

青海省监狱管理局

2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省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,提出监狱布局规划建议,制定监狱工作规章制度并组织实施。

(二) 负责监狱管理工作,依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

(三) 承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、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的起诉意见。

(四) 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。

(五) 监督管理监狱系统的狱政管理、刑罚执行、教育改造、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工作。

(六) 负责监狱系统的领导班子和队伍建设,按规定权限管理监狱系统人事和警务工作,负责监狱人民警察警务督察工作,指导监狱系统对外宣传工作。

(七) 承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(八) 负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九) 承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

办公室、狱政管理处、刑罚执行处、生活卫生处、罪犯劳动安全处、信息装备处、计划财务处、政治部。

## 三、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱
2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省监狱管理局

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	158,495.05	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	112,175.47
五. 事业收入	103,390.88	五. 教育支出	166.83
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	270.00
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	27,268.43
九. 其他收入	5,459.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	137,070.77
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	8.12
		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（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	8,934.66
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	267,344.92	<b>本年支出合计</b>	285,894.28
上年结转	18,549.35	结转下年	
<b>收入总计</b>	285,894.28	<b>支出总计</b>	285,894.28

收入总表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	285,894.28	18,549.35	158,495.05				103,390.88				5,459.00
青海省监狱管理局	285,894.28	18,549.35	158,495.05				103,390.88				5,459.00

## 支出总表

部门名称：青海省监狱管理局

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	285,894.28	141,710.14	144,184.14			
204	公共安全支出	112,175.47	83,745.97	28,429.50			
20407	监狱	112,175.47	83,745.97	28,429.50			
205	教育支出	166.83		166.83			
20502	普通教育	166.83		166.83			
2050299	其他普通教育支出	166.83		166.83			
206	科学技术支出	270.00		270.00			
20602	基础研究	100.00		100.00			
2060299	其他基础研究支出	100.00		100.00			
20604	技术与研究开发	120.00		120.00			
2060404	科技成果转化与扩散	120.00		120.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	27,268.43	27,198.43	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	27,013.15	26,943.15	70.00			
2080501	行政单位离退休	2,821.36	2,821.36				
2080502	事业单位离退休	140.13	140.13				
2080503	离退休人员管理机构	70.00		70.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,100.37	9,100.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,550.20	4,550.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,331.08	10,331.08				
20808	抚恤	255.28	255.28				
2080801	死亡抚恤	255.28	255.28				
210	卫生健康支出	137,070.77	21,835.64	115,235.13			
21002	公立医院	115,958.96	9,566.15	106,392.81			



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
2100210	行业医院	115,958.96	9,566.15	106,392.81			
21004	公共卫生	1,130.00		1,130.00			
2100409	重大公共卫生服务	66.00		66.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,064.00		1,064.00			
21011	行政事业单位医疗	12,269.49	12,269.49				
2101101	行政单位医疗	5,804.46	5,804.46				
2101102	事业单位医疗	768.38	768.38				
2101103	公务员医疗补助	5,696.65	5,696.65				
21099	其他卫生健康支出	7,712.31		7,712.31			
2109999	其他卫生健康支出	7,712.31		7,712.31			
213	农林水支出	8.12	8.12				
21302	林业和草原	8.12	8.12				
2130201	行政运行	8.12	8.12				
221	住房保障支出	8,934.66	8,921.98	12.69			
22101	保障性安居工程支出	12.69		12.69			
2210107	保障性住房租金补贴	12.69		12.69			
22102	住房改革支出	8,921.98	8,921.98				
2210201	住房公积金	8,921.98	8,921.98				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省监狱管理局

