

---

# 青海省监狱管理局老干部活动中心

## 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) 为监狱系统离退休老干部的活动提供服务。
- (二) 为监狱系统离退休老干部提供学习、娱乐场所。
- (三) 为监狱系统离退休老干部开展形式多样的文体活动。
- (四) 做好干休楼的供暖工作。

### 二、机构设置

根据单位“三定方案”，青海省监狱管理局老干部活动中心内设机构 5 个，具体为：行政党务组、后勤服务组、老年大学组、信息管理组、财务组。

### 三、单位预算单位构成

纳入青海省监狱管理局老干部活动中心 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	青海省监狱管理局老干部活动中心

## 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	355.83	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	213.61
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	122.19
九、其他收入	32.38	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.41
		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	21.00
		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	388.21	本年支出合计	388.21
上年结转		结转下年	
收入总计	388.21	支出总计	388.21

# 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
青海省监狱管理局老 干部活动中心	388.21		355.83								32.38
合计	388.21		355.83								32.38

## 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	388.21	335.83	52.38			
204	公共安全支出	213.61	213.61				
20407	监狱	213.61	213.61				
208	社会保障和就业支出	122.19	69.81	52.38			
20805	行政事业单位养老支出	122.19	69.81	52.38			
2080503	离退休人员管理机构	52.38		52.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
210	卫生健康支出	31.41	31.41				
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

## 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	355.83	一、本年支出	355.83	355.83		
一般公共预算拨款	355.83	(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	213.61	213.61		
		(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	89.81	89.81		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	31.41	31.41		
		(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	21.00	21.00		
		(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	355.83	支出总计	355.83	355.83		

# 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	355.83	335.83	20.00
204	公共安全支出	213.61	213.61	
20407	监狱	213.61	213.61	
208	社会保障和就业支出	89.81	69.81	20.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	69.81	20.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
210	卫生健康支出	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

## 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	335.83	310.90	24.93
301	工资福利支出	266.83	266.83	
30101	基本工资	53.40	53.40	
30102	津贴补贴	87.24	87.24	
30103	奖金	39.38	39.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
30109	职业年金缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	24.93		24.93
30201	办公费	1.69		1.69
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费	0.68		0.68
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	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303	对个人和家庭的补助	44.07	44.07	
30302	退休费	35.76	35.76	
30307	医疗费补助	8.30	8.30	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

# 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	
2.28	0.00	2.16	0.00	2.16	0.12	2.07		1.94		1.94	0.12

## 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

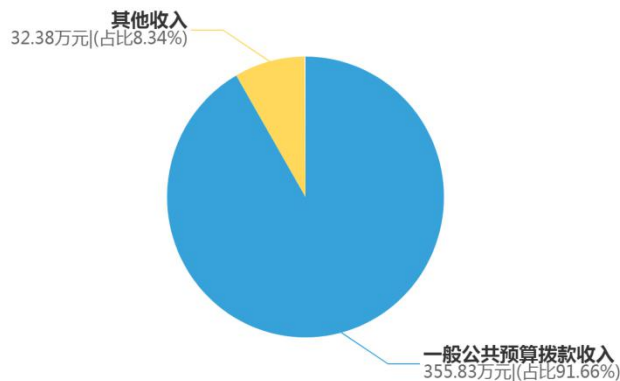
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 355.83 万元，其他收入 32.38 万元。支出包括：公共安全支出 213.61 万元，社会保障和就业支出 122.19 万元，卫生健康支出 31.41 万元，住房保障支出 21.00 万元。青海省监狱管理局老干部活动中心 2024 年收支总预算 388.21 万元。

### 二、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 2024 年收入预算 388.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.83 万元，占 91.66%，其他收入 32.38 万元，占 8.34%。

