

青海省监狱管理局第一干部休养所
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

(一) 提供与管理离休干部休养住所；

(二) 服务离休干部包括：离休干部生活扶助、离休干部医疗保健、离休干部生活待遇发放、离休干部阅读文件组织、离休干部文体活动组织。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：行政办公室、财务办公室、后勤办公室、综治办公室。

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：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	474.69	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	283.69
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	119.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.19
		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	28.33
		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	474.69	本年支出合计	478.60
上年结转	3.91	结转下年	
收入总计	478.60	支出总计	478.60

收入总表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	478.60	3.91	474.69								
青海省监狱管理局第一干部休 养所	478.60	3.91	474.69								

支出总表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	478.60	478.60				
204	公共安全支出	283.69	283.69				
20407	监狱	283.69	283.69				
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38				
20805	行政事业单位养老支出	119.38	119.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.27	73.27				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	47.19	47.19				
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
221	住房保障支出	28.33	28.33				
22102	住房改革支出	28.33	28.33				
2210201	住房公积金	28.33	28.33				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	474.69	一、本年支出	478.60	478.60		
一般公共预算拨款收入	474.69	(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	283.69	283.69		
		(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	119.38	119.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.19	47.19		
		(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	28.33	28.33		
		(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	3.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.91					
(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	478.60	支出总计	478.60	478.60		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	474.69	474.69	
204	公共安全支出	281.78	281.78	
20407	监狱	281.78	281.78	
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.51	71.51	
210	卫生健康支出	47.09	47.09	
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61	
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	474.69	443.74	30.95
301	工资福利支出	355.75	355.75	
30101	基本工资	75.16	75.16	
30102	津贴补贴	105.51	105.51	
30103	奖金	46.29	46.29	
30107	绩效工资	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	
30109	职业年金缴费	15.35	15.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	28.26	28.26	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	30.95		30.95
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.07		1.07
30209	物业管理费	1.39		1.39
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	3.71		3.71

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
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	8.48		8.48
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	87.99	87.99	
30302	退休费	71.51	71.51	
30307	医疗费补助	16.48	16.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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	
3.51	1.02	2.16		2.16	0.33	2.32		2.16		2.16	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省监狱管理局第一干部休养所

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：青海省监狱管理局第一干部休养所

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、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年单位收支预算情况的总体说明

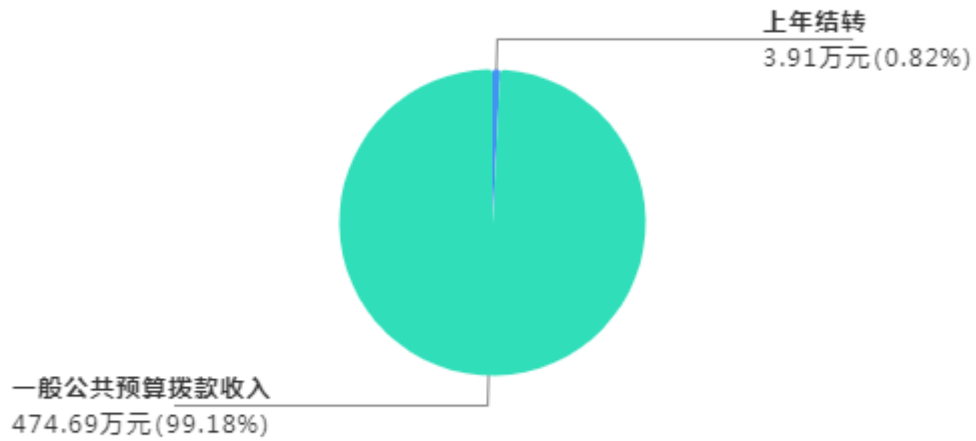
按照综合预算的原则，青海省监狱管理局第一干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入474.69万元、上年结转3.91万元；支出包括：公共安全支出283.69万元、社会保障和就业支出119.38万元、卫生健康支出47.19万元、住房保障支出28.33万元。

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年收支总预算478.60万元。

二、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年单位收入预算情况说明

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年收入预算478.60万元，其中：上年结转3.91万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入474.69万元，占99.18%。

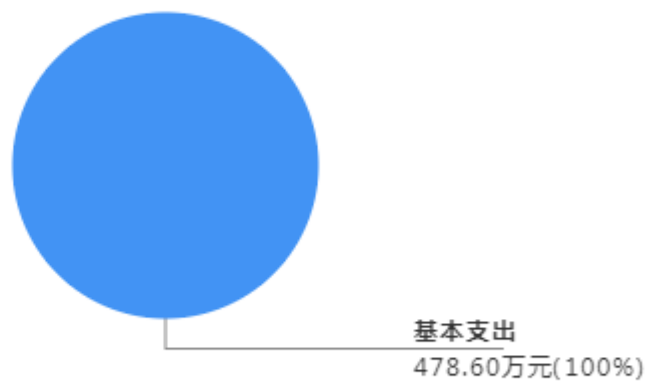
2023年收入预算构成图



三、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年支出预算478.60万元，其中：基本支出478.60万元，占100.00%。

