

青海省门源监狱

2023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

九、国有资本经营预算支出情况表

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，对被判处死刑缓期二年执行、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、居住医疗，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

青海省门源监狱单位内设机构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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省门源监狱

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 | 13,663.80 | 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 | 10,058.38 |
| 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 | 2,371.31 |
| 九. 其他收入 | 10.00 | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 1,106.43 |
| | | 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（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 828.71 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 13,673.80 | 本年支出合计 | 14,364.83 |
| 上年结转 | 691.03 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,364.83 | 支出总计 | 14,364.83 |

收入总表

单位名称：青海省门源监狱

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 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 | 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 | 14,364.83 | 691.03 | 13,663.80 | | | | | | | | 10.00 |
| 青海省门源监狱 | 14,364.83 | 691.03 | 13,663.80 | | | | | | | | 10.00 |

支出总表

单位名称：青海省门源监狱

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 | 14,364.83 | 12,556.15 | 1,808.68 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 10,058.38 | 8,250.15 | 1,808.23 | | | |
| 20407 | 监狱 | 10,058.38 | 8,250.15 | 1,808.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,371.31 | 2,371.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,332.48 | 2,332.48 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 295.46 | 295.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 798.87 | 798.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 399.03 | 399.03 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 839.12 | 839.12 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,106.43 | 1,106.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,106.43 | 1,106.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 601.25 | 601.25 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 505.18 | 505.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 828.71 | 828.26 | 0.45 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 828.26 | 828.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 828.26 | 828.26 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：青海省门源监狱

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 | 13,663.80 | 一、本年支出 | 14,354.83 | 14,354.83 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 13,663.80 | (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 | 10,048.38 | 10,048.38 | | |
| | | (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 | 2,371.31 | 2,371.31 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 1,106.43 | 1,106.43 | | |
| | | (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 | 828.71 | 828.71 | | |
| | | (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 | 691.03 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 691.03 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 14,354.83 | 支出总计 | 14,354.83 | 14,354.83 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：青海省门源监狱

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 | 13,663.80 | 12,299.27 | 1,364.53 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,480.33 | 8,116.25 | 1,364.08 |
| 20407 | 监狱 | 9,480.33 | 8,116.25 | 1,364.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,312.48 | 2,312.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,312.48 | 2,312.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.82 | 293.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 789.47 | 789.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.74 | 394.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 834.44 | 834.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,085.57 | 1,085.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,085.57 | 1,085.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 593.77 | 593.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 491.80 | 491.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 785.42 | 784.97 | 0.45 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.45 | | 0.45 |
| 22102 | 住房改革支出 | 784.97 | 784.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 784.97 | 784.97 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省门源监狱

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 | 12,299.27 | 11,338.52 | 960.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,933.22 | 9,933.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,714.22 | 1,714.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,615.81 | 3,615.81 | |
| 30103 | 奖金 | 1,397.43 | 1,397.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 789.47 | 789.47 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 394.74 | 394.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 554.77 | 554.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 317.01 | 317.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.28 | 5.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 784.97 | 784.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 359.52 | 359.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 960.77 | | 960.77 |
| 30201 | 办公费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30205 | 水费 | 9.82 | | 9.82 |
| 30206 | 电费 | 34.85 | | 34.85 |
| 30207 | 邮电费 | 13.40 | | 13.40 |
| 30208 | 取暖费 | 34.85 | | 34.85 |
| 30209 | 物业管理费 | 25.88 | | 25.88 |
| 30211 | 差旅费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.79 | | 1.79 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |

| 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 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 105.67 | | 105.67 |
| 30229 | 福利费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.52 | | 47.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 323.46 | | 323.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 291.44 | | 291.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,405.28 | 1,405.28 | |
| 30301 | 离休费 | 293.82 | 293.82 | |
| 30302 | 退休费 | 701.44 | 701.44 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 7.19 | 7.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 121.73 | 121.73 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 213.78 | 213.78 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.32 | 67.32 | |
| 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

单位名称：青海省门源监狱

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 | |
| 74.90 | 23.81 | 47.52 | | 47.52 | 3.57 | 49.31 | | 47.52 | | 47.52 | 1.79 |

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省门源监狱

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：本单位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

单位名称：青海省门源监狱

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：本单位2023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、关于青海省门源监狱2023年单位收支预算情况的总体说明

