

贵州省安顺监狱 2020 年度部门决算信息

目 录

一、贵州省安顺监狱单位概况	2 页
(一) 主要职能	2 页
(二) 机构设置及部门决算单位构成	2 页
二、贵州省安顺监狱 2020 年度部门决算公开报表	2 页
(一) 收入支出决算总表	2 页
(二) 收入决算表	3 页
(三) 支出决算表	4 页
(四) 财政拨款收入支出决算总表	5 页
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	6 页
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7 页
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9 页
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9 页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10 页
三、贵州省安顺监狱 2020 年度部门决算情况说明	10 页
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	10 页
(二) 2020 年度收入决算情况说明	11 页
(三) 2020 年度支出决算情况说明	11 页
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	11 页
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11 页
(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12 页
(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12 页
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13 页
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13 页
(十) 其他重要事项的情况说明	13 页
四、名词解释	18 页

一、贵州省安顺监狱单位概况

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改造、管理的方针和法律、法规。主要负责刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作；负责教育改造、劳动改造工作；负责生活卫生管理工作；负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。负责思想政治工作和民警队伍建设工作。按照干部管理权限，承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 29 个相关内部机构，开展相关具体工作。从预算单位构成看，贵州省安顺监狱部门决算属于本单位本级决算。

二、贵州省安顺监狱 2020 年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省安顺监狱

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7937.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	6,262.97
五、事业收入	5		五、教育支出	18	28.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	40	524.79
	9		九、卫生健康支出	41	319.95
					
			十九、住房保障支出	51	562.19
本年收入合计	10	7937.59	本年支出合计	23	7698.68
使用非财政拨款结余	11	39.04	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7976.63	总计	26	7976.63

注：1. 本表反映部门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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
204	公共安全支出	6517.84	6517.34					0.50
20407	监狱	6517.84	6517.34					0.50
2040701	行政运行	6140.50	6140.00					0.50
2040702	一般行政管理事务	377.34	377.34					
205	教育支出	28.78	28.78					
20508	进修及培训	28.78	28.78					
2050803	培训支出	28.78	28.78					
208	社会保障和就业	524.79	524.79					

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	514.70	514.70					
2080501	行政单位离退休	84.46	84.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.60	415.60					
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64					
20808	抚恤	10.09	10.09					
2080801	死亡抚恤	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	325.10	325.10					
21011	行政事业单位医疗	325.10	325.10					
2101101221	行政单位医疗	325.10	325.10					
221	住房保障支出	541.08	541.08					
22102	住房改革支出	541.08	541.08					
2210201	住房公积金	541.08	541.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州
省安顺监狱

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
204	公共安全支出	6262.97	5885.63	377.34			
20407	监狱	6262.97	5885.63	377.34			
2040701	行政运行	5885.63	5885.63				
2040702	一般行政管 理事务	377.34		377.34			
205	教育支出	28.78		28.78			
20508	进修及培训	28.78		28.78			
2050803	培训支出	28.78		28.78			
208	社会保障和就 业支出	524.79	524.79				

20805	行政事业单位 养老支出	514.7	514.7				
2080501	行政单位离 退休	84.46	84.46				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	415.6	415.6				
2050806	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.64	14.64				
20808	抚恤	10.09	10.09				
2080801	死亡抚恤	10.09	10.09				
210	卫生健康支出	319.95		319.95			
21011	行政事业单位 医疗	319.95		319.95			
2.1E+09	行政单位医 疗	319.95		319.95			
221	住房保障支出	562.19	562.19				
22102	住房改革支出	562.19	562.19				
2210201	住房公积金	562.19	562.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：
万元

部门：贵州省安顺监狱

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7937.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	6,262.47	6,262.47		
	5		五、教育支出	19	28.78	28.78		
	6		六、科学技术支出	20				
								
			八、社会保障和就业支出	40	524.79	524.79		
			九、卫生健康支出	41	319.95	319.95		
								

			十九、住房保障支出	51	562.19	562.19		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7937.09	本年支出合计	23	7698.18	7698.18		
年初财政拨款结转和结余	10	39.04	年末财政拨款结转和结余	24	277.96	277.96		
一般公共预算财政拨款	11	39.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7976.13	总计	28	7976.14	7976.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省安顺监狱

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
204	公共安全支出	6262.47	5885.13	377.34
20407	监狱	6262.47	5885.13	377.34
2040701	行政运行	5885.13	5885.13	
2040702	一般行政管理事务	377.34		377.34
205	教育支出	28.78		28.78
20508	进修及培训	28.78		28.78
2050803	培训支出	28.78		28.78
208	社会保障和就业支出	524.79	524.79	
20805	行政事业单位养老支出	514.7	514.7	
2080501	行政单位离退休	84.46	84.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.6	415.6	

2050806	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.64	14.64	
20808	抚恤	10.09	10.09	
2080801	死亡抚恤	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	319.95		319.95
21011	行政事业单位医疗	319.95		319.95
2101101221	行政单位医疗	319.95		319.95
221	住房保障支出	562.19	562.19	
22102	住房改革支出	562.19	562.19	
2210201	住房公积金	562.19	562.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省安顺监狱

