

青海省监狱管理局老干部活动中心  
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

青海省监狱管理局老干部活动中心，为青海省监狱管理局下属二级预算单位。主要为监狱系统离退休老干部的活动提供服务；提供学习、娱乐场所；开展形式多样的文体活动；做好干休楼的供暖工作。

## 二、机构设置

青海省监狱管理局老干部活动中心为青海省监狱管理局下属二级预算单位，纳入决算编制范围的独立核算单位共1个。

## 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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	327.39	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	198.22
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	84.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.37
		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	19.32
		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>	327.39	<b>本年支出合计</b>	330.28
上年结转	2.89	结转下年	
<b>收入总计</b>	330.28	<b>支出总计</b>	330.28

收入总表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	330.28	2.89	327.39								
青海省监狱管理局老干部活动 中心	330.28	2.89	327.39								

## 支出总表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	330.28	310.28	20.00			
204	公共安全支出	198.22	198.22				
20407	监狱	198.22	198.22				
208	社会保障和就业支出	84.38	64.38	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.38	64.38	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	20.94	20.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.97	32.97				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03				
221	住房保障支出	19.32	19.32				
22102	住房改革支出	19.32	19.32				
2210201	住房公积金	19.32	19.32				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	327.39	一、本年支出	330.28	330.28		
一般公共预算拨款收入	327.39	(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	198.22	198.22		
		(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	84.38	84.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.37	28.37		
		(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	19.32	19.32		
		(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	2.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.89					
(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>330.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>330.28</b>	<b>330.28</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	327.39	307.39	20.00
204	公共安全支出	195.63	195.63	
20407	监狱	195.63	195.63	
208	社会保障和就业支出	84.07	64.07	20.00
20805	行政事业单位养老支出	84.07	64.07	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	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.66	32.66	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	
221	住房保障支出	19.32	19.32	
22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	307.39	284.66	22.73
301	工资福利支出	244.58	244.58	
30101	基本工资	49.80	49.80	
30102	津贴补贴	74.00	74.00	
30103	奖金	31.47	31.47	
30107	绩效工资	10.61	10.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	22.73		22.73
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.66		0.66
30209	物业管理费	1.02		1.02
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费			

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
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	
30302	退休费	32.66	32.66	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
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

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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	
3.12	0.70	2.16		2.16	0.26	2.28		2.16		2.16	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省监狱管理局老干部活动中心

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：青海省监狱管理局老干部活动中心

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老干部活动中心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327.39万元、上年结转2.89万元；支出包括：公共安全支出198.22万元、社会保障和就业支出84.38万元、卫生健康支出28.37万元、住房保障支出19.32万元。

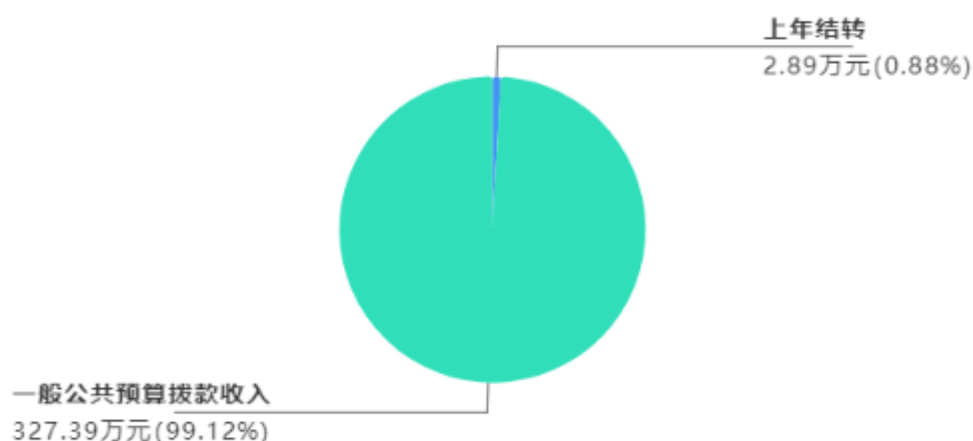
青海省监狱管理局老干部活动中心2023年收支总预算330.28万元。

### 二、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年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2023年收入预算330.28万元，其中：上年结转2.89万元，占0.88%；一般公共预算拨款收入327.39万元，占99.12%。



