

青海省监狱管理局

2026 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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,青海省监狱管理局机关内设机构请填写数量个,具体为: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

纳入青海省监狱管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 17 个,包括:

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

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	160,289.44	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	111,504.37
五、事业收入	117,761.66	五、教育支出	1.83
六、上级补助收入		六、科学技术支出	106.05
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	26,530.59
九、其他收入	1,680.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142,975.04
		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	8,832.18

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	279,731.91	本年支出合计	289,950.05
上年结转	10,218.15	结转下年	
收入总计	289,950.05	支出总计	289,950.05

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	289,950.05	10,218.05	160,289.44				117,761.66				1,680.80
青海省监狱管理局(本 级)	11,033.98	940.11	10,064.86								29.00
青海省西宁监狱	27,391.20	999.48	26,391.73								
青海省东川监狱	16,716.70	944.92	15,771.79								
青海省女子监狱	16,199.96	1,320.22	14,879.74								
青海省柴达木监狱	19,624.13	1,146.12	18,478.00								
青海省门源监狱	12,774.02	460.12	12,313.91								
青海省西川监狱	16,597.22	897.28	15,699.94								
青海红十字医院	137,849.83	1,965.13	16,471.24				117,761.66				1,651.80
青海省监狱管理局第 一干休所	411.66	8.82	402.84								
青海省监狱管理局第 二干休所	1,548.57	111.37	1,437.20								
青海省监狱管理局第 三干休所	493.53	15.77	477.76								
青海省监狱管理局老 干部活动中心	406.27	11.54	394.74								
青海省建新监狱	12,769.44	639.25	12,130.19								
青海省康宁监狱	3,332.59	161.24	3,171.35								
青海省监狱民警教育	504.34	22.04	482.30								

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
训练基地											
青海省长宁监狱	12,082.46	570.40	11,512.06								
青海省监狱管理局警 务保障中心	214.17	4.34	209.82								

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	事业支出	其他支出
	合计	289,950.05	134,838.95	35,583.98				117,761.66	1,765.46
204	公共安全支出	111,504.37	82,718.78	28,523.29					262.30
20407	监狱	111,504.37	82,718.78	28,523.29					262.30
205	教育支出	1.83		1.83					
20502	普通教育	1.83		1.83					
2050299	其他普通教育支出	1.83		1.83					
206	科学技术支出	106.05		102.05				4.00	
20602	基础研究	8.06		4.06				4.00	
2060207	专项技术基础	8.00		4.00				4.00	
2060299	其他基础研究支出	0.06		0.06					
20604	技术与研究开发	2.14		2.14					
2060404	科技成果转化与扩散	2.14		2.14					
20605	科技条件与服务	84.21		84.21					
2060599	其他科技条件与服务支出	84.21		84.21					
20609	科技重大项目	11.64		11.64					
2060902	重点研发计划	11.64		11.64					
208	社会保障和就业支出	26,530.59	25,655.07	109.10				766.42	
20805	行政事业单位养老支出	26,529.81	25,654.29	109.10				766.42	
2080501	行政单位离退休	1,498.91	1,498.91						

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	事业支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	100.70	100.70						
2080503	离退休人员管理机构	109.10		109.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,064.00	8,486.38					577.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,543.01	4,354.21					188.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,214.09	11,214.09						
20808	抚恤	0.78	0.78						
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	142,975.04	18,654.73	6,740.28				116,080.04	1,500.00
21002	公立医院	128,090.17	6,693.82	4,184.83				115,711.52	1,500.00
2100210	行业医院	128,090.17	6,693.82	4,184.83				115,711.52	1,500.00
21004	公共卫生	148.05		148.05					
2100409	重大公共卫生服务	110.77		110.77					
2100499	其他公共卫生支出	37.28		37.28					
21011	行政事业单位医疗	12,917.21	11,960.91	587.78				368.52	
2101101	行政单位医疗	5,459.20	5,459.20						
2101102	事业单位医疗	801.16	566.70					234.45	
2101103	公务员医疗补助	6,069.07	5,935.00					134.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.78		587.78					
21017	中医药事务	106.00		106.00					
2101799	其他中医药事务支出	106.00		106.00					
21099	其他卫生健康支出	1,713.62		1,713.62					

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	事业支出	其他支出
2109999	其他卫生健康支出	1,713.62		1,713.62					
221	住房保障支出	8,832.18	7,810.38	107.43				911.21	
22101	保障性安居工程支出	110.59		107.43					
2210111	配租型住房保障	110.59		107.43					
22102	住房改革支出	8,721.58	7,810.38					911.21	3.17
2210201	住房公积金	8,721.58	7,810.38					911.21	