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	158,495.05	一、本年支出	177,044.40	177,044.40		
一般公共预算拨款收入	158,495.05	(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	108,815.86	108,815.86		
		(五) 教育支出	56.83	56.83		
		(六) 科学技术支出	270.00	270.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	26,733.38	26,733.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	33,233.72	33,233.72		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	8.12	8.12		
		(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	7,926.49	7,926.49		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	18,549.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18,549.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>177,044.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>177,044.40</b>	<b>177,044.40</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	158,495.05	134,960.26	23,534.79
204	公共安全支出	103,286.25	82,927.25	20,359.00
20407	监狱	103,286.25	82,927.25	20,359.00
205	教育支出	56.39		56.39
20502	普通教育	56.39		56.39
2050299	其他普通教育支出	56.39		56.39
206	科学技术支出	270.00		270.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060299	其他基础研究支出	100.00		100.00
20604	技术与开发	120.00		120.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00		120.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	26,236.95	26,166.95	70.00
20805	行政事业单位养老支出	26,236.95	26,166.95	70.00
2080501	行政单位离退休	2,771.44	2,771.44	
2080502	事业单位离退休	106.81	106.81	
2080503	离退休人员管理机构	70.00		70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,705.36	8,705.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,352.68	4,352.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,230.66	10,230.66	
210	卫生健康支出	20,879.50	18,111.10	2,768.40
21002	公立医院	7,609.90	6,296.50	1,313.40
2100210	行业医院	7,609.90	6,296.50	1,313.40
21004	公共卫生	65.00		65.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	11,814.60	11,814.60	
2101101	行政单位医疗	5,744.69	5,744.69	
2101102	事业单位医疗	545.65	545.65	
2101103	公务员医疗补助	5,524.27	5,524.27	
21099	其他卫生健康支出	1,390.00		1,390.00
2109999	其他卫生健康支出	1,390.00		1,390.00
221	住房保障支出	7,765.95	7,754.95	11.00
22101	保障性安居工程支出	11.00		11.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00
22102	住房改革支出	7,754.95	7,754.95	
2210201	住房公积金	7,754.95	7,754.95	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	134,960.26	124,161.55	10,798.71
301	工资福利支出	106,867.15	106,867.15	
30101	基本工资	19,520.47	19,520.47	
30102	津贴补贴	36,211.97	36,211.97	
30103	奖金	14,614.98	14,614.98	
30107	绩效工资	2,370.85	2,370.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,705.36	8,705.36	
30109	职业年金缴费	4,352.68	4,352.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,915.34	5,915.34	
30111	公务员医疗补助缴费	3,380.20	3,380.20	
30112	其他社会保障缴费	76.69	76.69	
30113	住房公积金	7,754.95	7,754.95	
30199	其他工资福利支出	3,963.66	3,963.66	
302	商品和服务支出	10,798.71		10,798.71
30201	办公费	453.10		453.10
30202	印刷费	155.63		155.63
30205	水费	116.11		116.11
30206	电费	416.24		416.24
30207	邮电费	223.09		223.09
30208	取暖费	415.23		415.23
30209	物业管理费	311.75		311.75
30211	差旅费	359.63		359.63
30213	维修（护）费	367.55		367.55
30215	会议费	9.60		9.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	110.72		110.72
30217	公务接待费	23.52		23.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	90.13		90.13
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,026.91		1,026.91
30229	福利费	11.84		11.84
30231	公务用车运行维护费	434.16		434.16
30239	其他交通费用	3,482.71		3,482.71
30299	其他商品和服务支出	2,790.79		2,790.79
303	对个人和家庭的补助	17,294.40	17,294.40	
30301	离休费	2,878.25	2,878.25	
30302	退休费	8,848.12	8,848.12	
30303	退职（役）费	42.49	42.49	
30305	生活补助	1,328.10	1,328.10	
30307	医疗费补助	2,519.07	2,519.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,678.37	1,678.37	
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			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

上年预算数						2023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	
767.35	286.08	434.16		434.16	47.11	517.68		494.16	60.00	434.16	23.52



政府性基金预算支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：青海省监狱管理局

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省监狱管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

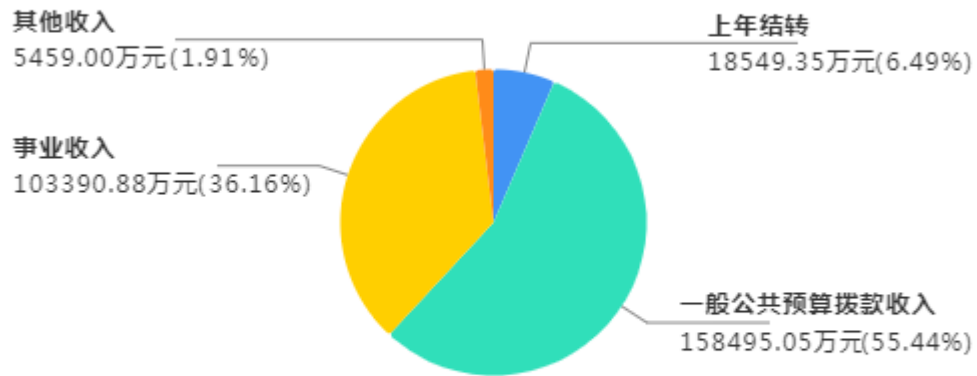
按照综合预算的原则，青海省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入158,495.05万元、事业收入103,390.88万元、其他收入5,459.00万元、上年结转18,549.35万元；支出包括：公共安全支出112,175.47万元、教育支出166.83万元、科学技术支出270.00万元、社会保障和就业支出27,268.43万元、卫生健康支出137,070.77万元、农林水支出8.12万元、住房保障支出8,934.66万元。