青海省监狱管理局老干部活动中心2024年收入预算情况  
单位：万元

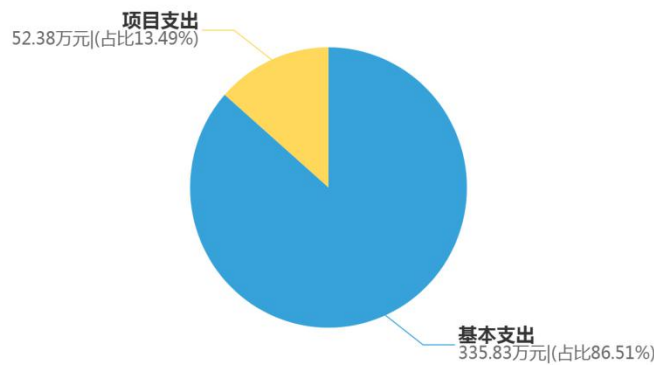




### 三、单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2024 年支出预算 388.21 万元，其中：基本支出 335.83 万元，占 86.51%；项目支出 52.38 万元，占 13.49%。

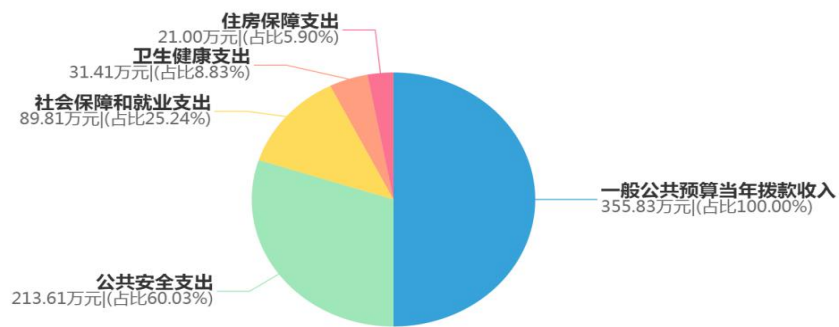
青海省监狱管理局老干部活动中心2024年支出预算情况  
单位：万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 355.83 万元，比上年增加 25.55 万元，主要是人员工资增加，在职人员经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 355.83 万元。支出包括：公共安全支出 213.61 万元，社会保障和就业支出 89.81 万元，卫生健康支出 31.41 万元，住房保障支出 21.00 万元。

青海省监狱管理局老干部活动中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

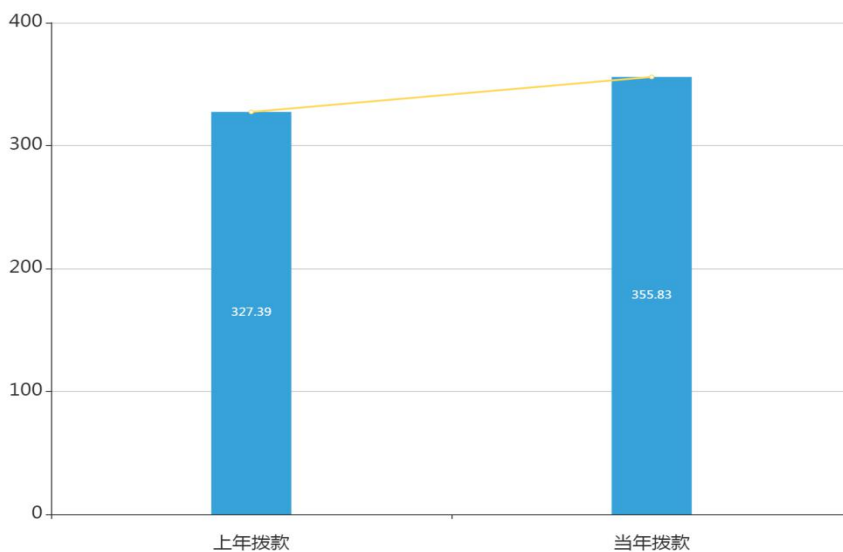


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局老干部活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款 355.83 万元,比上年增加 28.44 万元,主要是人员工资增加,在职人员经费增加。