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	160,289.44	一、本年支出	170,422.93	170,422.93		
一般公共预算拨款	160,289.44	（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	111,242.07	111,242.07		
		（五）教育支出	1.83	1.83		
		（六）科学技术支出	102.05	102.05		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	25,764.17	25,764.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25,395.01	25,395.01		
		（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				

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
		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	7,917.81	7,917.81		
		（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				

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、上年结转	10,133.48	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	10,133.48					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	170,422.93	支出总计	170,422.93	170,422.93		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	160,289.44	129,713.31	30,576.14
204	公共安全支出	103,852.48	78,368.35	25,484.13
20407	监狱	103,852.48	78,368.35	25,484.13
205	教育支出	1.82		1.82
20502	普通教育	1.82		1.82
2050299	其他普通教育支出	1.82		1.82
206	科学技术支出	44.00		44.00
20602	基础研究	4.00		4.00
2060207	专项技术基础	4.00		4.00
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	25,280.14	25,202.14	78.00
20805	行政事业单位养老支出	25,280.14	25,202.14	78.00
2080501	行政单位离退休	1,383.22	1,383.22	
2080502	事业单位离退休	78.08	78.08	
2080503	离退休人员管理机构	78.00		78.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,368.59	8,368.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,284.29	4,284.29	
2080599	其他行政事业单位养老支	11,087.97	11,087.97	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	出			
210	卫生健康支出	23,338.82	18,475.82	4,863.00
21002	公立医院	10,218.82	6,693.82	3,525.00
2100210	行业医院	10,218.82	6,693.82	3,525.00
21004	公共卫生	101.00		101.00
2100409	重大公共卫生服务	81.00		81.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	12,338.00	11,782.00	556.00
2101101	行政单位医疗	5,379.02	5,379.02	
2101102	事业单位医疗	566.60	566.60	
2101103	公务员医疗补助	5,836.37	5,836.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	556.00		556.00
21017	中医药事务	106.00		106.00
2101799	其他中医药事务支出	106.00		106.00
21099	其他卫生健康支出	575.00		575.00
2109999	其他卫生健康支出	575.00		575.00
221	住房保障支出	7,772.19	7,667.00	105.19
22101	保障性安居工程支出	105.19		105.19
2210111	配租型住房保障	105.19		105.19
22102	住房改革支出	7,667.00	7,667.00	
2210201	住房公积金	7,667.00	7,667.00	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	129,713.31	119,806.68	9,906.63
301	工资福利支出	102,841.66	102,841.66	
30101	基本工资	20,150.05	20,150.05	
30102	津贴补贴	33,942.17	33,942.17	
30103	奖金	14,027.09	14,027.09	
30107	绩效工资	2,134.14	2,134.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,368.59	8,368.59	
30109	职业年金缴费	4,284.29	4,284.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,792.63	5,792.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3,310.29	3,310.29	
30112	其他社会保障缴费	107.59	107.59	
30113	住房公积金	7,667.00	7,667.00	
30199	其他工资福利支出	3,057.83	3,057.83	
302	商品和服务支出	9,906.63		9,906.63
30201	办公费	446.72		446.72
30202	印刷费	108.90		108.90
30205	水费	102.36		102.36
30206	电费	367.30		367.30
30207	邮电费	107.92		107.92
30208	取暖费	366.23		366.23

30209	物业管理费	273.73		273.73
30211	差旅费	339.75		339.75
30213	维修（护）费	224.14		224.14
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	175.00		175.00
30217	公务接待费	18.79		18.79
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	999.16		999.16
30231	公务用车运行维护费	388.73		388.73
30239	其他交通费用	3,236.04		3,236.04
30299	其他商品和服务支出	2,692.25		2,692.25
303	对个人和家庭的补助	16,965.02	16,965.02	
30301	离休费	1,457.30	1,457.30	
30302	退休费	9,879.93	9,879.93	
30303	退职（役）费	18.19	18.19	
30305	生活补助	1,193.84	1,193.84	
30307	医疗费补助	2,679.09	2,679.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,736.67	1,736.67	
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			

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026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	
478.05		459.06	72.20	386.86	18.99	527.52		508.73	120.00	388.73	18.79