青海省监狱管理局2023年收支总预算285,894.28万元。

### 二、关于青海省监狱管理局2023年部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局2023年收入预算285,894.28万元，其中：上年结转18,549.35万元，占6.49%；一般公共预算拨款收入158,495.05万元，占55.44%；事业收入103,390.88万元，占36.16%；其他收入5,459.00万元，占1.91%。

2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省监狱管理局2023年部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局2023年支出预算285,894.28万元，其中：基本支出141,710.14万元，占49.57%；项目支出144,184.14万元，占50.43%。

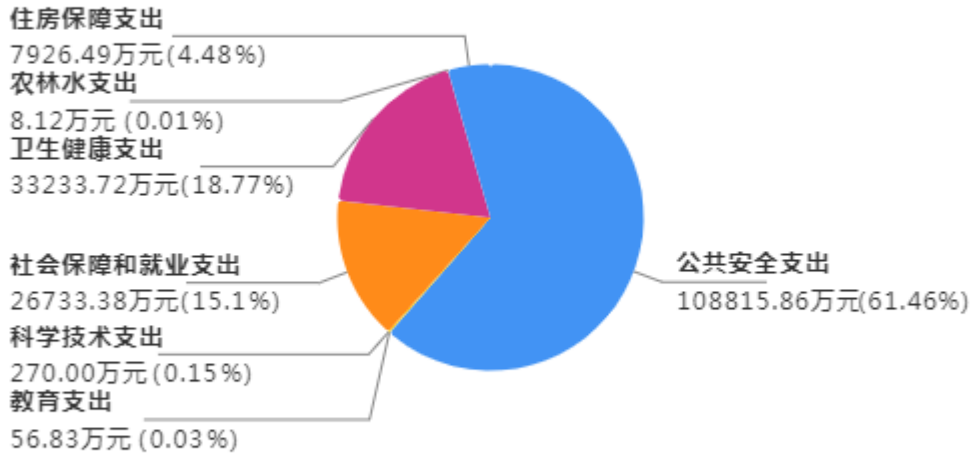
2023年支出预算构成图



#### 四、关于青海省监狱管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局2023年财政拨款收支总预算177,044.40万元，比上年增加18,320.15万元，主要是青海红十字医院医学技术研究支出比上年增加，在职人员增加后相应预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入158,495.05万元，上年结转18,549.35万元；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108,815.86万元，教育支出56.83万元，科学技术支出270.00万元，社会保障和就业支出26,733.38万元，卫生健康支出33,233.72万元，农林水支出8.12万元，住房保障支出7,926.49万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省监狱管理局2023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2023年一般公共预算当年拨款158,495.05万元，比上年增加10,482.54万元，主要是青海红十字医院医学技术研究支出比上年增加，在职人员增加后相应预算增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

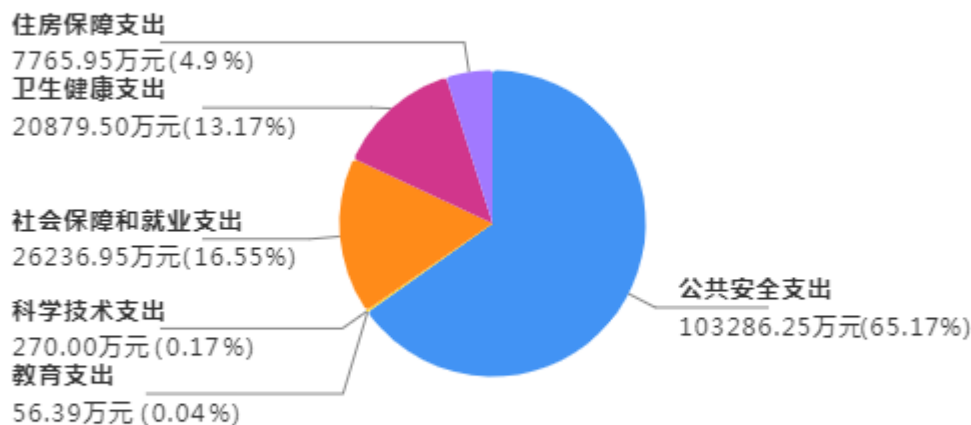


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出103,286.25万元，占65.17%；教育（类）支出56.39万元，占0.04%；科学技术（类）支出270.00万

