

# 黑龙江省新康监狱2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省新康监狱单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省新康监狱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 黑龙江省新康监狱单位概况

## 一、单位职责

省新康监狱隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成省厅、局交办的其它工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省新康监狱内设机构（处室）共14个，包括：办公室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生管理科、狱内侦查科、财务装备科、医务科、政治处、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪律检查委员会、工会委员。

## 第二部分 黑龙江省新康监狱2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省新康监狱

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	12,857.12	一、公共安全支出	10,886.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,447.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	848.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	768.14
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	1,092.45		
本年收入合计	13,949.57	本年支出合计	13,949.82
上年结转结余	0.25	年终结转结余	0.00
收入总计	13,949.82	支出总计	13,949.82

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：黑龙江省新康监狱

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	13,949.82	13,949.57	12,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.45	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
406	省监狱局	13,949.82	13,949.57	12,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.45	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
406023	黑龙江省新康监狱	13,949.82	13,949.57	12,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.45	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：黑龙江省新康监狱

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	13,949.82	13,012.00	937.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,886.00	9,955.85	930.15	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,886.00	9,955.85	930.15	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,533.99	9,146.18	387.81	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	141.12	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	808.64	798.51	10.13	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	354.30	0.00	354.30	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	25.95	11.16	14.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.20	1,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,447.20	1,447.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.65	494.65	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	862.97	862.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848.48	840.81	7.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.81	840.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	523.34	523.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.14	768.14	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：黑龙江省新康监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,857.12	一、本年支出	12,857.12
（一）一般公共预算拨款	12,857.12	（一）公共安全支出	9,793.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,447.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	848.48
		（四）住房保障支出	768.14
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	12,857.12	支出总计	12,857.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省新康监狱

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	12,857.12	12,307.11	10,971.45	1,335.66	550.01
204	公共安全支出	9,793.30	9,250.96	7,942.46	1,308.50	542.34
20407	监狱	9,793.30	9,250.96	7,942.46	1,308.50	542.34
2040701	行政运行	8,441.29	8,441.29	7,132.79	1,308.50	0.00
2040702	一般行政管理事务	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12
2040704	罪犯生活及医疗卫生	808.64	798.51	798.51	0.00	10.13
2040706	狱政设施建设	354.30	0.00	0.00	0.00	354.30
2040707	信息化建设	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2040799	其他监狱支出	25.95	11.16	11.16	0.00	14.79
208	社会保障和就业支出	1,447.20	1,447.20	1,420.04	27.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,447.20	1,447.20	1,420.04	27.16	0.00
2080501	行政单位离退休	494.65	494.65	467.49	27.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.97	862.97	862.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848.48	840.81	840.81	0.00	7.67
21004	公共卫生	7.67	0.00	0.00	0.00	7.67
2100409	重大公共卫生服务	7.67	0.00	0.00	0.00	7.67
21011	行政事业单位医疗	840.81	840.81	840.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	523.34	523.34	523.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317.47	317.47	317.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.14	768.14	768.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.14	768.14	768.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.14	768.14	768.14	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：黑龙江省新康监狱

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	12,307.11	10,971.45	1,335.66
301	工资福利支出	9,618.85	9,618.85	0.00
30101	基本工资	2,129.68	2,129.68	0.00
3010101	基本工资	2,069.42	2,069.42	0.00
3010102	普调工资	60.26	60.26	0.00
30102	津贴补贴	3,266.07	3,266.07	0.00
3010201	津补贴	3,147.64	3,147.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	113.43	113.43	0.00
3010203	购房补贴（在职）	5.00	5.00	0.00
30103	奖金	1,626.51	1,626.51	0.00
3010301	奖金	173.07	173.07	0.00
3010302	工作人员奖励	14.94	14.94	0.00
3010303	基础绩效奖	1,438.50	1,438.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.97	862.97	0.00
30109	职业年金缴费	89.58	89.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513.88	513.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	512.09	512.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.79	1.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	256.05	256.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.80	12.80	0.00
30113	住房公积金	768.14	768.14	0.00
30199	其他工资福利支出	93.17	93.17	0.00
302	商品和服务支出	1,335.66	0.00	1,335.66
30201	办公费	59.16	0.00	59.16
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	9.71	0.00	9.71
3020501	办公水费	9.71	0.00	9.71
30206	电费	84.67	0.00	84.67
3020601	办公电费	82.17	0.00	82.17
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	12.72	0.00	12.72
3020701	邮电费	3.98	0.00	3.98
3020702	电话通讯费	8.74	0.00	8.74
30208	取暖费	129.75	0.00	129.75
3020801	办公用房取暖费	43.13	0.00	43.13
3020802	专用房屋取暖费	86.62	0.00	86.62
30209	物业管理费	24.90	0.00	24.90
30211	差旅费	46.61	0.00	46.61