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

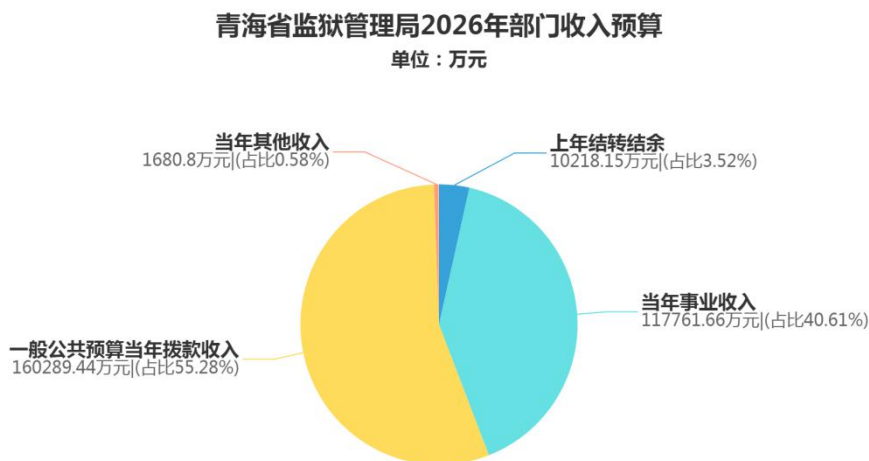
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省监狱管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 160,289.44 万元，上年结转结余 10,218.15 万元，当年事业收入 117,761.66 万元，当年其他收入 1,680.80 万元。支出包括：公共安全支出 111,504.37 万元，教育支出 1.83 万元，科学技术支出 106.05 万元，社会保障和就业支出 26,530.59 万元，卫生健康支出 142,975.04 万元，住房保障支出 8,832.18 万元。青海省监狱管理局部门 2026 年收支总预算 289,950.05 万元。

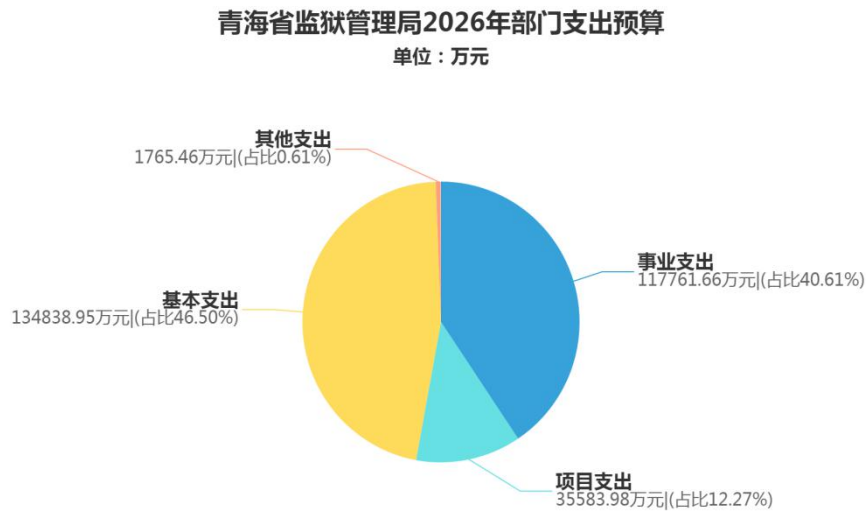
二、部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2026 年收入预算 289,950.05 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 160,289.44 万元，占 55.28%。上年结转结余 10,218.15 万元，占 3.52%。当年事业收入 117,761.66 万元，占 40.62%。当年其他收入 1,680.80 万元，占 0.58%。



三、部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2026 年支出预算 289,950.05 万元，其中：基本支出 134,838.95 万元，项目支出 35,583.98 万元，事业支出 117,761.66 万元，其他支出 1,765.46 万元。

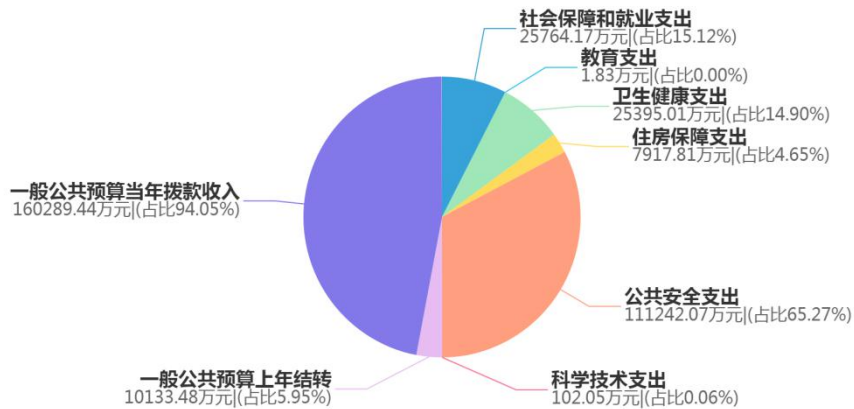


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局部门 2026 年财政拨款收支总预算 170,422.93 万元，比上年增加 10,705.27 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 160,289.44 万元，一般公共预算上年结转 10,133.48 万元。支出包括：公共安全支出 111,242.07 万元，教育支出 1.83 万元，科学技术支出 102.05 万元，社会保障和就业支出 25,764.17 万元，卫生健康支出 25,395.01 万元，住房保障支出 7,917.81 万元。