元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出26,236.95万元，占16.55%；卫生健康（类）支出20,879.50万元，占13.17%；住房保障（类）支出7,765.95万元，占4.90%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2023年预算数为103,286.25万元，比上年增加3,388.40万元，增长3.39%。主要是各监狱信息化及基本建设支出比上年增加，在职人员增加后相应预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为56.39万元，比上年减少3.85万元，下降6.39%。主要是学生人数减少，附属学校义务教育阶段公用经费减少。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年青海红十字医院新增医学技术研究支出。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年青海红十字医院新增科技成果转化支出。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年青海红十字医院新增重点研发计划支出。

6、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）2023年预算数为2,771.44万元，比上年减少104.86万元，下降3.65%。主要是自然减员后，人员经费预算减少。

7、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）2023年预算数为106.81万元，比上年减少7.51万元，下降6.57%。主要是自然减员后，人员经费预算减少。

8、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）2023年预算数为70.00万元，比上年减少55.16万元，下降44.07%。主要是局属各干休所及活动中心等离退休管理机构支出比上年减少。

9、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）2023年预算数为8,705.36万元，比上年增加1,884.72万元，增长27.63%。主要是在职人员增加后相应预算增加。

10、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）2023年预算数为



4,352.68万元，比上年增加942.36万元，增长27.63%。主要是在职人员增加后相应预算增加。

11、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）2023年预算数为10,230.66万元，比上年增加924.59万元，增长9.94%。主要是退休人员待遇调整后相应预算增加。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2023年预算数为7,609.90万元，比上年增加2,238.34万元，增长41.67%。主要是青海红十字医院医疗服务能力提升等项目支出比上年增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为65.00万元，比上年增加39.00万元，增长150.00%。主要是我局艾滋病等传染病防治经费比上年增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5,744.69万元，比上年减少213.22万元，下降3.58%。主要是单位负担在职人员行政单位医疗缴费基数减少后相应预算减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为545.65万元，比上年减少12.17万元，下降2.18%。主要是事业人员减少后相应预算减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5,524.27万元，比上年增加27.66万元，增长0.50%。主要是在职人员增加后相应预算增加。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为1,390.00万元，比上年减少

240.60万元，下降14.76%。主要是青海红十字医院其他卫生健康项目支出比上年减少。

18、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）2023年预算数为11.00万元，比上年减少5.00万元，下降31.25%。主要是局属各监狱保障性廉租补贴项目支出比上年减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7,754.95万元，比上年增加1,424.44万元，增长22.50%。主要是在职人员增加后相应预算增加。

## 六、关于青海省监狱管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局2023年一般公共预算基本支出134,960.26万元，其中：

**人员经费** 124,161.55万元，主要包括：基本工资19,520.47万元，津贴补贴36,211.97万元，奖金14,614.98万元，绩效工资2,370.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费8,705.36万元，职业年金缴费4,352.68万元，职工基本医疗保险缴费5,915.34万元，公务员医疗补助缴费3,380.20万元，其他社会保障缴费76.69万元，住房公积金7,754.95万元，其他工资福利支出3,963.66万元，离休费2,878.25万元，退休费8,848.12万元，退职（役）费42.49万元，生活补助1,328.10万元，医疗费补助2,519.07万元，其他对个人和家庭的补助1,678.37万元；

**公用经费** 10,798.71万元，主要包括：办公费453.10万元，印刷费155.63万元，水费116.11万元，电费416.24万元，邮电费223.09万元，取暖费415.23万元，物业管理费311.75万元，差旅

费359.63万元，维修（护）费367.55万元，会议费9.60万元，培训费110.72万元，公务接待费23.52万元，劳务费90.13万元，工会经费1,026.91万元，福利费11.84万元，公务用车运行维护费434.16万元，其他交通费用3,482.71万元，其他商品和服务支出2,790.79万元。

## **七、关于青海省监狱管理局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为517.68万元，比上年减少249.67万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少286.08万元；公务用车购置及运行费494.16万元，增加60.00万元；公务接待费23.52万元，减少23.59万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是青海省监狱管理局属各单位无因公出国（境）费2023年预算，公务接待费用调标相应预算减少。

