

# 青海省柴达木监狱

## 2025 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）负责执行国家监狱管理法律法规和政策,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。

（二）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,负责监狱内安全防范、防暴及应对突发事件,配合公安机关追捕逃犯及提出对狱内再犯罪案件的起诉意见。

（三）负责罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作,负责罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

（四）承担监狱狱政管理、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。

（五）承担监狱枪支、弹药、警用车辆、被服、技（物）防设施的管理工作。

（六）负责监狱人民警察警务督察工作及对外宣传工作。

（七）负责监狱财务预决算、资产管理、内部审计工作。

（八）承办省监狱管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据单位“三定方案”,青海省柴达木监狱机关内设机构

10 个，具体为：办公室、政治处（警务督察科）、警务装备保障科、科技信息科、审计科、规划建设科、驻西宁办事处、纪委、离退休人员管理科、工会。

### 三、单位预算单位构成

纳入青海省柴达木监狱 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省柴达木监狱

## 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	17,516.25	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	12,422.11
五、事业收入		五、教育支出	125.50
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	3,316.83
九、其他收入	270.93	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,362.48
		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	934.61
		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	17,787.18	本年支出合计	18,161.54
上年结转	374.36	结转下年	
收入总计	18,161.54	支出总计	18,161.54

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省柴达木监狱	18,161.54	374.36	17,516.25								270.93

# 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	18,161.54	15,775.42	2,386.12			
204	公共安全支出	12,422.11	10,216.11	2,206.01			
20407	监狱	12,422.11	10,216.11	2,206.01			
205	教育支出	125.50		125.50			
20502	普通教育	125.50		125.50			
2050299	其他普通教育支出	125.50		125.50			
208	社会保障和就业支出	3,316.83	3,316.83				
20805	行政事业单位养老支出	3,316.83	3,316.83				
2080501	行政单位离退休	251.67	251.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.27	897.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.66	448.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,719.23	1,719.23				
210	卫生健康支出	1,362.48	1,362.48				
21011	行政事业单位医疗	1,362.48	1,362.48				
2101101	行政单位医疗	651.09	651.09				
2101103	公务员医疗补助	711.40	711.40				
221	住房保障支出	934.61	880.00	54.61			
22101	保障性安居工程支出	54.61		54.61			
2210111	配租型住房保障	54.61		54.61			
22102	住房改革支出	880.00	880.00				
2210201	住房公积金	880.00	880.00				

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	17,516.25	一、本年支出	17,870.35	17,870.35		
一般公共预算拨款	17,516.25	（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	12,240.91	12,240.91		
		（五）教育支出	15.50	15.50		
		（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	3,316.83	3,316.83		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,362.48	1,362.48		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	934.61	934.61		
		（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	354.09	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	354.09					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	17,870.35	支出总计	17,870.35	17,870.35		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 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	17516.25	15649.86	1866.39
204	公共安全支出	11949.99	10151.10	1798.89
20407	监狱	11949.99	10151.10	1798.89
205	教育支出	15.50	0.00	15.50
20502	普通教育	15.50	0.00	15.50
2050299	其他普通教育支出	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	3268.60	3268.60	
20805	行政事业单位养老支出	3268.60	3268.60	
2080501	行政单位离退休	238.38	238.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.17	883.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.59	441.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1705.47	1705.47	
210	卫生健康支出	1350.16	1350.16	
21011	行政事业单位医疗	1350.16	1350.16	
2101101	行政单位医疗	645.09	645.09	
2101103	公务员医疗补助	705.08	705.08	
221	住房保障支出	932.00	880.00	52.00
22101	保障性安居工程支出	52.00		52.00
2210111	配租型住房保障	52.00		52.00
22102	住房改革支出	880.00	880.00	
2210201	住房公积金	880.00	880.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15649.86	14516.87	1133.00
301	工资福利支出	11096.19	11096.19	
30101	基本工资	1746.48	1746.48	
30102	津贴补贴	4218.92	4218.92	
30103	奖金	1588.48	1588.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	883.17	883.17	
30109	职业年金缴费	441.59	441.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	618.09	618.09	
30111	公务员医疗补助缴费	353.19	353.19	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	880.00	880.00	
30199	其他工资福利支出	360.40	360.40	
302	商品和服务支出	1133.00		1133.00
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	12.36		12.36
30206	电费	43.84		43.84
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	43.84		43.84

