万元，占 89.97%；项目支出 1286.46 万元，占 10.03%。

青海省门源监狱2024年支出预算情况
单位：万元

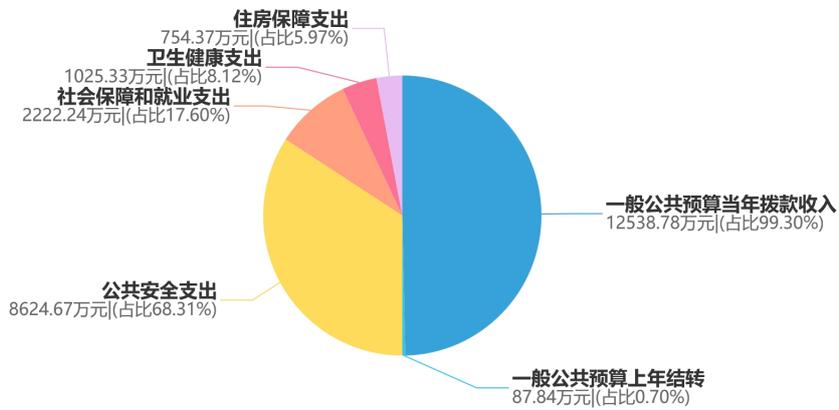


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省门源监狱2024年财政拨款收支总预算12626.62万元，比上年减少1728.21万元，主要是2024年人员较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12538.78万元，一般公共预算上年结转87.84万元。支出包括：公共安全支出8624.67万元，社会保障和就业支出2222.24万元，卫生健康支出1025.33万元，住房保障支出754.37万元。

青海省门源监狱2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

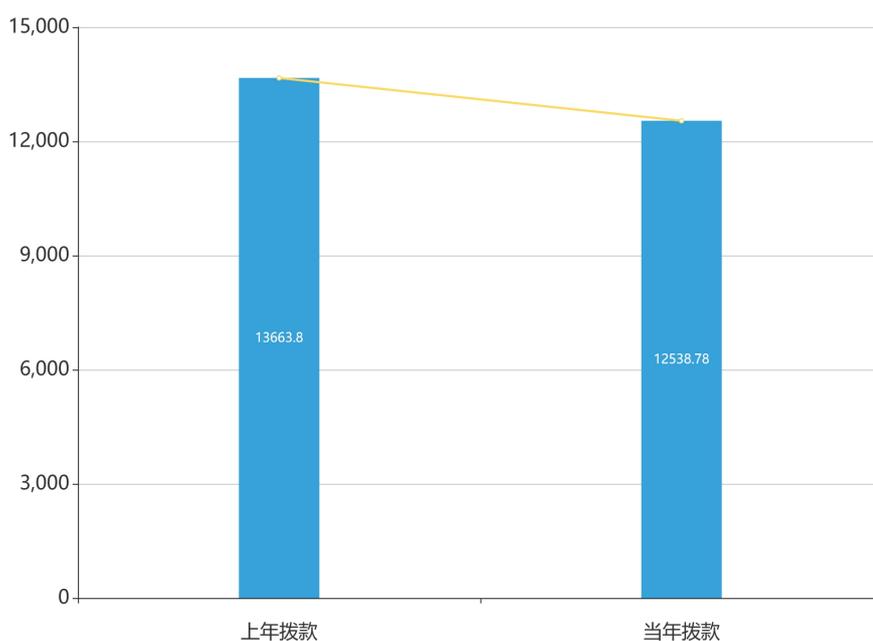


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省门源监狱2024年一般公共预算当年拨款12538.78万元,比上年减少1125.03万元,主要是2024年人员较上年减少。

青海省门源监狱2024年一般公共预算当年拨款规模变化

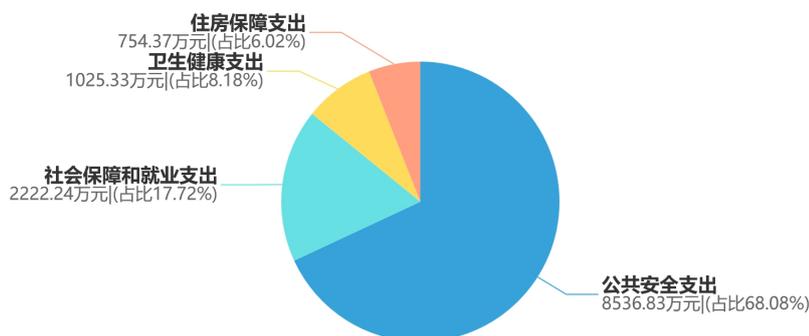


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 8536.83 万元，占 68.08%。社会保障和就业支出 2222.24 万元，占 17.72%。卫生健康支出 1025.33 万元，占 8.18%。住房保障支出 754.37 万元，占 6.02%。

青海省门源监狱2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）监狱（款）2024年预算数为8825.04万元，比上年减少655.29万元，下降7.43%，主要是2024年人员较上年减少。

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）2024年预算数为854.13万元，比上年增加19.69万元，增长2.36%，主要是单位退休人员增加。

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）2024年预算数为364.71万元，比上年减少30.02万元，下降7.61%，主要是2024年人员较上年减少。

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）2024年预算数为729.42万元，比上年减少60.05万元，下降7.61%，主要是2024年人员较上年减少单位负担在职人员养老保险缴费基数相应减少后预算相应减少。