## **八、关于青海省监狱管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省监狱管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省监狱管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省监狱管理局2023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。**

2023年青海省监狱管理局机关运行经费财政拨款预算10,798.71万元，比上年增加263.09万元，增长2.50%。主要是2023年新增物业管理费用预算，因此机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年青海省监狱管理局政府采购预算总额19097.83万元，其中：政府采购货物预算9346.14万元、政府采购工程预算5721.3万元、政府采购服务预算4030.4万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，青海省监狱管理局共有车辆214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55辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车70辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备114台（套），单价100万元以上专用设备164台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年青海省监狱管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目51个，预算金额127,211.23万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目实施单	项目名称	批复数	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			
青海省 监狱管理局（ 本级）	原民办代课教师养老生活补助资金	2.09	及时足额为监狱局本级60岁以上民办代课教师发放养老生活补助，维护原民办代课教师队伍稳定	产出指标	数量指标	发放生活补助人	≥	8	人
					时效指标	发放补助及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥	98
	装备及设备购置项目	581.6	通过采购警用装备，提高民警在日常执法及应急处突活动中的能力；保障民警对警用装备的需求，保护民警自身安全。维护民警正常依法依规开展的执勤执法活动。在开展执法工作时，有较高的工作效率，高质量的完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	采购手铐	≥	1000	个
						采购催泪喷射器	≥	1000	个
						采购警棍	≥	1500	个
						采购强光手电	≥	1000	个
						采购数字对讲机	≥	500	台
						采购多功能腰带	≥	400	条
						车载对讲机	≥	2	台
						采购警哨	≥	1000	个
						双通道窄带自组网转发台	≥	3	台
						采购执法记录仪	≥	400	台
					安装工程验收合格率	≥	95	%	
					设备质量合格率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
	成本指标	经济成本指标	购警用装备	≤	378.1	万元			
	综合事务项目	#####	保障监狱综合性事务支出，实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展，增强民众对监狱工作的正确认识。进一步增强民警职工思想宣传教育引导，增强队伍凝聚力，提升队伍战斗力。保障离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活，慰问看望生病、去世老干部家属。	产出指标	数量指标	服务授权	≥	3000	套
						购买专用设备	≥	1	台
						印制汇编	≥	2000	册
						组织开展茶话会、参观、学习等文化活动	≥	3	次
						档案数字化	≥	1950	盒
						购买通用设备	≥	18	个
						印制慰问信及宣传资料	≥	5000	张
						慰问离退休干部及遗属	≥	300	人/次
						培训课程数量	≥	30	个
						购买无形资产	≥	1	套
						印刷费	≥	26	期
						看望住院离退休干部及祝寿	≥	30	人/次
						教育图书购买	≥	25430	本
					预决算公开准确	≥	90	%	
采购计划完成率					≥	90	%		
使用率					≥	95	%		
看望及慰问离退休干部覆盖率					≥	90	%		
培训人员合格率					≥	90	%		
培训计划按期完成率					≥	50	%		
社会影响力					定性	有所提升			
培训人员合格率	≥	90	%						
提高监狱民警工作积极性	定性	优							
丰富离退休干部生活	定性	优							
保障监狱安全稳定和罪犯改造质	定性	优							

				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%
						培训（参会）人员满意度	≥	80	%
						干警满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	监狱历史博物馆铸造车间维修	≤	375	万元
青海省 西宁监狱	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	4	为促进廉租住房补贴政策，逐步解决监狱安置人员住房困难。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	10	人（户）
					质量指标	住房补贴发放率	≥	95	%
					时效指标	资金按时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定保障安置人员安居	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	增强监狱安置人员承租住房能力	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监狱安置人员满意度	≥	90	%
	重大传染病防控经费	16	提高监狱传染病检测防治能力，建立健全监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系。	产出指标	数量指标	开展艾滋病罪犯检测次数	≥	4	次/年
						购买医疗物资	≥	80	件
					质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥	98	%
					购买医疗物资合格率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	确保监狱监管秩序稳定	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	消除艾滋病罪犯恐惧心理	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病犯监区执勤民警满意度	≥	90	%			
	城乡义务教育公用经费	0.2	有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度。	产出指标	数量指标	奖助学生人数	≥	5	人
						课程开展	≥	500	小时
					质量指标	双语教学考试合格率	≥	90	%
					农村义务教育学校网络覆盖率	≥	80	%	
					教科书质量合格率	≥	90	%	
				时效指标	教具购置及时率	≥	90	%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	10	人			
		可持续影响指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%			
	设施及信息化项目	763	完善监狱部分基础设施，为监狱正常开展罪犯改造工作提供基础保障	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥	10000	平方米
						购置装备、设备数量	≥	100	套
					建设、改造、修缮长度	≥	1000	米	
质量指标				工程竣工验收合格率	≥	90	%		
时效指标				工程按时完工率	≥	90	%		
效益指标				社会效益指标	保障监狱安全稳定	定性	优		
		有效消除监管安全隐患	定性	优					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥	95	%				
成本指标	经济成本指标	监狱监舍、车间年维修费用	≥	100	万元				
综合事务项目	30	有效地提高了藏区学生的综合素质，加强藏区中小学教育的改革进度	产出指标	数量指标	学生节日奖励品	≥	10	套	
					受益学生	≥	10	人	
					少数民族学生双语教学课程	≥	242.6	小时	
			质量指标	购置教学用品质量合格率	≥	90	%		
				少数民族学生双语考试合格率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%				