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
30213	维修（护）费	73.08	0.00	73.08
3021301	一般维修费	53.78	0.00	53.78
3021302	专用房屋维修费	18.00	0.00	18.00
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	84.06	0.00	84.06
30226	劳务费	17.43	0.00	17.43
30228	工会经费	132.06	0.00	132.06
30229	福利费	223.04	0.00	223.04
3022901	福利费	165.07	0.00	165.07
3022902	体检费（在职）	42.33	0.00	42.33
3022903	体检费（离退休）	15.64	0.00	15.64
30231	公务用车运行维护费	21.42	0.00	21.42
30239	其他交通费用	404.53	0.00	404.53
30299	其他商品和服务支出	11.52	0.00	11.52
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	10.92	0.00	10.92
303	对个人和家庭的补助	1,352.60	1,352.60	0.00
30301	离休费	34.85	34.85	0.00
3030101	离休工资	34.26	34.26	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30302	退休费	432.64	432.64	0.00
3030201	退休工资	391.44	391.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	41.20	41.20	0.00
30305	生活补助	801.02	801.02	0.00
3030501	遗属生活补助	2.51	2.51	0.00
3030502	非编制人员补助	798.51	798.51	0.00
30307	医疗费补助	70.88	70.88	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.66	0.66	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	61.42	61.42	0.00
30309	奖励金	2.05	2.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	11.16	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省新康监狱

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	21.42	0.00	21.42	0.00	21.42	0.00
406023	黑龙江省新康监狱	21.42	0.00	21.42	0.00	21.42	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省新康监狱

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：黑龙江省新康监狱

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：黑龙江省新康监狱

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	550.01
302	商品和服务支出	353.71
30201	办公费	19.46
30205	水费	48.00
3020502	专用水费	48.00
30206	电费	3.12
3020602	专用电费	3.12
30213	维修（护）费	270.00
3021301	一般维修费	270.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	10.13
310	资本性支出	196.30
31002	办公设备购置	88.70
31003	专用设备购置	107.60

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省新康监狱

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	937.82	550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.81	
核心交换机更换	黑龙江省新康监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金，更换核心交换机，保障核心网络通讯业务
罪犯被服费	黑龙江省新康监狱	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金 用于购买服刑人员被服费并发放使用
罪犯食堂改造工程	黑龙江省新康监狱	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金，改造罪犯食堂，消除安全隐患，保障监管安全
监狱业务费	黑龙江省新康监狱	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱业务费用于办公经费其他商品服务支出等
重大传染病防控	黑龙江省新康监狱	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防治重大传染病的新发感染患病和死亡，加大罪犯疾病预防控制，提高治愈率，加强传染病宣传督导工作
宣传奖励经费	黑龙江省新康监狱	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规划安排资金完成宣传奖励工作保证宣传奖励次数
污水处理费	黑龙江省新康监狱	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金；水费，处理传染病犯生活污水
污水处理站维修	黑龙江省新康监狱	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金，整改污水处理站不符合环保标准问题，达到环保排放标准

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			
艾滋病防治经费项目	黑龙江省新康监狱	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防治减少艾滋病新发感染，减低艾滋病死亡率，加大罪犯疾病预防控制，提高治愈率	
其他收入补充办公经费	黑龙江省新康监狱	387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他收入补充医院办公经费，保障医院工作有序进行	
监狱网络安全升级	黑龙江省新康监狱	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金，网络安全升级项目，增加网络防火墙等安全设备	
监狱保障经费补充设备购置	黑龙江省新康监狱	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱保障经费用于补充设备购置，改善工作环境，提高工作效率	
监狱机制改革公用经费	黑龙江省新康监狱	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充专用水费、专用电费、专用房屋取暖费	
监狱工作保障经费	黑龙江省新康监狱	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金，用于补充公用经费维修费，保障工作正常开展	

# 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13,949.82万元，其中本年收入13,949.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,857.12万元，比上年预算数增加783.76万元，增长6.49%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资上涨。

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1,092.45万元，比上年预算数增加872.45万元，

增长396.57%。主要变动情况：医院复诊，预计二级核算收入增加。

10. 上年结转结余0.25万元，比上年预算数增加0.25万元，增长100.00%。主要变动情况：援疆差旅费结转，在下一年继续支付。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算13,949.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13,012.00万元，比上年预算数增加1,296.10万元，增长11.06%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资上涨。

2. 项目支出预算937.82万元，比上年预算数增加360.36万元，增长62.40%。主要变动情况：一是医院复诊预计二级核算收入增加，用于补充的项目支出相应增加，二是项目数量增多。

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，本单位机关运行经费安排1335.66万元，比上年增加106.21万元，增长8.64%，主要原因是人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排447.62万元，其中：货物类采购预算154.3万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算113.32万元。

#### 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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套），房屋44855.64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0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21.42万元，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21.42万元。

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21.42万元，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）犯人生活（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）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。

十七、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):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。

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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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、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。