青海省监狱管理局2026年财政拨款

单位：万元

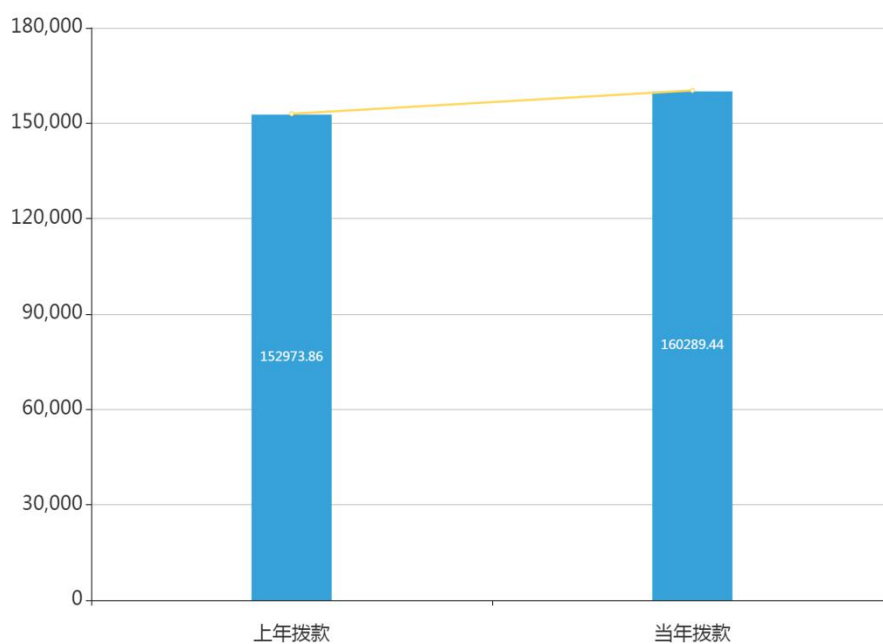


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 160,289.44 万元，比上年增加 7,315.59 万元，主要原因是 2026 年财政拨款保障项目增加，故财政拨款增加，其他收入减少。

青海省监狱管理局2026年一般公共预算当年拨款规模变化

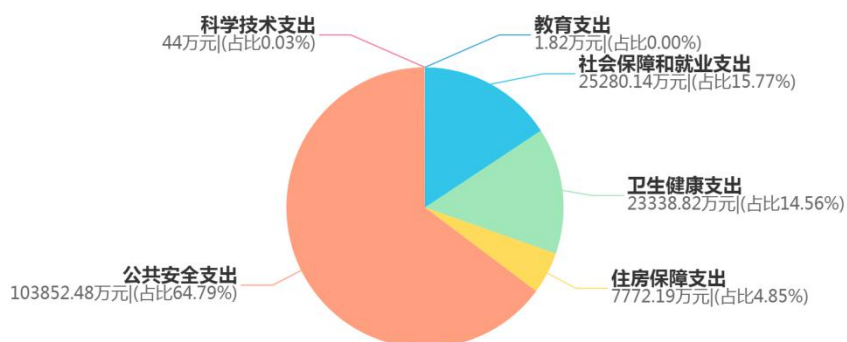


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 7,772.19 万元，占 4.85%。公共安全支出 103,852.48 万元，占 64.79%。卫生健康支出 23,338.82 万元，占 14.56%。教育支出 1.82 万元，占 0.00%。社会保障和就业支出 25,280.14 万元，占 15.77%。科学技术支出 44.00 万元，占 0.03%。

青海省监狱管理局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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）2026年预算数为103,852.48万元，比上年增加4,650.55万元，增长4.69%，主要原因是财政拨款保障项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为1.82万元，比上年减少15.81万元，下降89.68%，主要原因是中小学教育经费减少。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是2026年新增银杏素调控P13K/AKT通路诱导铁死亡逆转宫颈癌顺铂耐药机制研究科研经费。

4. 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）2026年预算数为40.00万元，比上年减少20.00万元，下降33.33%，主要原因是该项目为科研创新平台建设，项目期为三年，2024年财政下达资金100万元，2025年财政下达资金60万元，2026年财政下达资金40万元。

5. 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）2026年预算数为1,383.22万元，比上年减少193.46万元，下降12.27%，主要原因是离、退休人员自然减员，离休经费预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为78.08万元，比上年减少16.24万元，下降17.22%，主要原因是离、退休人员自然减员，离休经费预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026年预算数为78.00万元，比上年增加18.00万元，增长30.00%，主要原因是申报老年大学经费增加。

8. 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）2026年预算数为8,368.59万元，比上年增加434.04万元，增长5.47%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4,284.29万元，比上年增加267.02万元，增长6.65%，主要原因