青海省东川监狱	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1.6	通过发放参退人员廉租房补贴,帮助老残人员缓解住房困难。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	7	人数		
					质量指标	补贴发放率	≥	95	%		
				效益指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%		
					社会效益指标	维护社会稳定	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	%						
青海省女子监狱	重大传染病防控经费	4	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面,通过预防艾滋病传播,有效处理污染物,减少对环境的污染,保障民警的执法安全。	产出指标	数量指标	一次性消毒湿巾	≥	200	件		
						额温枪	≥	15	个		
						84泡腾片	≥	200	个		
						免洗手消毒凝胶	≥	200	个		
						背式喷雾器	≥	10	个		
						一次性医用外科口罩	≥	20000	套		
						医用垃圾袋	≥	2000	个		
						N95口罩	≥	2000	个		
						医用乳胶手套	≥	500	个(套)		
						医用防护服	≥	100	件		
						一次性消毒手套	≥	200	套		
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%						
	效益指标	社会效益指标	保证艾滋病犯卫生防疫要求	定性	优良中低差						
			保证监管工作的正常开展	定性	优良中低差						
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%					
			民警满意度	≥	90	%					
	设施及信息化项目	#####		更换监狱部分安全防范设施,加强罪犯管理,排除监管安全隐患、维护正常的监管改造秩序。保障民警人身安全,提高工作积极性和安全性、高效性。	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	1000	平方米	
							更换安防设施	≥	3	套	
						质量指标	购置设施设备	≥	10	套	
							政府采购率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	产品质量合格率	≥	95	%	
							时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
							保障监狱安全稳	定性	优		
提高监狱安全警戒水平							定性	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	有效消除监管安全隐患	定性	优							
		民警满意度	≥	90	%						
成本指标	经济成本指标	监舍楼外墙保温维修成本	≤	600	万						
青海省柴达木监狱	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	4.5	通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用,有效提高清参老残人员生活质量,保障清参老残人员基本生活。	产出指标	数量指标	资金保障金额	≥	2400	元/户		
					质量指标	补助清参老残人	≥	11	户(套)		
					时效指标	资金发放率	≥	90	%		
				效益指标	社会效益指标	发放及时率	≥	90	%		
						保障清参老残基本生活	定性	优良中低差			
						提高清参老残生活水平	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	清参老残人员	≥	90	%					
	城乡义务教育公用经费	14.1	通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的的活动经费。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	150	人		
						开展学生活动次	≥	3	次		
						学生节日奖励品	≥	20	套		
				效益指标	社会效益指标	购置教材质量合格率	≥	90	%		
						教学计划完成率	≥	90	%		
提供良好教学质						定性	优				
满意度指标	服务对象满意度指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优							
家长和学生满意度	≥	90	%								
综合事务项目	120	通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学	产出指标	数量指标	保障学校供暖面	≥	500	平方米			
					开展学校文娱活	≥	1	次			
					补助学生人数	≥	20	人			
				质量指标	教材质量合格率	≥	90	%			
					教学计划按时完成率	≥	90	%			
社会效益指标	提供良好教学质	定性	优								