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	36.26		36.26
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.02		2.02
30228	工会经费	117.73		117.73
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	31.10		31.10
30239	其他交通费用	367.26		367.26
30299	其他商品和服务支出	289.31		289.31
303	对个人和家庭的补助	3420.67	3420.67	
30301	离休费	238.38	238.38	
30302	退休费	1388.19	1388.19	
30303	退职（役）费	7.38	7.38	
30305	生活补助	309.90	309.90	
30307	医疗费补助	378.88	378.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	1097.94	1097.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
33.22	0.00	31.10	0.00	31.10	2.12	45.13	0.00	43.10	12.00	31.10	2.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 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

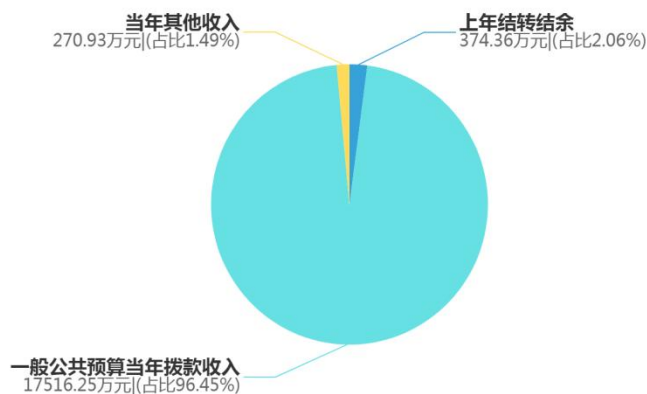
按照综合预算的原则，青海省柴达木监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17516.25 万元，上年结转结余 374.36 万元，当年其他收入 270.93 万元。支出包括：公共安全支出 12422.11 万元，教育支出 125.50 万元，社会保障和就业支出 3316.83 万元，卫生健康支出 1362.48 万元，住房保障支出 934.61 万元。青海省柴达木监狱 2025 年收支总预算 18161.54 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省柴达木监狱 2025 年收入预算 18161.54 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 17516.25 万元，占 96.45%。上年结转结余 374.36 万元，占 2.06%。当年其他收入 270.93 万元，占 1.49%。

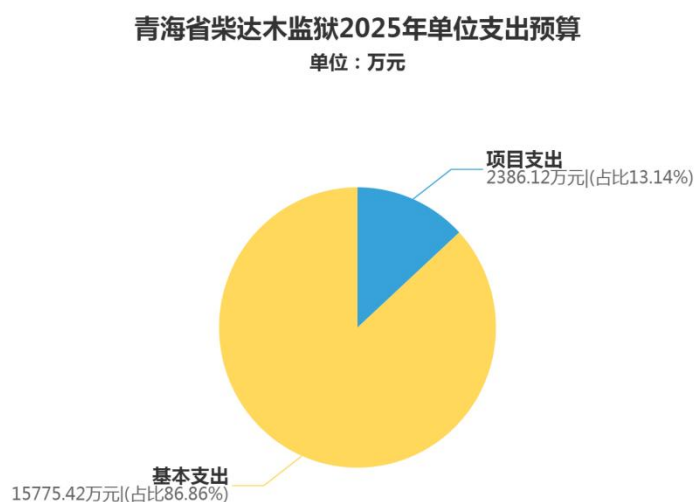
青海省柴达木监狱2025年单位收入预算

单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省柴达木监狱 2025 年支出预算 18161.54 万元，其中：基本支出 15775.42 万元，项目支出 2386.12 万元。