是在职人员增加，相应人员经费增加。

10. 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）2026年预算数为11,087.97万元，比上年增加96.68万元，增长0.88%，主要原因是2025年退休人员工资上调，相应退休人员统筹外经费增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2026年预算数为10,218.82万元，比上年增加1413.47万元，增长16.05%，主要原因是在编人员增加，经费相应增加，缴费基数较上年增涨。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为81.00万元，比上年减少15.00万元，下降15.63%，主要原因是2026年重大公共卫生项目中包虫病防治经费较上年减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为20.00万元，无变化，主要原因是该项目用于干部保健经费，每年20万元。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5,379.02万元，比上年增加277.48万元，增长5.44%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为566.60万元，比上年增加44.59万元，增长8.54%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费增加。

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）2026年预算数为5,836.37万元，比上年增加276.87万元，增长4.98%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费增加。

17. 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）2026年预算数为556.00万元，比上年减少282.00万元，下降33.65%，主要原因是该项目为干部体检费，2026年财政安排资金较上年减少。

18. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算数为106.00万元，比上年增加106.00万元，增长100%，主要原因是2026年新增中医药事务专项

经费，用于重点科室建设。

19. 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）2026年预算数为575.00万元，比上年减少81.00万元，下降12.35%，主要原因是2026年财政安排卫生健康人才培养经费较上年减少。

20. 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）2026年预算数为105.19万元，比上年减少0.82万元，下降0.77%，主要原因是维护和管理公共租赁住房支出较上年减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7667.00万元，比上年增加401.21万元，增长5.52%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局部门2026年一般公共预算基本支出129,713.31万元。其中：

人员经费 119,06.68万元，主要包括：基本工资2,0150.05万元，津贴补贴33,942.17万元，奖金1,4027.09万元，绩效工资2,134.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费8,368.59万元，职业年金缴费4,284.29万元，职工基本医疗保险缴费5,792.63万元，公务员医疗补助缴费3,310.29万元，其他社会保障缴费107.59万元，住房公积金7,667.00万元，其他工资福利支出3,057.83万元，离休费1,457.30万元，退休费9,879.93万元，退职（役）费18.19万元，生活补助1,193.84万元，医疗费补助2,679.09万元，其他对个人和家庭的补助1,736.67万元。

公用经费 9,906.63万元，主要包括：办公费446.72万元，印刷费108.90万元，水费102.36万元，电费367.30万元，邮电费107.92万元，取暖费366.23万元，物业管理费273.73万元，差旅费339.75万元，维修（护）费224.14万元，会议费9.60万元，培训费175.00万元，公务接待费18.79万元，劳务费50.00万元，工会经费999.16万元，公务用车运行维护费388.73万元，其他交通费用3236.04万元，其他商品和服务支出2,692.25万元。

六、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 527.52 万元，比上年增加 49.47 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 508.73 万元，比上年增加 49.67 万元；公务接待费 18.79 万元，比上年减少 0.20 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，主要原因是公务用车购置及车辆老化维修维护费增加。

七、政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省监狱管理局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省监狱管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 9,906.63 万元，比上年增加 78.78 万元，增长 0.80%。主要明原因是在职人员增加，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 32,707.17 万元。其中：货物类 11,209.24 万元；工程类 13,845.49 万元；服务类 7,652.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省监狱管理局部门所属各预算单位共有车辆 214 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 19 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 82 辆、特种专业技术用车 73 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是离退休人员服务用车 11 辆，局中心医院用车 8 辆；警务保障中心 1 辆；单位价值 100 万元以上的设备 207 台（套）。2026 年青海

省监狱管理局部门所属各预算单位计划购置车 4 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年青海省监狱管理局部门委托业务费财政拨款预算 417.78 万元, 比上年增加 85.78 万元, 增长 25.84%。主要原因是为提升监狱基础设施条件，完善监狱功能，维护社会和谐稳定，本年度委托第三方编制监狱基础设施专项规划。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省监狱管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 168 个，预算金额 144,415.67 万元。部分项目支出绩效如下：

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	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%
青海省监狱管理局 (本级)	综合事务	特定目标类	378.73	保障监狱综合性事务支出，通过编印期刊，支援慰问，举办活动、会议，隐患排查，发放荣誉奖，发布重要信息，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。进一步增强在职人员及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。	成本指标	经济成本	离退休老干部慰问标准	≤	1000	元/人	10
					产出指标	数量指标	《新生》编印数量	≥	12	期	5
							信息发布数量		350	条	6
							老同志活动次数		4	次	5
							离退休干部慰问人数		283	人次	5
							人事档案整理及数字化整理数量		700	卷	2
							宣传、记录视频制作时长		40	分钟	9
					质量指标	信息发布完成率	95	%	2		
						老同志活动开展覆盖率			2		
						宣传、记录视频制作完成率			4		
人事档案整理及数字化整理验收合格率	98	4									