			生综合素质。保障学生全面发展所需的 活动经费。	效益指标	任云双血项目	保障学校教学活动开展	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
						教师满意度	≥	90	%
青海省 门源监狱	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	0.45	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。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人
					质量指标	足额发放率	≥	90	%
					时效指标	发放及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高人员幸福感,获得感	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%
青海省 西川监狱	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	0.45	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	≥	1	人数
					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	定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老残人员满意度	≥	95	%			
	设施及信息化项目	804	1. 监狱应当按照《监狱建设标准》、《青海省消防条例》等不断提高基础设施功能建设,预期达到消除安全隐患,确保监狱安全 2. 监狱每年应对所属狱政设施进行检查维护,对发现影响监狱安全稳定的设施、设备、建筑等需要维修改造,确保监狱监管、消防、生活等各方面 3. 狱政设施维修改造是为了更好地保障各项监管改造基础设施的正常投入,具有较大的社会 4. 为保障司法部智慧监狱的要求,需购置相关信息化设备,确保监狱监管	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥	600	平方米
					质量指标	信息化系统正常运行率	≥	90	%
						项目竣工验收合格率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	有效保障监狱消防安全	定性	优	
					社会效益指标	确保监狱生活设施安全	定性	优	
满意度指标				服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	工程造价	≤	804	万元				
社会治理创新专项经费	180	对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治,保障服刑罪犯的生命健康,对老弱病残罪犯开展依法、严格、科学、文明管理教育,加强对其管理教育的针对性、前瞻性和科学性,进而提高教育改造质量,积极预防各种违法犯罪行为的发生,监狱按规定支出社会治理-监狱特殊	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	4	批次	
				质量指标	病犯救治率	≥	80	%	
					艾滋病罪犯治疗隔离率	≥	90	%	
					病犯治愈率	≥	80	%	
			时效指标	病犯救治及时率	≥	90	%		
			效益指标	社会效益指标	有效减少罪犯传染病	定性	优		
					有效减少狱内传染病	定性	优		
保障监狱安全稳定	定性	优							
社会效益指标	有效消除监管安全隐患	定性	优						



青海红十字医院	重大传染病防控经费	45	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面	产出指标	数量指标	包虫病药物治疗病人随访率	≥	90	%			
						人群主动筛查任务完成率	≥	90	%			
						包虫病患者外科手术治疗治愈率	≥	80	%			
					质量指标	宣传普及率	≥	90	%			
						提高包虫病预防意识	≥	90	%			
						降低感染率	≥	80	%			
						重大传染病得到救治	≥	85	%			
					时效指标	提高医疗救治水	≥	90	%			
						救治及时率	≥	90	%			
				效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水	定性	优良中低差				
						降低包虫病传染	定性	优良中低差				
						保障居民身体健	定性	优良中低差				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
				重点研发与转化计划	50	先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。	产出指标	数量指标	培训医师人数	≥	50	人次
									个性化手术治疗病例数	≥	20	人次
师远先天性重度脊柱侧弯患者人数	≥	20	人次									
质量指标	精神系统严重并发症率	≤	1					%				
	手术矫正提高率	≥	15					%				
	培训合格率	≥	90					%				
效益指标	社会效益指标	患者心肺功能有效改善	定性				优					
		提高医疗技术水	定性				优					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥				90	%				
科技成果转移转化	120	目前我国社会人口明细老龄化，腰椎退行性疾病是严重影响中老年人生活质量的常见疾病。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的	产出指标				数量指标	培训专业技术人员	≥	50	人次	
				完成培训手术	≥	40		台				
				提供技术咨询服	≥	100		人次				
				质量指标	演示手术完成率	≥	90	%				
			培训合格率		≥	90	%					
			时效指标	项目资金及时完成率	≥	90	%					
				效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水	定性	优				
			改善腰椎退行性疾病			定性	优					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%							
自由探索类基础研究	100	通过本项目的实施，将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术，项目的部分转化应用，将改善患者生活质量，极大缓解患者经济负担	产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项				
					发表SCI论文	=	1	篇				
				质量指标	患者治愈率	≥	85	%				
			时效指标	项目资金完成及时率	≥	90	%					
				效益指标	社会效益指标	改善患者生活质	定性	优				
			提高医疗技术水			定性	优					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%							
装备及设备购置项目	#####	通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展。提高医院诊疗	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	120	台				
					质量指标	验收合格率	≥	95	%			
				政府采购率		≥	90	%				
				设备故障率		≤	10	%				
			时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%					
社会效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作积极性	定性	优								