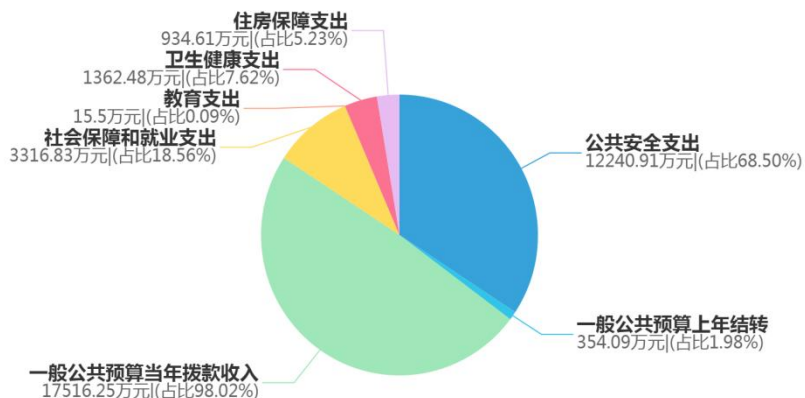


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省柴达木监狱 2025 年财政拨款收支总预算 17870.35 万元，比上年减少 1787.27 万元，主要是民警编制数、在职民警人数、离休干部人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17516.25 万元，一般公共预算上年结转 354.09 万元。支出包括：公共安全支出 12240.91 万元，教育支出 15.50 万元，社会保障和就业支出 3316.83 万元，卫生健康支出 1362.48 万元，住房保障支出 934.61 万元。

青海省柴达木监狱2025年财政拨款

单位：万元

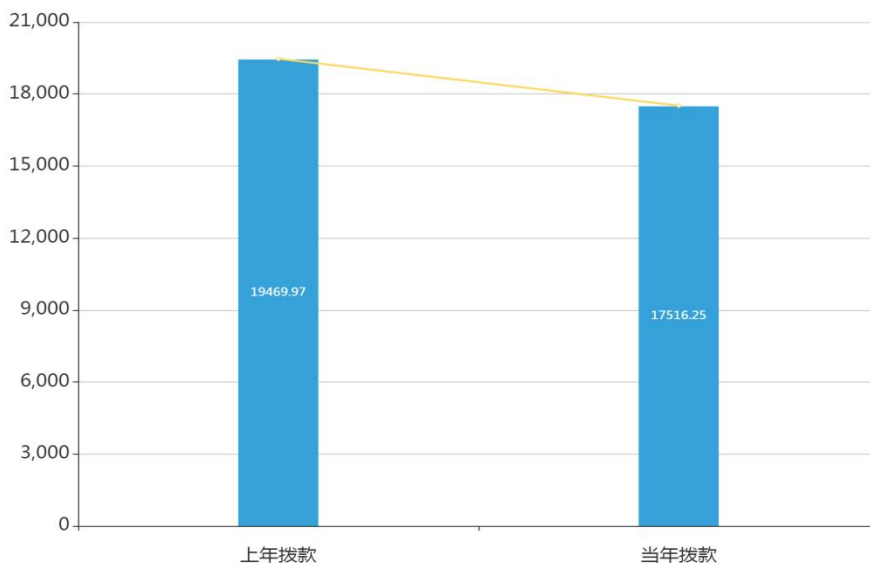


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

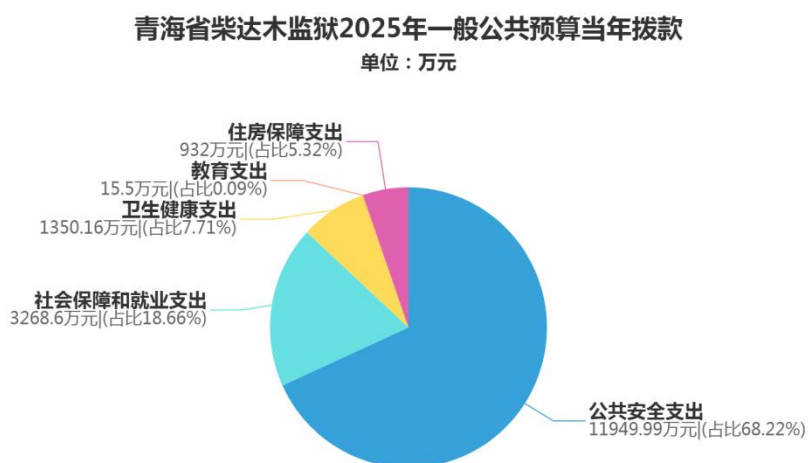
青海省柴达木监狱 2025 年一般公共预算当年拨款 17516.25 万元，比上年减少 1953.72 万元，主要是民警编制数、在职民警人数、离休干部人数减少。

