

黑龙江省七台河监狱2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省七台河监狱单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省七台河监狱2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省七台河监狱单位概况

一、单位职责

黑龙江省七台河监狱的主要职责是：是贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，正确执行刑罚，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平；负责罪犯的收押、监管、集训、三课教育等工作，根据改造罪犯的需要，妥善合理地组织罪犯从事生产劳动；负责监狱党的建设、领导班子建设、民警队伍建设和思想政治工作；制定监狱的发展规划并组织实施，努力创建现代化文明监狱；负责监狱劳动安全工作，在确保监狱惩罚改造罪犯良好的社会效益前提下创造一定的经济效益；协同地方有关部门开展社会服务和社会治安综合治理工作，维护监管场所安全稳定；完成省司法厅、监狱管理局交办的其他工作。

二、单位机构设置

黑龙江省七台河监狱设15个科室：办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处（包括副主任、干部警务科、组织宣传科、团委）、信访办、信息技术科、警务督察科、纪委、工会委员会。

第二部分 黑龙江省七台河监狱2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省七台河监狱

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	16,236.15	一、公共安全支出	12,347.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,516.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	775.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	911.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	314.34		
本年收入合计	16,550.49	本年支出合计	16,550.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16,550.49	支出总计	16,550.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	16,550.49	16,550.49	16,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	省监狱局	16,550.49	16,550.49	16,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406011	黑龙江省七台河监狱	16,550.49	16,550.49	16,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省七台河监狱

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	16,550.49	15,831.24	719.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,347.47	11,628.22	719.25	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12,347.47	11,628.22	719.25	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,417.41	10,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	288.53	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,060.01	1,028.59	31.42	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	336.50	0.00	336.50	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	211.52	182.22	29.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,516.84	2,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,516.84	2,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321.07	1,321.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.72	1,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	775.15	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	775.15	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,236.15	一、本年支出	16,236.15
（一）一般公共预算拨款	16,236.15	（一）公共安全支出	12,033.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,516.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	775.15
		（四）住房保障支出	911.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	16,236.15	支出总计	16,236.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,236.15	15,566.90	13,812.74	1,754.16	669.25
204	公共安全支出	12,033.13	11,363.88	9,691.79	1,672.09	669.25
20407	监狱	12,033.13	11,363.88	9,691.79	1,672.09	669.25
2040701	行政运行	10,374.21	10,374.21	8,702.12	1,672.09	0.00
2040702	一般行政管理事务	238.53	0.00	0.00	0.00	238.53
2040704	罪犯生活及医疗卫生	838.87	807.45	807.45	0.00	31.42
2040706	狱政设施建设	336.50	0.00	0.00	0.00	336.50
2040707	信息化建设	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
2040799	其他监狱支出	211.52	182.22	182.22	0.00	29.30
208	社会保障和就业支出	2,516.84	2,516.84	2,434.77	82.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,516.84	2,516.84	2,434.77	82.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321.07	1,321.07	1,239.00	82.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.72	1,001.72	1,001.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.05	194.05	194.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	775.15	775.15	775.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	775.15	775.15	775.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.20	651.20	651.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.03	911.03	911.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.03	911.03	911.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	911.03	911.03	911.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15,566.90	13,812.74	1,754.16
301	工资福利支出	11,637.29	11,637.29	0.00
30101	基本工资	2,901.79	2,901.79	0.00
3010101	基本工资	2,839.58	2,839.58	0.00
3010102	普调工资	62.21	62.21	0.00
30102	津贴补贴	4,292.57	4,292.57	0.00
3010201	津补贴	3,884.90	3,884.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	115.03	115.03	0.00
3010203	购房补贴（在职）	292.64	292.64	0.00
30103	奖金	896.63	896.63	0.00
3010301	奖金	246.02	246.02	0.00
3010302	工作人员奖励	19.83	19.83	0.00
3010303	基础绩效奖	630.78	630.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.72	1,001.72	0.00
30109	职业年金缴费	194.05	194.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	648.48	648.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	645.31	645.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.17	3.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	75.92	75.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.78	22.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	22.78	22.78	0.00
30113	住房公积金	911.03	911.03	0.00
30199	其他工资福利支出	692.32	692.32	0.00
302	商品和服务支出	1,754.16	0.00	1,754.16
30201	办公费	71.39	0.00	71.39
30204	手续费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	10.25	0.00	10.25
3020501	办公水费	10.25	0.00	10.25
30206	电费	89.24	0.00	89.24
3020601	办公电费	89.24	0.00	89.24
30207	邮电费	16.89	0.00	16.89
3020701	邮电费	5.29	0.00	5.29
3020702	电话通讯费	11.60	0.00	11.60
30208	取暖费	236.85	0.00	236.85
3020801	办公用房取暖费	80.31	0.00	80.31
3020802	专用房屋取暖费	156.54	0.00	156.54