		展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作需求。	效益指标	提高工作效率	定性	优		
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
综合事务项目	#####	为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。	产出指标	数量指标	保证水电暖供应面积	≥	139800	平方米
					招聘人数	≥	2000	人
				质量指标	工资、社保发放准确率	≥	95	%
					政府采购合格率	≥	90	%
					二类疫苗质量合格率	≥	95	%
				时效指标	工资及社保发放及时率	≥	90	%
			培训计划按期完成率		≥	85	%	
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
					保障医院正常运行和发展	定性	优	
					提高员工工作积极性	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
			基本公共卫生服务项目补助资金	2	通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的	产出指标	数量指标	培训讲座
购置医疗设备	≥	1						台
质量指标	全院控烟率	≥					80	%
	宣传覆盖率	≥					90	%
时效指标	设备验收合格率	≥				90	%	
	项目资金完成及时率	≥				90	%	
效益指标	社会效益指标	提升无烟医疗卫生机构建设成果				定性	优良中低差	
		提高医务人员戒烟意识				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%				
医疗服务与保障能力提升项目	#####	支持省级公立医院医疗服务能力提升，为加强卫生健康人才培养工作，提升卫生技术人员医疗服务水平	产出指标	数量指标	药品耗材采购批	≥	2	批次
					医院骨干医师等人员培训	≥	70	人次
				质量指标	验收合格率	≥	95	%
					住院医师规范化培训及时率	≥	80	%
			时效指标	财政项目资金执行率	≥	90	%	
				项目资金完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能	定性	优	
					提升骨干医师整体素质和服务水	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%				
		通过经费的使用来推动老年教育事业的发展，加强文化建设，全面提升“文化养老”，提高	产出指标	数量指标	承接社会演出数	≥	1	次
					开设班级数	≥	3	个
					聘请教师数	≥	2	人

青海省 监狱管理局 老干部活动中心	综合项目	20	六化办化，提升老年大学综合办学水平，丰富教学形式，充实教学内容，有序开展教学工作，并搭建文化交流平台，为学员不断创造展示才华的舞台，使老年大学真正成为老同志们	效益指标	社会效益指标	招收学员数	≥	150	人次	
					社会效益指标	提升学校文化品牌	定性	高		
					可持续影响指标	提升老年大学知名度	定性	高		
					服务对象满意度指标	老年大学学员对课堂教学满意度	≥	95	%	
青海省 建新监狱	设施及信息化项目	779	通过专用设备购置及设施维修，有效提高监狱安全警戒设施防范水平，改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境，消除安全隐患，保障监狱基础设施有效运转，更新和完善基础设施，进一步提高监狱改造质量，有效执行刑罚、教育改造和劳动改造，维护罪犯合法权益，促进监狱安全稳定发展。	产出指标	数量指标	监狱给排水、暖气管改造	≥	3540	米	
						监狱铜芯电缆更新改造	≥	7840	米	
						地沟维修改造	≥	216	米	
						信息化主干光缆及供暖	≥	8200	米	
						质量指标	验收合格率	≥	90	%
					时效指标	工程按时完成率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	保证监狱基础设施有效运行	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%
					成本指标	社会成本指标	狱政设施维修及信息化工程效益最大化	定性	优	
青海省 监狱教育 训练基地	综合项目	301	1. 有效保护监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，为明确红色教育主题，实施文化育警目标，提升青海监狱历史博物馆面向公众开放后的整体参观体验，统筹2. 通过项目的实施，进一步完善青海监狱历史博物馆发展规划和功能分区要求，对单位整体环境氛围带来有效改善，消除安全隐患，有效保护监狱系统历史文化遗产的完整性，有利于监狱历史优秀文化的传承；有效发挥红色资源宣传教育成果，提升整体基础设施建设水平 3. 项目的实施有利于申请省级文物保护单位及工信部工业遗址做好前期保障工作。	产出指标	数量指标	工业遗址区域建造参观道路面积	≥	14000	平方米	
						护坡加固改造面积	≥	1536	平方米	
					质量指标	政府采购率	≥	90	%	
						项目完工验收合格率	≥	95	%	
						项目按时完工率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	有效改善监狱历史博物馆环境	定性	优	
				保障参观人数			定性	优		
				有效消除安全隐患			定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	≥	95	%	

				成本指标	经济成本指 标	项目建设资金	≤	294	万元
--	--	--	--	------	------------	--------	---	-----	----

## 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職業年金支出。

（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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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成为现实生产力的应用、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。

（十七）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（十八）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发



计划（项）：反应用于重点研发计划的有关经费支出。

#### 四、部门专业类名词

无