青海省柴达木监狱2025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。

住房保障支出 932.00 万元，占 5.32%。公共安全支出 11949.99 万元，占 68.22%。卫生健康支出 1350.16 万元，占 7.71%。教育支出 15.50 万元，占 0.09%。社会保障和就业支出 3268.60 万元，占 18.66%。



## （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）2025 年预算数为 11949.99 万元，比上年减少 1417.58 万元，下降 10.61%，主要是人员变动等因素导致公共安全支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为 15.50 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 35.42%，主要是学生人数减少导致附属学校义务教育阶段公用经费等减少。

3、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）2025年预算数为238.38万元，比上年减少49.03万元，下降17.06%，主要是离休干部人数减少导致经费预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为883.17万元，比上年减少179.88万元，下降16.92%，主要是在职民警人数减少导致人员经费预算减少。

5、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）2025年预算数为441.59万元，比上年减少74.27万元，下降14.40%，主要是在职民警人数减少导致人员经费预算减少。

6、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）2025年预算数为1705.47万元，比上年增加57.69万元，增长3.50%，主要是退休干部人数增加导致人员经费预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为645.09万元，比上年减少106.05万元，下降14.12%，主要是在职民警、离休干部人数减少导致人员经费预算减少。

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）2025年预算数为705.08万元，比上年减少28.93万元，下降3.94%，主要是在职民警人数减少导致人员经费预算

减少。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为52.00万元，比上年增加52.00万元，增长100%，主要是依照《2025年政府收支分类科目》调整住房保障支出功能科目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为880.00万元，比上年减少134.77万元，下降13.28%，主要是在职民警人数减少导致为职工缴纳的住房公积金经费减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省柴达木监狱2025年一般公共预算基本支出15649.86万元。其中：

**人员经费** 14516.87万元，主要包括：基本工资1746.48万元，津贴补贴4218.92万元，奖金1588.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费883.17万元，职业年金缴费441.59万元，职工基本医疗保险缴费618.09万元，公务员医疗补助缴费353.19万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金880.00万元，其他工资福利支出360.40万元，离休费238.38万元，退休费1388.19万元，退职（役）费7.38万元，生活补助309.90万元，医疗费补助378.88万元，其他对个人和家庭的补助1097.94万元。

**公用经费** 1133.00万元，主要包括：办公费60.00万元，印刷费10.00万元，水费12.36万元，电费43.84万元，邮电费

10.00 万元，取暖费 43.84 万元，物业管理费 36.26 万元，差旅费 80.00 万元，维修（护）费 20.00 万元，培训费 8.00 万元，公务接待费 2.02 万元，工会经费 117.73 万元，福利费 1.27 万元，公务用车运行维护费 31.10 万元，其他交通费用 367.26 万元，其他商品和服务支出 289.31 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省柴达木监狱 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 45.13 万元，比上年增加 11.91 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 43.10 万元，比上年增加 12.00 万元；公务接待费 2.02 万元，比上年减少 0.10 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度计划购置公务用车一辆。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省柴达木监狱 2025 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**

青海省柴达木监狱 2025 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。**

2025 年青海省柴达木监狱机关运行经费（公用支出）财政

拨款预算 1133.00 万元，比上年减少 107.18 万元，下降 8.64%。  
主要是民警编制数、在职民警人数减少导致公用支出经费减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025 年政府采购预算 858.84 万元。其中：货物类 209.49 万元；工程类 162.00 万元；服务类 487.35 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 1 月底，青海省柴达木监狱共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位离退休干部服务用车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。2025 年青海省柴达木监狱计划购置车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年青海省柴达木监狱预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 2137.32 万元。部分项目支出绩效如下：