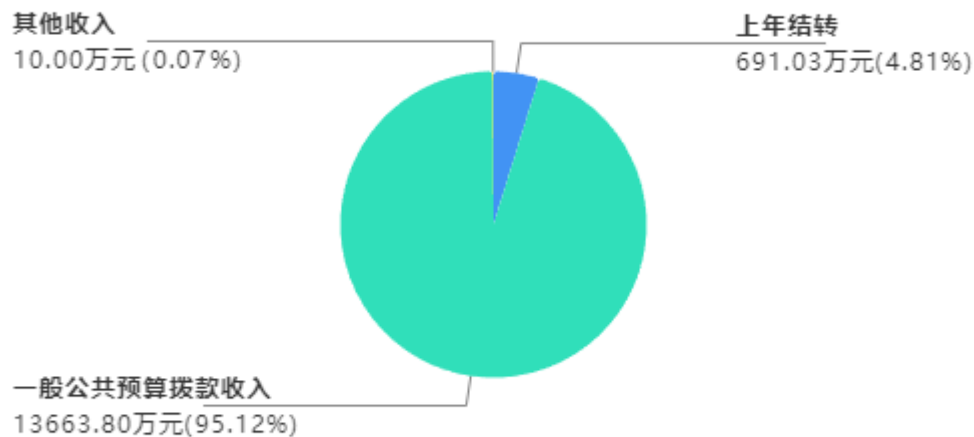
按照综合预算的原则，青海省门源监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,663.80万元、其他收入10.00万元、上年结转691.03万元；支出包括：公共安全支出10,058.38万元、社会保障和就业支出2,371.31万元、卫生健康支出1,106.43万元、住房保障支出828.71万元。

青海省门源监狱2023年收支总预算14,364.83万元。

二、关于青海省门源监狱2023年单位收入预算情况说明

青海省门源监狱2023年收入预算14,364.83万元，其中：上年结转691.03万元，占4.81%；一般公共预算拨款收入13,663.80万元，占95.12%；其他收入10.00万元，占0.07%。

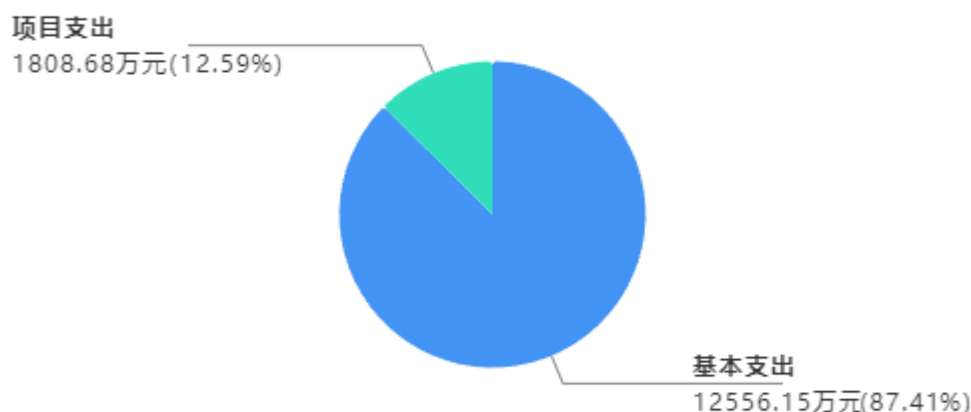
2023年收入预算构成图



三、关于青海省门源监狱2023年单位支出预算情况说明

青海省门源监狱2023年支出预算14,364.83万元，其中：基本支出12,556.15万元，占87.41%；项目支出1,808.68万元，占12.59%。

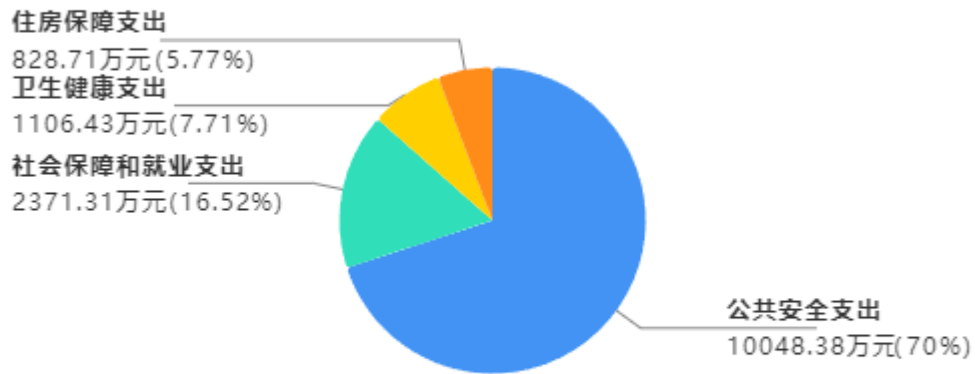
2023年支出预算构成图



四、关于青海省门源监狱2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省门源监狱2023年财政拨款收支总预算14,354.83万元，比上年增加1,763.22万元，主要是一般公共预算拨款、公共安全支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,663.80万元，上年结转691.03万元；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10,048.38万元，社会保障和就业支出2,371.31万元，卫生健康支出1,106.43万元，住房保障支出828.71万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省门源监狱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。