青海省监狱管理局老干部活动中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

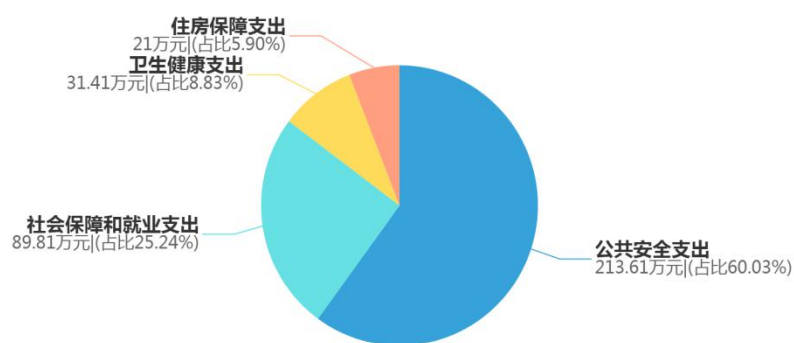


## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 213.61 万元，占 60.03%。社会保障和就业支出 89.81 万元，占 25.24%。卫生健康支出 31.41 万元，占 8.83%。住房保障支出 21.00 万元，占 5.90%。

青海省监狱管理局老干部活动中心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 213.61 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 9.19%，主要是人员工资增加，在职人员经费增加。

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）2024年预算数为 20.00 万元，无变化。

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 22.70

万元，比上年增加 1.76 万元，增长 8.40%，主要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。

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 11.35 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 8.40%，主要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。

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 35.76 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 9.49%，主要是单位退休人员比上年增加，退休人员养老金重算后养老金增加使退休人员统筹外经费支出增加。

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 14.70 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 25.64%，主要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。

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 16.70 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 11.11%，主要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。

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 21.00 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 8.70%，

主要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、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 2024 年一般公共预算基本支出 335.83 万元。其中：

人员经费 310.90 万元，主要包括：基本工资 53.40 万元，津贴补贴 87.24 万元，奖金 39.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.70 万元，职业年金 11.35 万元，职工基本医疗保险缴费 14.70 万元，公务员医疗补助缴费 8.40 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 21.00 万元，其他工资福利支出 8.52 万元，退休费 35.76 万元，医疗费补助 8.30 万元。

公用经费 24.93 万元，办公费 1.69 万元，水费 0.15 万元，电费 0.53 万元，邮电费 1.68 万元，取暖费 0.68 万元，物业管理费 1.16 万元，差旅费 1.08 万元，工会经费 2.80 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 9.48 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.94 万元，维修（护）费 0.70 万元，其他商品和服务支出 2.89 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心 2024 年度一般公共预

算“三公经费”预算数为 2.07 万元，比上年减少 0.22 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 1.94 万元，比上年减少 0.22 万元，公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.00 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，主要是财政压减一般性支出。

## **八、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 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**

青海省监狱管理局老干部活动中心 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老干部活动中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 24.93 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 9.68%。主要是人员增减变动，其他交通费增加，机关运行经费相应增加。

### **（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，青海省监狱管理局老干部活动中心共有车辆 1 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 1 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 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。**

2024 年青海省监狱管理局老干部活动中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 52.38 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%	
青海省监狱管理局老干部活动中心	63000000024T000004002-综合事务	3-特定目标类	52.38	老年大学专项是为丰富离退休老同志精神文化生活,对监狱系统离退休老同志提供服务所发生费用。老年大学成立于2004年,现设有舞蹈班、服饰模特班和声乐班,老年大学专项经费主要用于老年大学聘用教师的工资费用;老年大学日常水、电、气费的开支;教师资料费;教学办公用品购买;参加演出活动时所需演出服装、道具的购、租赁等。通过经费的合理使用结合监狱系统实际,有计划安排专项经费,保证老年大学的正常运转。	成本指标	经济成本	运动场馆地胶	≤	0.6	万元	1	
							话筒成本		2.65		2	
							LED 大屏采购成本		32.38		2	
					产出指标	数量指标	招收学员数	≥	300	个	5	
							聘请教师数量		2		5	
							承接社会演出数		1	场	5	
							开设班级数		3	个	5	
							开展活动话筒采购数量		5	套	5	
							购买 LED 大屏		1		5	
						质量指标	老年大学活动室购运动地胶数量	120	≥	120	平方米	5
							设备采购合格率	98		%		5
							维修项目合格率	95				5
							学员参加社会演出参演率	50				5
					时效指标	老年大学开班率	80	5				
						项目按期完成率	95	5				
					效益指标	社会效益	保障老干部队伍建设,丰富老干部文体生活	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员满意度	≥	95	5		



## 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）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）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）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。