					时效指标	宣传、记录视频制作及时率		90		6
					效益指标	社会效益	定性	优	保障监狱的正常运转	10
				保障老干部队伍稳定和谐					5	
				提升监狱治理体系和治理能力现代化水平					5	
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
原民办代课教师养老生活补助资金	特定目标类	1.82	保障原民办教师养老生活补助按标准发放,及时足额为监狱局本级60岁以上民办代课教师7人发放养老生活补助,维护原民办代课教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	发放补助标准	≤	4080	元/人教龄年	10
				产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	7	人	20
					质量指标	保障标准达标率		95	%	10
					时效指标	发放补助及时率				10
				效益指标	社会效益	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	系统故障响应及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	提高监狱安防建设水平	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥	95	%	10

青海省 西 宁 监 狱	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	2.79	本年保障7人左右,通过发放廉租补贴,促进廉租住房补贴政策落实,逐步解决监狱安置人员住房困难,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	≥	7	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				10
					效益指标	社会效益	维护社会安全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	安置人员满意度	≥	95	%	10				
	综合事务	特定目标类	75.00	指通过从专业规划设计角度提出监狱中长期(5年-10年)基本建设项目建设和更新计划,拟定建设技术方案和投资估算,作为项目建设科学决策和投资的主要依据;通过对监狱档案室文书档案现存量纸质档案进行数字化扫描加工,全面推行三合一制度,进行档案规范化整理等,报经省财政厅审核同意开支的其他经费。	成本指标	经济成本	地形图测绘成本	≤	12	万元	5
							档案数字化平均成本		1.4	元/页	5
					产出指标	数量指标	档案数字化页数	≥	250000	页	5
							国土空间总体规划及控制性详规		1	套	10
						质量指标	项目评审验收合格率		95	%	5
							图像及文字识别清晰准确率		98		10
					时效指标	按阶段/批次交付成果的准时率	95	10			
						返工修改时长	≤	24	小时	10	
效益指标	社会效益	消除狱政设施安全隐患,保障监管秩序稳定	定性	优		10					
		实现档案资源共享				10					

							享和长期保存				
					满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥	95	%	10
青海省东川监狱	中央财政城镇保障性安居工程项目	特定目标类	0.40	根据相关政策对本单位参退低收入人员发放住房保障租赁补贴。通过发放参退人员廉租房补贴，保障人数2人、帮助老残人员缓解住房困难。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	3990	元/人(户)	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	2	人(户)	20
						质量指标	保障标准达标率		98	%	10
						时效指标	资金发放及时率				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	优良中低差	30
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10					
青海省柴达木	综合事务	特定目标类	25.00	根据现行建筑标准和相关规范对监狱进行可靠性及抗震鉴定，对建筑、	产出指标	数量指标	编制监狱中长期规划方案数量	≥	1	份	20
						质量指标	编制规划合格率		95	%	15

监狱				结构、给排水、电气、暖气等进行评估,编制柴达木监狱中长期项目规划,进一步增强监狱工作职能。		时效指标	编制规划按时完成率				15
					效益指标	社会效益	进一步提高监狱项目实施规范性,实现监狱功能的全面优化。	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
	省级财政城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	55.00	对廉租住房补贴资金合理使用,通过拆除恢复混凝土路面 3133 平方米、拆除恢复院落围墙 216 米、拆除恢复外墙保温板 369 平方米、拆除恢复屋面防水 1584 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	拆除并恢复外墙保温板成本	≤	400	元/平方米	4
							拆除并恢复屋面防水成本		65		4
							拆除并恢复台阶散水成本		38.7		2
							墙面维修成本		17000		2
							混凝土路面拆除并恢复成本		122.4		3
					产出指标	数量指标	拆除并恢复外墙保温板面积	≥	369	平方米	5
							拆除并恢复屋面防水面积		500		5
拆除并恢复台阶散水面积							800		5		
拆除恢复院落围墙数量							150		米	5	
混凝土路面拆除并恢复面积							3000		平方米	5	

						质量指标	项目竣工验收合格率	95	%	10							
						时效指标	竣工及时性			5							
							开工及时性			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			10						
											满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
						中央财政城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	2.00	1.全年为五名监狱安置人员提供生活费，3990元/人（户）；2.通过合理有计划的使用资金，及时保障监狱安置人员基本生活；3.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	≤	3990	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				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											
青海省门源监狱	省级财政城镇保障性安居工程项目	特定目标类	45.00	城镇保障性安居工程是重要的民生工程，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金	成本指标	经济成本	改造、修缮面积成本	≤	225	元/平方米	10						
					产出指标	数量指标	改造、修缮户数	≥	36	户	6						
							改造、修缮面积		2000	平方米	12						
						质量指标	项目竣工验收合格		95	%	12						