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）2024年预算数为273.97万元，比上年减少19.86万元，下降6.76%，主要是离休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为474.77万元，比上年减少17.03万元，下降3.46%，主要是2024年人员较上年减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2024年预算数为550.57万元，比上年减少43.20万元，下降7.28%，主要是2024年人员较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为724.97万元，比上年减少60.00万元，下降7.64%，主要是2024年人员较上年减少。

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）2024年预算数为0.40万元，比上年减少0.05万元，下降11.11%，主要是老残人员减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为29.00万元，比上年增加29.00万元，增长100%，主要是新增廉租住房维修款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省门源监狱2024年一般公共预算基本支出11540.53万元。其中：

人员经费10656.88万元，主要包括：基本工资1572.01万元，津贴补贴3421.01万元，奖金1297.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费741.53万元，职业年金370.77万元，职工基本医疗保险缴费519.51万元，公务员医疗补助缴费296.87万元，其他社会保障缴费5.02万元，住房公积金734.05万元，其他工资福利支出287.98万元，离休费278.28万元，退休费731.78万元，退职（役）费1.83万元，生活补助120.53万元，医疗费补

助 221.44 万元，其他对个人和家庭的补助 56.98 万元。

公用经费 883.65 万元，办公费 40.00 万元，水费 8.92 万元，电费 31.66 万元，邮电费 4.00 万元，取暖费 31.66 万元，物业管理费 25.88 万元，差旅费 39.17 万元，工会经费 98.96 万元，福利费 1.01 万元，其他交通费用 298.88 万元，培训费 8.00 万元，公务接待费 1.46 万元，公务用车运行维护费 42.77 万元，维修（护）费 3.00 万元，其他商品和服务支出 248.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省门源监狱 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 44.23 万元，比上年减少 5.08 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 42.77 万元，比上年减少 4.75 万元，公务接待费 1.46 万元，比上年减少 0.33 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为三公经费按要求正常压减，导致三公经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省门源监狱 2024 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

青海省门源监狱 2024 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。

2024 年青海省门源监狱机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 883.65 万元，比上年减少 77.12 万元，下降 8.03%。主要是 2024 年人员较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 779.00 万元。其中：货物类 529.00 万元；工程类 150.00 万元；服务类 100.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省门源监狱共有车辆 22 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 4 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 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 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省门源监狱部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 1198.62 万元。部分项目支出绩效目标

公开表如下：

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%
青海省门源监狱	63000000024 T000000935- 设施设备及 信息化建设	3-特定目 标类	362.00	通过做好监狱生活卫生管理工作，为有效执行刑罚，教育改造、劳动改造罪犯、维护罪犯合法权益，促进监狱安全稳定，提供基本的生活卫生保障。通过罪犯改造经费预算管理和使用，加强监狱对罪犯的特殊改造功能，体现在惩戒威慑、规范约束、养成教育、保障感化、激励督导和组织过渡等方面。通过监狱业务费的预算管理和使用，加强对涉毒服刑人员戒毒工作、加强服刑人员性病、艾滋病、精神病及其他传染病的查治，保障服刑人员的身体健康，稳定罪犯改造情绪。加强岗哨、道路硬化、安防设施和确保监狱人民警察履行监管职能的设施维修，确保对服刑人员实施惩罚和改造所必要的行刑环境安全，以	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	信息化系统（软件）配置数量	≥	0	套（个）	5
							警用装备及器材购置数量		83	台（套、个）	5
							狱政设施建设、改造、修缮面积		4000	平方米	5
							管网线路改造修缮长度		0	米	5
					质量指标	项目竣工验收合格率	95	%	5		
						警用设备及装备器材验收合格率			5		
						警用装备配发及时率			5		
						项目按期完成率			5		
					效益指标	社会效益 社会效益	保障干警依法安全履职	定性	优	优良中低差	10
							保障监狱安全稳定				10
							提升监狱治理体系和治理能力现				10

				确保服刑人员与外界的联系处于监狱的严格管制和管理下，有效防止服刑人员脱逃和其他违纪现象发生。			代化水平				
					可持续影响		提高罪犯改造质量，降低刑满释放人员重新犯罪率，降低社会安全隐患，营造和谐安定的社会环境				10
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
63000000024 T000000946- 中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	0.40	通过发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题，通过发放物业费费用补助等缓解实物配租家庭的经济负担，使低收入家庭享受到住有宜居。保障人员正常生活。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人(户)	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	8	人	20	
					质量指标	保证标准达标率		95	%	10	
					时效指标	资金发放及时率		90	%	10	
				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	
满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10					
63000000024 T000003970- 省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	29.00	城镇保障性安居工程是重要的民生工程，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效益的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	4	%	5	
				产出指标	数量指标	改造、修缮户数	≥	30	户	10	
						管网线路改造修缮长度		2000	套	10	
						改造、修缮面积		5000	平方米	10	
						更换设施设备数量		300	台(套、个)	10	
				质量指标	设备及装备验收合格率	≥	95	%	5		
项目竣工验收合格	5										

						格率				
					时效指标	项目按时完成率				5
				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	20
				满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	\geq	95	%	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）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。

（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职业年金支出。

（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）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。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指请由政府主导投资、建设、管理，或由政府提供政策支持，其他各类主题投资建设、纳入政府同意管理，限定建设标准和租金水平，租赁给符合条件的城市中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生和创业人员的保障性住房。

（九）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）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十）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