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	19.83	0.00	19.83
30211	差旅费	61.87	0.00	61.87
30213	维修（护）费	86.65	0.00	86.65
3021301	一般维修费	63.46	0.00	63.46
3021302	专用房屋维修费	23.19	0.00	23.19
30216	培训费	97.86	0.00	97.86
30226	劳务费	23.14	0.00	23.14
30228	工会经费	156.79	0.00	156.79
30229	福利费	300.29	0.00	300.29
3022901	福利费	195.99	0.00	195.99
3022902	体检费（在职）	56.19	0.00	56.19
3022903	体检费（离退休）	48.11	0.00	48.11
30231	公务用车运行维护费	26.82	0.00	26.82
30239	其他交通费用	521.34	0.00	521.34
30299	其他商品和服务支出	33.96	0.00	33.96
3029903	退休人员公用经费	33.96	0.00	33.96
303	对个人和家庭的补助	2,175.45	2,175.45	0.00
30302	退休费	1,239.00	1,239.00	0.00
3030201	退休工资	1,142.00	1,142.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	97.00	97.00	0.00
30305	生活补助	828.95	828.95	0.00
3030501	遗属生活补助	21.50	21.50	0.00
3030502	非编制人员补助	807.45	807.45	0.00
30307	医疗费补助	50.75	50.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.72	2.72	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	48.03	48.03	0.00
30309	奖励金	3.68	3.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.07	53.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82	0.00
406011	黑龙江省七台河监狱	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	669.25
302	商品和服务支出	299.25
30201	办公费	9.30
30205	水费	60.00
3020502	专用水费	60.00
30206	电费	50.00
3020602	专用电费	50.00
30208	取暖费	100.00
3020802	专用房屋取暖费	100.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	13.60
3021301	一般维修费	13.60
30214	租赁费	14.93
30224	被装购置费	41.42
310	资本性支出	370.00
31002	办公设备购置	50.00
31003	专用设备购置	70.50
31006	大型修缮	221.00
31019	其他交通工具购置	28.50

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省七台河监狱

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	719.25	669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
监狱业务费	黑龙江省七台河监狱	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱业务费提标用于刑罚执行、狱内侦查、驻狱武警等机构、其他业务费等，保障监狱刑罚执行等工作正常运转，提高监管改造水平，确保监管安全稳定。
罪犯食堂设备采购	黑龙江省七台河监狱	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善罪犯食堂厨房环境，满足大量食物加工需求，提高食堂厨房的运作效率和品质，提高良好的用餐服务。计划采购馒头机、切菜机、电磁灶、厨房用具等设备设施。
接见室通话监听系统	黑龙江省七台河监狱	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我狱会见系统安装较早，2018年司法部出又台“智慧监狱”建设标准。现有会见系统功能已不能满足新的建设标准要求，经监狱研究及信息科进行市场调研，决定升级会见系统，以提高监狱改造水平，确保监狱安全稳定。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
罪犯被服费	黑龙江省七台河监狱	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人159元标准补罪犯被服费，保障罪犯生活费支出，提高监管安全水平。	
监狱体制改革公用经费	黑龙江省七台河监狱	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱体制改革正常进行，保证监狱监管改造工作稳定，提高监管安全水平。	
宣传奖励经费	黑龙江省七台河监狱	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优秀民警奖励和宣传经费，提高民警工作积极性及社会认可度，提高监管安全水平。	
援疆差旅费	黑龙江省七台河监狱	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	支付援疆人员差旅费，保障援疆人员正常履职。	
中心监区会议室装饰及桌椅、音响设备采购	黑龙江省七台河监狱	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提供一个舒适、实用和专业的会议室环境，以满足不同类型的会议需求，营造良好的工作氛围，提升监狱整体形象。	
武警岗楼防水及维修工程	黑龙江省七台河监狱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱现有武警岗楼7座，于2004年建成使用。由于年久失修，岗楼屋面漏雨严重，窗户透风进水，需要对屋面进行维修并做防水处理，更换窗户；以提高监管安全水平。	
补公用经费不足	黑龙江省七台河监狱	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充监狱办公费不足，保证监狱刑罚执行正常运行，提高监狱改造水平。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
监狱工作保障经费水电暖	黑龙江省七台河监狱	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱工作保障经费水电暖，保障监狱工作正常运转，提高监管安全水平。	
后勤送餐车、吸污车采购	黑龙江省七台河监狱	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足罪犯食堂送餐需要，需配备送餐车一台，资金7.4万元；另外，监区内化粪池检查井清掏，需要购置吸污车一台，资金21.1万元；两项合计金额28.5万元。	
监舍楼供热供水及下水管网维修改造工程	黑龙江省七台河监狱	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱有四栋老监舍楼需要对监区老旧的供热供水和下水设施进行改造和维护，以提高设施的效率和安全性。	
看守所生命探测仪	黑龙江省七台河监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱看守所生命探测仪设备因使用频繁，经常出现故障，已影响正常使用，由于设备更新换代，现有设备维修时需要的配件已很难找到。看守所大门是监狱保证监管安全的重要部位，为确保出入监门的车辆及物品得到安全检测，需更新生命探测仪设备。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算16,550.49万元，其中本年收入16,550.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入16,236.15万元，比上年预算数增加692.56万元，增长4.46%。主要变动情况：一是在职人员增加使人员经费及公用经费增加，二是退休人员增加使行政单位离休经费增加，三是住房货币补贴及住房公积金增加等。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入314.34万元，比上年预算数增加194.34万元，增长161.95%。主要变动情况：一是超市收入增长，二是援疆补助及援疆差旅费收入，三是劳动补偿费收入增长。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算16,550.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15,831.24万元，比上年预算数增加909.86万元，增长6.10%。主要变动情况：一是在职人员增加使人员经费及公用经费增加，二是退休人员增加使行政单位离休经费增加，三是住房货币补贴及住房公积金增加等。

2. 项目支出预算719.25万元，比上年预算数减少22.96万元，下降3.09%。主要变动情况：是专用设备购置支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，黑龙江省七台河监狱机关运行经费安排1,754.16万元，比上年增加127.15万元，增长7.81%，主要原因是在职人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排244.70万元，其中：货物类采购预算21.00万元，工程类采购预算221.00万元，服务类采购预算2.70万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋143,460.72平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋143,460.72平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为26.82万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化

的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费26.82万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费26.82万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十五、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装

备购置等方面的支出。

十六、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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的职业年金支出。

二十一、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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、一般公共预算收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二十五、政府性基金预算收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

二十六、国有资本经营预算收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（在职）、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

三十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十二、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。