				管理,提高资金使用效益的重要举措,是对保障性安居工程运营管理的定期体检。	时效指标	格率	5									
						工程开工及时率										
						项目竣工验收及时率										
					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	优良中低差	15					
							居住环境改善情况				15					
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10					
					青海红十字医院	设施设备及信息化建设	特定目标类	5918.15	通过购置3套信息化系统、600台医疗设备及1000台通用设备,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,提高医院诊疗水平,进一步满足教学,科研工作的需求。	成本指标	经济成本	桌面云终端购置成本	≤	5450	元/台	2
												打印机购置成本		1200		2
												消毒供应追溯管理信息系统		49	万元/套	2
												超高端彩色多普勒超声诊断仪		290	万元/台	4
产出指标	数量指标	信息化系统(软件)配置数量	≥	3						套(个)	3					
		购置打印机数量		20							3					
		医疗设备购置数量		600						台	3					
		通用设备(软件)购置数量		1000						台/套	3					
		信息化系统购置数量		3						套	3					

						装备及设备验收合格率				3	
						项目竣工验收合格率				3	
					质量指标	信息化系统正常运行率				3	
						系统验收合格率		95	%	3	
						设备验收合格率				3	
						网络数据中心硬件（软件）验收合格率				3	
						时效指标	投入使用及时性				4
							验收及时性				4
					采购及时性					4	
				效益指标	社会效益	保障信息系统安全稳定	定性	优		3	
						保证医院的正常运行和发展				3	
						提高医院工作效率				3	
						设备利用率	≥	95	%	3	
						诊疗效果提升	定性	优		3	
						可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	5
					系统正常使用年限		5				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5	
										医护人员满意度	5

综合事务	特定目标类	107736.58	通过对自筹资金的合理使用，购置设施设备3300台，采购专用材料12批次，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。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。	成本指标	经济成本	办公桌成本	≤	2000	元/个	3					
						文件柜成本		1500		3					
						聘用人员薪金		170000		元/年	2				
							产出指标	数量指标	保障水电暖供应面积	≥	125624.87	平方米	3		
						聘用人数			2200		人	3			
						专用材料购买批次			12		批次	3			
						办公桌购置数量			70		张（把、组）	3			
						购置研究生公寓设施设备数量			300		台	2			
						购置医院及妇女健康大楼设施设备数量			3000			2			
								质量指标	培训覆盖率		=	90	%	2	
						家具设备验收合格率			4						
						水、电、暖正常供应时间			24					小时	4
						工资、社保发放准确率			≥					95	%
						聘用人员考核达标率	4								
		卫生材料采购验收人合格率	4												
			时效指标	专用材料采购及					2						

							时率																
							设施设备投入及时率							2									
							设施设备采购及时率							2									
							效益指标							社会效益	提高员工工作积极性	定性	优			7			
															保证医院的正常运行和发展					7			
															提高医院工作效率					7			
							满意度指标							服务对象满意度	提高医疗服务水平	≥	90	%		7			
															员工满意度					5			
							医疗服务与保障能力提升补助资金							特定目标类	4206.00	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。	成本指标	经济成本	规培生补助标准	≤	1700	元/人月	3
																			青南支医学员补助标准		24000	元/人年	3
多功能模拟人	480000	元/个	3																				
产出指标	数量指标	青南支医学员人数	≥	30	人	7																	
		设备购置数量		25	项	7																	
		规培生人数		50	人	7																	
	质量指标	采购验收合格率		95	%	5																	
		青南支医人员培训合格率				5																	
		规培生培训合格				5																	

							率				
						时效指标	采购计划按时完成率				5
					效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	定性	优		10
							提升骨干医师整体素质和服务水平				10
							提高医疗技术水平				10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
	干部职工健康体检经费	特定目标类	576.00	为贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求,切实提高干部健康服务保障水平。	成本指标	经济成本	干部体检标准	≤	1200	元/人	5
							医用升温毯		25000	元/台	5
					产出指标	数量指标	干部体检人数	≥	4500	人	4
							购置设备数量	=	23	台	4
质量指标						体检记录合格率	≥	90	%	4	
						体检疾病漏诊误诊率	≤	10		5	
						体检工作完成率	≥	95		5	
						体检差错发生率	≤	5		5	
						设备验收合格率				5	
时效指标						出具体检报告及时率	≥	95		5	
	干部健康体检及时率	5									
效益指标	社会效益	保障干部职工身	定性	优		7					