青海省门源监狱2023年一般公共预算当年拨款13,663.80万元，比上年增加1,112.71万元，主要是一般公共预算拨款、公共安全支出和社会保障和就业支出增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

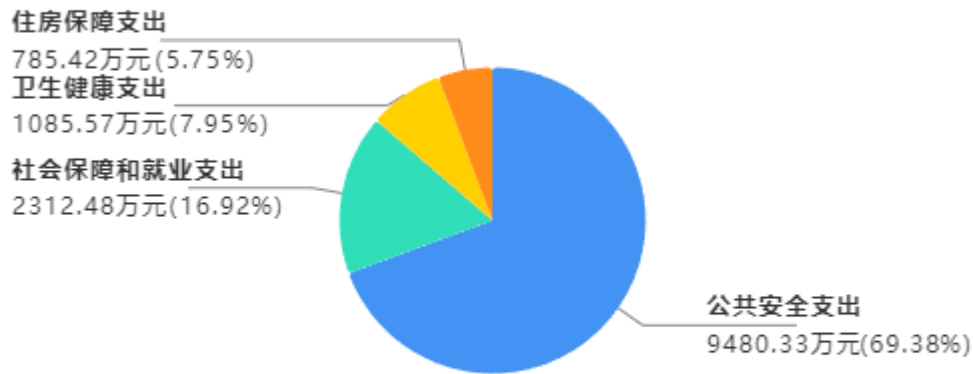


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出9,480.33万元，占69.38%；社会保障和就业（类）支出2,312.48万元，占16.92%；卫生健康（类）支出

1,085.57万元，占7.94%；住房保障（类）支出785.42万元，占5.75%。

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9,480.33万元，比上年增加588.57万元，增长6.62%。主要是监狱信息化及基本建设支出比上年增加。

2、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293.82万元，比上年增加31.45万元，增长11.99%。主要是单位退休人员增加。

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）2023年预算数为789.47万元，比上年增加173.80万元，增长28.23%。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。

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）2023年预算数为394.74万

元，比上年增加86.91万元，增长28.23%。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。

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）2023年预算数为834.44万元，比上年增加92.94万元，增长12.53%。主要是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为593.77万元，比上年减少10.91万元，下降1.80%。主要是单位在职人员减少。

7、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491.80万元，比上年增加9.19万元，增长1.90%。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。

8、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0.45万元，比上年减少1.15万元，下降71.88%。主要是单位在职人员减少。

9、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784.97万元，比上年增加141.91万元，增长22.07%。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、关于青海省门源监狱2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省门源监狱2023年一般公共预算基本支出12,299.27万元，其中：

人员经费 11,338.52万元，主要包括：基本工资1,714.22万元，津贴补贴3,615.81万元，奖金1,397.43万元，机关事业单位

基本养老保险缴费789.47万元，职业年金缴费394.74万元，职工基本医疗保险缴费554.77万元，公务员医疗补助缴费317.01万元，其他社会保障缴费5.28万元，住房公积金784.97万元，其他工资福利支出359.52万元，离休费293.82万元，退休费701.44万元，退职（役）费7.19万元，生活补助121.73万元，医疗费补助213.78万元，其他对个人和家庭的补助67.32万元；

公用经费 960.77万元，主要包括：办公费27.00万元，水费9.82万元，电费34.85万元，邮电费13.40万元，取暖费34.85万元，物业管理费25.88万元，差旅费35.00万元，维修（护）费5.00万元，培训费4.00万元，公务接待费1.79万元，工会经费105.67万元，福利费1.09万元，公务用车运行维护费47.52万元，其他交通费用323.46万元，其他商品和服务支出291.44万元。

七、关于青海省门源监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省门源监狱2023年一般公共预算“三公”经费预算数为49.31万元，比上年减少25.59万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少23.81万元；公务用车购置及运行费47.52万元，增加0.00万元；公务接待费1.79万元，减少1.78万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

八、关于青海省门源监狱2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省门源监狱2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省门源监狱2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省门源监狱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年青海省门源监狱机关运行经费财政拨款预算960.77万元，比上年增加34.36万元，增长3.71%。主要是单位机关运行经费财政保障标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省门源监狱政府采购预算总额517万元，其中：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12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5辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3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。

2023年青海省门源监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1,374.53万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------|------|---|-------|-----------|-------------|-------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 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、采暖费等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 | % |

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）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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) : 反映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) : 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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) : 反映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) : 反映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) : 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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) : 反映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。

(八) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 反映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、部门专业类名词

无