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

	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%
青海省柴达木监狱	630000000024 T000000786- 综合事务	3-特定目标类	120.00	通过有计划、合理地安排教育经费，为诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校购置7套教师用教材，保障7名代课教师人员经费；为3个班级购置45套（个）篮球、足球等体育教具；全年校舍零星维修面积9000平方米，保障学校日常教学及校舍质量安全，加强少数民族地区中小学教育的改革进度，保障学生全面发展所需的活动经费，有效提高学生综合素质。	成本指标	经济成本	代课老师人员成本	≤	11	万元/人/年	6
							校舍维修维护成本	≤	39	元/平方米	4
					产出指标	数量指标	购置教材数量	≥	7	套	2
							购置体育教具数量	≥	45	套（个）	2
							代课老师人员数量	≥	7	人	8
							校舍维修维护面积	≥	9000	平方米	4
						质量指标	代课教师考核达标率	≥	95	%	6
							校舍维修维护验收达标率	≥	95	%	4
							教材教具验收合格率	≥	95	%	2
						时效指标	教材教具购置及时率	≥	95	%	4

	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%
青海省柴达木监狱							校舍维修维护及时率	≥	95	%	4
							教学计划按时完成率	≥	95	%	4
					效益指标	社会效益	落实城乡义务教育“两免一补”政策，保障中小学教育活动正常开展。	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5
							受益学生满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	水电暖供应单价	≤	3	元/平方米/月	6
							学生文娱活动成本	≤	5000	元/次	4
	630000000024 T000000797- 城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	5.50	通过教育经费的使用，保障诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校供暖面积1100平方米，开展学生文娱活动3次，有效提高学生综合素质，保障教学日常工作开展。	产出指标	数量指标	水电暖供应面积	≥	1100	平方米	10
							开展学生文娱活动次数	≥	3	次	5
							保障学生人数	≥	50	人	5
						质量指标	学生活动参与率	≥	95	%	5
							学校水电暖供应正常率	≥	95	%	5
						时效指标	学生活动开展及时率	≥	95	%	5
							学校水电暖供应	≥	95	%	5

	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%
							及时率				
青海省柴达木监狱					效益指标	社会效益	保障中小学教学日常工作开展	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	630000000024 T000003980- 省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	50.00	对廉租住房补贴资金合理使用，通过拆除恢复砖围墙45立方米、拆除恢复混凝土路面996.8平方米、拆除恢复给水管网140米、拆除恢复排水管网140米、拆除恢复给水检查井6座、拆除恢复排水检查井12座、拆除恢复门柱5座、新建混凝土排水明沟160米、安装玻璃钢化粪池1座、安装网围栏72平方米等对公共租赁住房进行维修改造，有效提高人员居住条件，保障建筑物使用寿命，消除安全隐患提升人居环境。	成本指标	经济成本	拆除恢复围墙成本	≤	820	元/立方米	2
							拆除并恢复混凝土路面成本	≤	146	元/平方米	2
							混凝土排水明沟成本	≤	297	元/米	2
							安装玻璃钢化粪池成本	≤	4.8	万元/座	2
							散水恢复成本	≤	75	元/米	2
					产出指标	数量指标	拆除恢复围墙	≥	45	立方米	2
							拆除并恢复混凝土路面	≥	996.8	平方米	3
							拆除恢复给水管网	≥	140	米	2
							拆除恢复排水管网	≥	140	米	2
							拆除恢复给水检查井	≥	6	座	2
							拆除恢复排水检查井	≥	12	座	2
							拆除恢复门柱	≥	5	座	2

	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%
青海省柴达木监狱							新建混凝土排水明沟	≥	160	米	3
							安装玻璃钢化粪池	≥	1	座	4
							安装网围栏	≥	72	平方米	4
							拆除恢复散水	≥	120	平方米	4
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	开工及时性	≥	95	%	5
							竣工及时性	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	优		10
							消除公租房安全隐患	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
	630000000024 T000004308- 中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	2.00	全年为五名监狱安置人员提供生活费，4000 元/人（户），通过合理有计划的使用资金，保障监狱安置人员基本生活，有效提高其生活质量，改善生活水平，维护社会稳定，保障安置人员安居乐业。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人（户）	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	5	人（户）	20
						质量指标	保障标准达标率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	监狱安置人员满意度	≥	95	%	10

## 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）：指其他用于普通教育方面的支出。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：指各类离退休人员管理机构的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）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）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。

（十五）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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

（十八）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（二十）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。