

# 青海省监狱管理局第三干休所

## 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

(一) 承担离退休干部日常服务和管理，保障落实离退休干部政治及生活待遇，不断加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；积极组织离退休干部阅读学习文件和开展文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

(二) 承担离退休干部休养住所的提供和管理，保障楼院老干部活动室、水井、锅炉等基础设施运行管理和维修保养。

(三) 开展离退休干部重大节日走访慰问、生日祝寿慰问及生病住院慰问。

## 二、机构设置

根据单位“三定方案”，青海省监狱管理局第三干休所机关内设机构4个，具体为：综治信访组、财务组、行政党务组、后勤服务组。

## 三、单位预算单位构成

纳入青海省监狱管理局第三干休所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	青海省监狱管理局第三干休所

## 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	363.04	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	177.16
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	126.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.81
		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	17.44
		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	363.04	本年支出合计	363.04
上年结转		结转下年	
收入总计	363.04	支出总计	363.04

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 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
青海省监狱管理局第 三千休所	363.04		363.04								
合计	363.04		363.04								

## 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	363.04	363.04				
204	公共安全支出	177.16	177.16				
20407	监狱	177.16	177.16				
208	社会保障和就业支出	126.64	126.64				
20805	行政事业单位养老支出	126.64	126.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.97	97.97				
210	卫生健康支出	41.81	41.81				
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76				
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				

## 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	363.04	一、本年支出	363.04	363.04		
一般公共预算拨款	363.04	(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	177.16	177.16		
		(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	126.64	126.64		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	41.81	41.81		
		(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				

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
		出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	17.44	17.44		
		(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		二、结转下年				
收入总计	363.04	支出总计	363.04	363.04		



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	363.04	363.04	
204	公共安全支出	177.16	177.16	
20407	监狱	177.16	177.16	
208	社会保障和就业支出	126.64	126.64	
20805	行政事业单位养老支出	126.64	126.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.97	97.97	
210	卫生健康支出	41.81	41.81	
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助	29.76	29.76	
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

## 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	363.04	340.07	22.97
301	工资福利支出	219.23	219.23	
30101	基本工资	47.61	47.61	
30102	津贴补贴	67.72	67.72	
30103	奖金	34.49	34.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	17.44	17.44	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	22.97		22.97
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.71		0.71
30209	物业管理费	1.16		1.16

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	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	120.85	120.85	
30302	退休费	97.97	97.97	
30307	医疗费补助	22.88	22.88	

单位公开表 7

## 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	
4.42	0.00	4.32	0.00	4.32	0.10	3.97	0.00	3.89	0.00	3.89	0.08

## 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

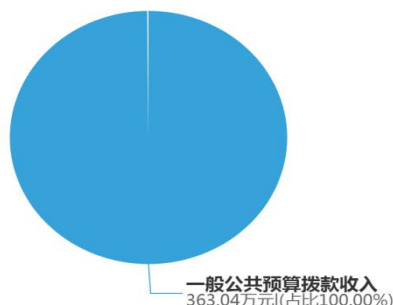
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局第三干休所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 363.04 万元。支出包括：公共安全支出 177.16 万元，社会保障和就业支出 126.64 万元，卫生健康支出 41.81 万元，住房保障支出 17.44 万元。青海省监狱管理局第三干休所 2024 年收支总预算 363.04 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省监狱管理局第三干休所 2024 年收入预算 363.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 363.04 万元，占 100.00%。

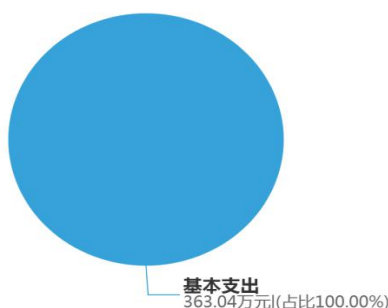
青海省监狱管理局第三干休所2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局第三干休所 2024 年支出预算 363.04 万元，其中：基本支出 363.04 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

青海省监狱管理局第三干休所2024年支出预算情况  
单位：万元

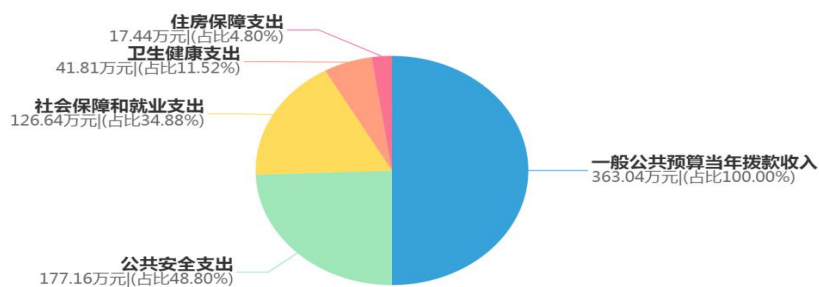


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局第三干休所 2024 年财政拨款收支总预算 363.04 万元，比上年增加 15.14 万元，主要是系统内机构改革在职和退休有人员增加、以及工资和退休费增资后人员经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 363.04 万元。支出包括：公共安全支出 177.16 万元，社会保障和就业支出 126.64 万元，卫生健康支出 41.81 万元，住房保障支出 17.44 万元。