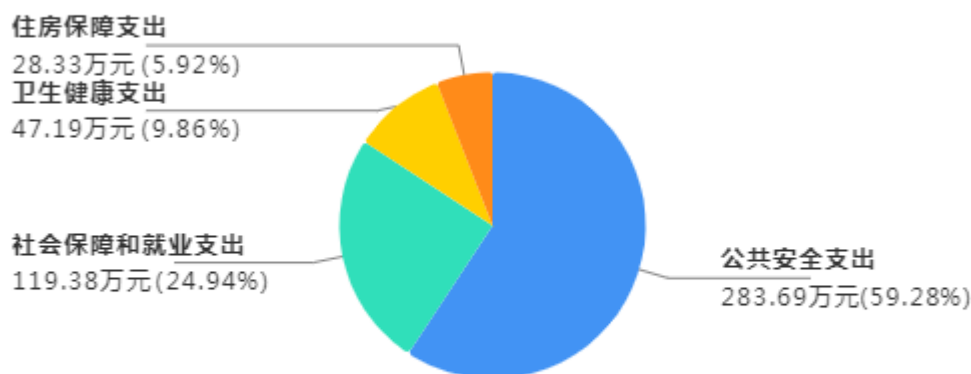
2023年支出预算构成图



四、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年财政拨款收支总预算478.60万元，比上年增加14.55万元，主要是社会保障和就业支出比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入474.69万元，上年结转3.91万元；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283.69万元，社会保障和就业支出119.38万元，卫生健康支出47.19万元，住房保障支出28.33万元。

2023年财政拨款预算支出

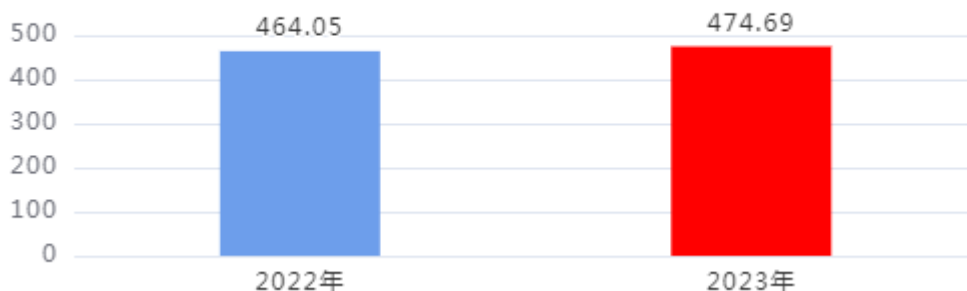


五、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年一般公共预算当年拨款474.69万元，比上年增加10.64万元，主要是社会保障和就业支出比上年增加。

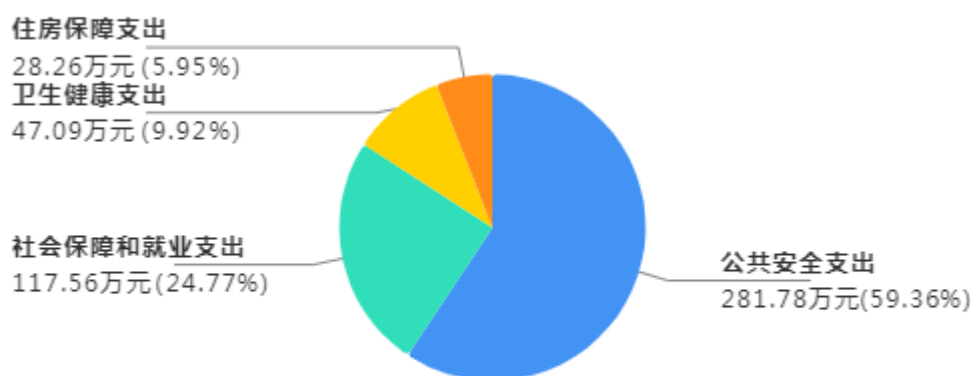
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出281.78万元，占59.36%；社会保障和就业（类）支出117.56万元，占24.77%；卫生健康（类）支出47.09万元，占9.92%；住房保障（类）支出28.26万元，占5.95%。

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281.78万元，比上年增加10.99万元，增长4.06%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.70

万元，比上年增加5.89万元，增长23.74%。主要是单位负担在职人员基本养老保险缴费基数增加后相应预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.35万元，比上年增加2.94万元，增长23.69%。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。

4、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71.51万元，比上年增加6.85万元，增长10.59%。主要是退休人员增加。

5、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17.00万元，比上年减少0.90万元，下降5.03%。主要是行政在职人员减少。

6、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2.48万元，比上年减少0.01万元，下降0.40%。主要是事业单位医疗款项单位转换误差导致。

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27.61万元，比上年减少0.08万元，下降0.29%。主要是单位在职人员医疗补助缴费减少。

8、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28.26万元，比上年增加4.96万元，增长21.29%。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、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年一般公共预算基本支出474.69万元，其中：

人员经费 443.74万元，主要包括：基本工资75.16万元，津贴补贴105.51万元，奖金46.29万元，绩效工资15.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.70万元，职业年金缴费15.35万元，职工基本医疗保险缴费19.48万元，公务员医疗补助缴费11.13万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金28.26万元，其他工资福利支出7.67万元，退休费71.51万元，医疗费补助16.48万元；

公用经费 30.95万元，主要包括：办公费2.20万元，水费0.27万元，电费0.93万元，邮电费0.40万元，取暖费1.07万元，物业管理费1.39万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.75万元，公务接待费0.16万元，工会经费3.71万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用8.48万元，其他商品和服务支出8.28万元。

七、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局第一干部休养所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.32万元，比上年减少1.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少1.02万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，减少0.17万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是省财政压减一般性支出预算。

八、关于青海省监狱管理局第一干部休养所2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局第一干部休养所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第一干部休养所2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省监狱管理局第一干部休养所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第一干部休养所机关运行经费财政拨款预算30.95万元，比上年增加0.07万元，增长0.23%。主要是公用经费调标。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省监狱管理局第一干部休养所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省监狱管理局第一干部休养所共有车辆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。

2023年青海省监狱管理局第一干部休养所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。

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）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。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

(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）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