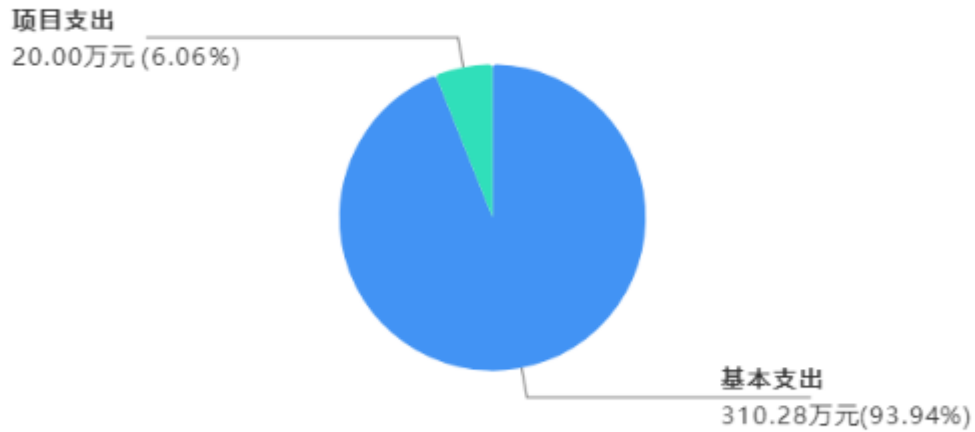
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年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2023年支出预算330.28万元，其中：基本支出310.28万元，占93.94%；项目支出20.00万元，占6.06%。

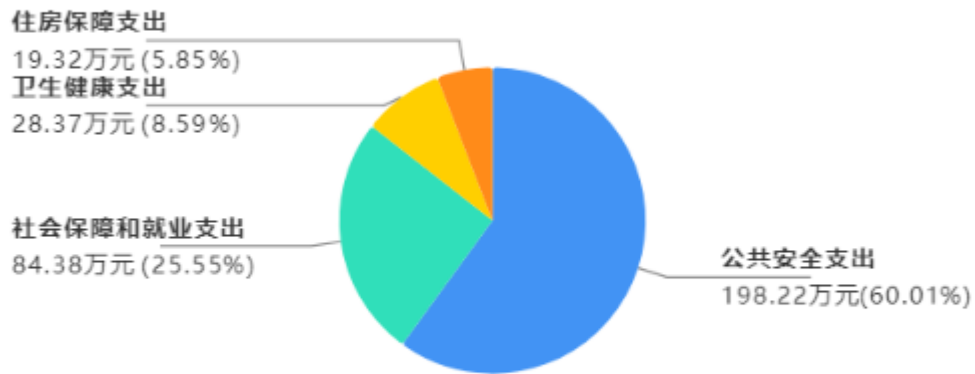
2023年支出预算构成图



#### 四、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局老干部活动中心2023年财政拨款收支总预算330.28万元，比上年增加10.81万元，主要是是一般公共预算拨款及公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、卫生健康支出项目比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入327.39万元，上年结转2.89万元；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198.22万元，社会保障和就业支出84.38万元，卫生健康支出28.37万元，住房保障支出19.32万元。

## 2023年财政拨款预算支出

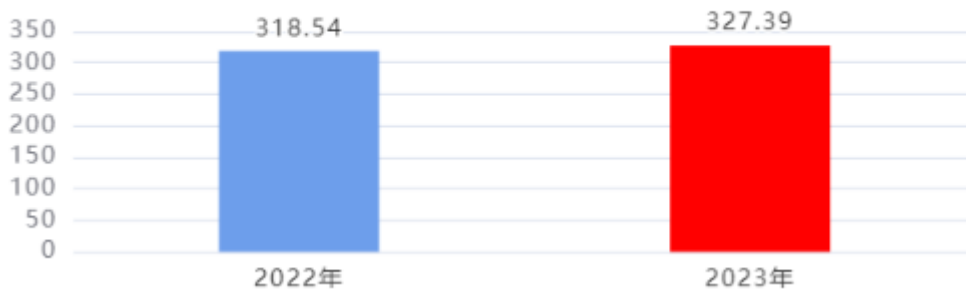


### 五、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款327.39万元，比上年增加8.85万元，主要是一般公共预算拨款及公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、卫生健康支出项目比上年增加。