### 青海省监狱管理局第三干休所2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

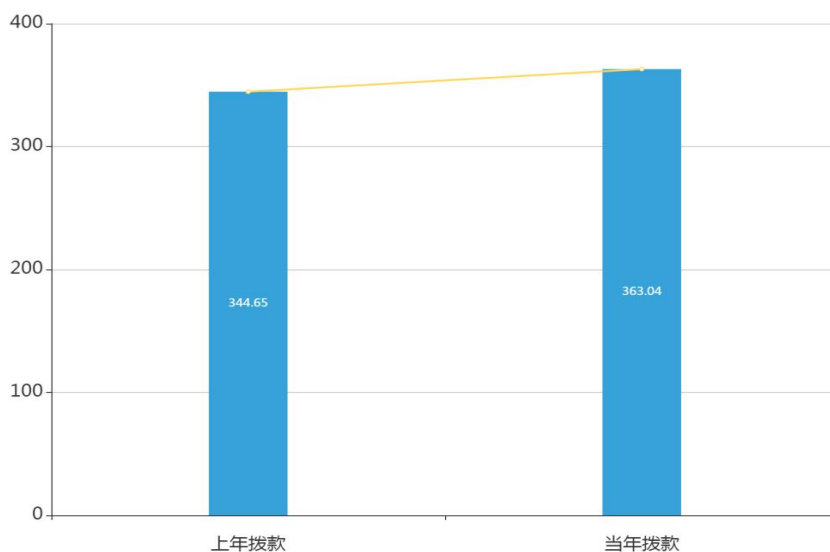


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局第三干休所 2024 年一般公共预算当年拨款 363.04 万元,比上年增加 18.39 万元,主要是系统内机构改革在职和退休有人员增加、以及工资和退休费增资后人员经费相应增加。

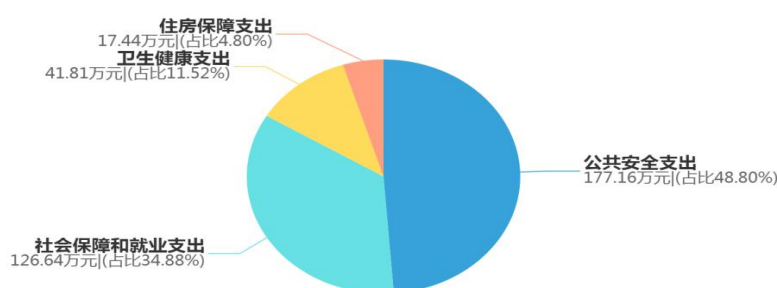
青海省监狱管理局第三干休所2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 177.16 万元，占 48.80%。社会保障和就业支出 126.64 万元，占 34.88%。卫生健康支出 41.81 万元，占 11.52%。住房保障支出 17.44 万元，占 4.80%。

青海省监狱管理局第三干休所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 177.16 万元，比上年减少 14.51 万元，下降 7.57%，主要是在职人员变退减少后人员经费相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为 97.97 万元，比上年增加 30.44 万元，增长 45.07%，主要是系统内机构改革从原四千所并入退休人员后其他行政事业单位养老支出经费相应增加。

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9.56万元，比上年减少0.76万元，下降7.38%，主要是在职人员变退减少后机关事业单位职业年金经费相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.11万元，比上年减少1.52万元，下降7.38%，主要是在职人员变退减少后机关事业单位基本养老保险经费相应减少。

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29.76万元，比上年增加7.13万元，增长31.50%，主要是系统内机构改革从原四千所并入退休人员后退休医疗补助经费相应增加。

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12.05万元，比上年增加1.66万元，增长16.01%，主要是在职人员增加以及基本医疗缴费基数调整后相应预算增加。

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17.44万元，比上年减少1.57万元，下降8.28%，主要是在职人员变退减少后住房公积金经费相应减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省监狱管理局第三千休所2024年一般公共预算基本支出363.04万元。其中：

人员经费 340.07 万元，主要包括：基本工资 47.61 万元，津贴补贴 67.72 万元，奖金 34.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.11 万元，职业年金 9.56 万元，职工基本医疗保险缴费 12.05 万元，公务员医疗补助缴费 6.88 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 17.44 万元，其他工资福利支出 4.26 万元，退休费 97.97 万元，医疗费补助 22.88 万元。

公用经费 22.97 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，水费 0.18 万元，电费 0.64 万元，取暖费 0.71 万元，物业管理费 1.16 万元，差旅费 0.50 万元，工会经费 2.29 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 5.04 万元，公务接待费 0.08 万元，公务用车运行维护费 3.89 万元，维修（护）费 0.80 万元，其他商品和服务支出 4.65 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省监狱管理局第三干休所 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.97 万元，比上年减少 0.45 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 3.89 万元，比上年减少 0.43 万元，公务接待费 0.08 万元，比上年减少 0.02 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为财政压减一般性支出预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局第三干休所 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

青海省监狱管理局第三干休所 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 年青海省监狱管理局第三干休所机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 22.97 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 5.28%。主要是财政压减一般性支出预算。

### （二）政府采购安排情况。

2024 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 2024 年 1 月底，青海省监狱管理局第三干休所共有车辆 2 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 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单

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。

2024 年青海省监狱管理局第三干休所部门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 to 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）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職業年金支出。

（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）：指除上述项目以外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。

（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）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