							体健康				
							体检单位运转良好				7
							提高体检医疗服务质量				7
						可持续影响	提前了解身体健康状况				7
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	专家邀请费用标准	≤	1000	元/人	2
							完成SCI论文		1	篇	4
							完成核心论文		2		4
							培养研究生		3	人	4
							完成手术例数		9000	例	4
							完成三新项目	≥	3	项	4
							省级科研项目				4
							培养专业技术人员		10	人	4
							论文合格率		95		4
							术后并发症发生率	≤	10	%	4
							降低危重病患者死亡率				4
							患者治愈率	≥	90		4
							项目完成及时率	≥	95		4
					效益指标	社会效益	带动基层医院妇	定性	优		8

				等。 6.针对高原妇产科疾病特征,逐步制定高原特色诊疗规范。		产科的医疗质量、人才培养							
						提高医疗技术水平							8
						提升基层医院妇产科创新能力							8
					可持续影响	EI 收录论文平均被引用次数	≥	1	次	6			
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人认可度	≥	95	%	10						
	重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	56.00		主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病、包虫病防控等方面,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。	产出指标	数量指标	发放宣传册数	≥	10000	册	7	
								包虫病手术患者救治人数				60	7
								包虫病人群筛查宣传人数				10000	7
							质量指标	宣传筛查覆盖面		95	%	7	
								包虫手术患者救治率				7	
								包虫病药物治疗病人随访率				7	
						时效指标	包虫病任务开展及时率	90	8				
						效益指标	社会效益	提高医疗救治水平	定性	优	10		
								保障居民身体健康			10		
普及包虫病传染								10					

							科学常识				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	银杏素调控 PI3K/Akt 通路诱导铁死亡逆转宫颈癌顺铂耐药机制研究	特定目标类	8.00	利用 Cytoscape38.0 进行拓扑分析, 筛选核心靶点。使用聚类分析 R 包对 DEGs 进行 G0 和 KEGG 通路富集分析, 利用 Cytoscape38.0 软件绘制 银杏素靶点-宫颈癌顺铂耐药核心靶点-信号通路网络。探讨银杏素促进 宫颈癌顺铂耐药细胞铁死亡: 细胞及动物模型中不同干预方式后检测铁死亡相关指标。	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	=	1	篇	5
发表中文核心期刊							5				
培养博士研究生						人	5				
培养硕士研究生							5				
质量指标					动物药物干预成功率	≥	80	%	5		
					动物意外死亡率	≤	10		5		
					动物造模成功率	≥	80		5		
细胞造模成功率					90		5				
时效指标					项目完成及时率				10		
效益指标					社会效益	提升骨干医师整体素质和服务水平	定性	优	15		
	完善学科建设	15									
满意度指标	服务对象满意度	课题受益人满意度	≥	95	%	10					
青海省监狱管理局老干部活动中	综合事务	特定目标类	38.00	1.通过聘请 3 名专业老师, 开设形体、舞蹈和声乐班等 3 个专业的老年学习班, 结合实际的教学情况, 积极参加社会演出, 根据监狱系统实际, 有计划、合理的安排使用	成本指标	经济成本	老年大学教师课时费标准	≤	210	元/课时	5
							车辆识别系统成本		49588		5
							门禁系统成本		4262		5
							可视对讲系统成本		14810		5

心				<p>专项经费,丰富老同志文体生活,保证老年大学的正常运转,提升知名度。</p> <p>2.通过对中心两道大门进行改造,以实现老干部精细化管理,实现活动中心人员进出智能化管理,确保人员、财产安全,消除安全隐患。</p>	产出指标	数量指标	聘请教师数量	≥	3	人	5
							承接社会演出数		2	场	2
							开设班级数		3	个	5
							招收学员数		300	人次	2
							门禁系统购置		1	台	2
							车牌识别系统购置				2
							可视对讲系统购置				3
						质量指标	验收合格率		99	%	5
							老年大学学员参演率		50		2
							老年大学开班率		99		3
							老年大学教师课时费发放完成率		98		2
						时效指标	系统购置及时率		99		2
							老年大学开班及时率				5
					效益指标	社会效益	丰富老同志文体生活	定性	优	10	
							实现规范化管理			10	
					满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员满意度	≥	95	%	5
							老年大学聘请教师满意度				5

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）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指请填写支出科目定义。

（三）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指请填写支出科目定义。

（四）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指请填写支出科目定义。

（五）公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：指请填写支出科目定义。

（六）公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（七）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指请填写支出科目定义。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指请填写支出科目定义。

（九）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）：指请填写支出科目定义。

（十）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指请填写支出科目定义。

（十一）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）：

指请填写支出科目定义。

（十二）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）：指请填写支出科目定义。

（十三）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）：指请填写支出科目定义。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（十五）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）：指请填写支出科目定义。

（十六）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）：指请填写支出科目定义。

（十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指请填写支出科目定义。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指请填写支出科目定义。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（二十三）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）：指请填写支出科目定义。

（二十四）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）：指请填写支出科目定义。

（二十五）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

请填写支出科目定义。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无