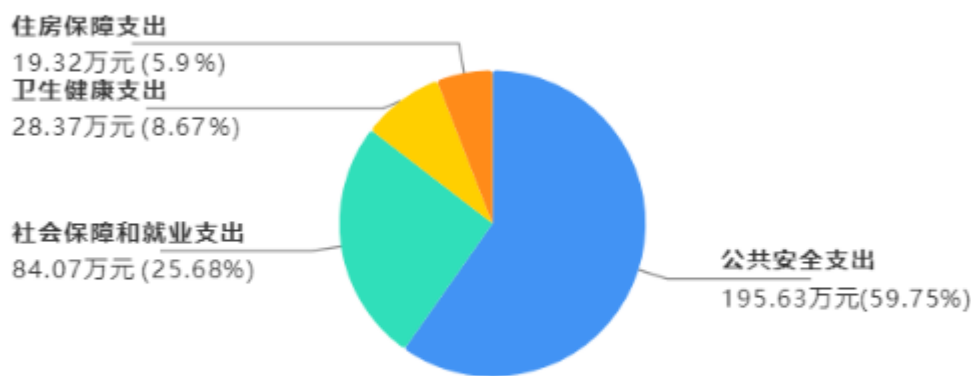
#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出195.63万元，占59.75%；社会保障和就业（类）支出84.07万元，占25.68%；卫生健康（类）支出28.37万元，占8.67%；住房保障（类）支出19.32万元，占5.90%。

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195.63万元，比上年增加4.30万元，增长2.25%。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）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为20.00万元，比上年减少8.62万元，下降30.12%。主要是单位退休人员比上年减少。

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20.94万元，比上年增加3.77万元，增长21.96%。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10.47万元，比上年增加1.88万元，增长21.89%。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32.66万元，比上年增加5.17万元，增长18.81%。主要是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。

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11.70万元，比上年减少0.87万元，下降6.92%。主要是单位负担在职人员医疗保险缴费基数减少后相应预算减少。

7、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1.63万元，比上年减少0.02万元，下降1.21%。主要是单位负担在职人员事业单位医疗保险缴费基数减少后相应预算减少。

8、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15.03万元，比上年增加0.17万元，增长1.14%。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。

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19.32万元，比上年增加3.07万元，增长18.89%。主要是单位负担在职人员住房公积金缴费基数减少后相应预算减少。

## 六、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年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2023年一般公共预算基本支出307.39万元，其中：

**人员经费** 284.66万元，主要包括：基本工资49.80万元，津贴补贴74.00万元，奖金31.47万元，绩效工资10.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.94万元，职业年金缴费10.47万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，公务员医疗补助缴费7.62万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金19.32万元，其他工资福利支出6.82万元，退休费32.66万元，医疗费补助7.41万元；

**公用经费** 22.73万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.15万元，电费0.54万元，邮电费0.40万元，取暖费0.66万元，物业管理费1.02万元，差旅费0.30万元，维修（护）费1.50万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.54万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用7.64万元，其他商品和服务支出4.46万元。

## 七、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局老干部活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.28万元，比上年减少0.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.70万元；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0.12万元，减少0.14万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费调标。

## 八、关于青海省监狱管理局老干部活动中心2023年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老干部活动中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省监狱管理局老干部活动中心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老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算22.73万元，比上年减少0.17万元，下降0.74%。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老干部活动中心政府采购预算总额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0辆、一般执法执勤用车1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。**

2023年青海省监狱管理局老干部活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20.00万元。

## 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			
综合事务项目	20	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”，提高老年大学综合办学水平，丰富教学形式，充实教学内容。有	产出指标	数量指标	承接社会演出	≥	1	次
					开设班级数	≥	3	个
					聘请教师数	≥	2	人
					招收学员数	≥	150	人次
			效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	提升学校文化	定性	高	
					提升老年大学知名度	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员对课堂教学满意度	≥	95	%
					老年大学学员对办学条件满	≥	95	%



## 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职业年金支出。

（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）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。

（八）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。

（九）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、部门专业类名词**

无。