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支 出	6,155.37	302	商品和服 务支出	561.40	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	1,328.09	30201	办公费	41.89	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	2,578.97	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务 付息	
30103	奖金	1,250.48	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	15.74
30106	伙食补助 费		30204	手续费	1.19	31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.86	31002	办公设备 购置	14.90
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	415.60	30206	电费	20.00	31003	专用设备 购置	0.50
30109	职业年金 缴费	14.64	30207	邮电费	40.82	31005	基础设施 建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管 理费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会 保障缴费		30211	差旅费	19.75	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	562.19	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	5.40	30214	租赁费	6.78	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家 庭的补助	239.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车 购置	
30302	退休费	84.46	30217	公务接 待费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	73.85	30224	被装购 置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助		30225	专用燃 料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费	52.52	39907	国家赔偿 费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.20	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	24.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	319.07			
30399	其他对个 人和家庭的 补助	81.28	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	1.02			
人员经费合计		6,394.96	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省安顺监狱

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.31	0	24.31	0	24.31	1.0	24.31	0	24.31	0	24.31	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省安顺监狱

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00		0.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：贵州省安顺监狱

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省安顺监狱 2020 年度部门决算情况说明

2020 年部门决算严格按照省财政厅决算相关要求进行编制。本次公开的内容主要包括基本支出和部分项目支出，与押犯相关的部分项目支出依法不予公开。

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 7976.63 万元，与 2019 年相比，增加 345.05 万元，增长 4.5%。主要原因是：2020 年年末在职较上年减少 3 人，主要为本年调入 1 人，调出 2 人，退休 1 人，辞职 1 人；年末退休干警增加 1 人。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7937.59 万元，其中：财政拨款收入 7937.09 万元，占 99%；其他收入 0.5 万元，占 0.01%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7698.68 万元，其中：基本支出 6972.61 万元，占 90%；项目支出 726.07 万元，占 10%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 7976.13 万元。与 2019 年相比，增加 344.55 万元，增加 4.5%。主要原因是：2020 年年末在职干警 348 人，较上年减少 3 人，主要为本年调入 1 人，调出 2 人，退休 1 人，辞职 1 人；年末退休干警 52 人，本年退休增加 1 人。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7698.18 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.55 万元，增长 0.02%。在当前经济形势比较严峻的情况下，监狱经费得到财政进一步保障与落实，监狱整体执罚环境得到改善。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出 6262.47 万元，占 81.35%；教育支出 28.78 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 524.79 万元，占 6.82%；卫生健康支出 319.95 万元，占 4.16%；住房保障支出 562.19 万元，占 7.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7937.09 万元，支出决算为 7698.18 万元，完成当年预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行结余 254.37 万元，行政单位医疗结余 5.15 万元。其中：

（1）公共安全支出监狱行政运行。当年预算为 6140 万元，支出决算为 5885.63 万元，完成当年预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行执行情况良好，结余 254.37 万元。

（2）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。当年预算为 325.1 万元，支出决算为 319.95 万元，完成当年预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗执行情况良好，做到应保尽保，按时缴纳相关费用。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6972.11 万元，其中：人员经费 6,394.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 577.15 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、手续费、咨询费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度未发生因公出国

（境）费用，本年度公务接待费年初预算数 1 万元，受疫情影响，未发生公务接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 24.31 万元，比上年减少 3.70 万元，降低 13.22%，减少原因是：2020 年报废车辆一台。其中，公务用车购置及运行维护费支出 24.31 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 3.20 万元，降低 11.63%，减少原因是：2020 年报废车辆一台；具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算 24.31 万元，支出决算 24.31 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车运行维护费 24.31 万元。主要用于：车辆保险、维修维护等日常费用。2020 年，贵州省安顺监狱单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省安顺监狱机关运行经费支出 577.14 万元，比 2019 年减少 0.89 万元，降低 0.15%，主要原因是：2020 年日常公用经费比 2019 年减少 34.42 万元。

2、政府采购支出情况。

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 21 个项目进行了绩效自评，涉及资金 15368.32 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监狱干警医保缴费项目（重点项目绩效）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。按期缴纳干警医疗保险金；切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。

附：监狱干警医保缴费绩效评价自评表

监狱干警医保缴费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-26

项目名称		监狱干警医保缴费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省安顺监狱		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	234.10	234.10	234.10	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	234.10	234.10	234.10	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	按期缴纳干警医疗保险金;切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。					按期缴纳干警医疗保险金，切实解决广大干警的后顾之忧，维护干警队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保批次	批	1		12.5	12.5	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%		12.5	12.50	
		时效指标	缴纳时限	按月缴纳	按月缴纳		12.5	12.50	
		成本指标	干警医保缴费额	234.1万元	234.1万元		12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	维护监狱安全稳定能力	有所提高	有所提高		15	15.00	
		可持续影响指标	监狱干警基本医疗保障水平	进一步提高	进一步提高		15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱干警满意度	95%	95%		10	10.00	
总分							100.0	100.00	

自评结论	保障干警医疗经费水平，维护监狱安全稳定		
联系人	罗义婕	联系电话	18285107780

项目二：监狱干警警衔培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.59 分。年初预算数 50 万元，受疫情影响，财政压减指标 20 万元。指标使用结余 1.22 万元，加大资金执行力度。

附：监狱干警警衔培训经费自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位（盖章）： 填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称				监狱干警警衔培训经费					
主管部门及代码				【160】贵州省监狱管理局		实施单位		贵州省安顺监狱	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预 算数 （A）	全年执行数 （B）	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金 总额：	50 万元		30 万元	28.78 万元	10.00	95.93%	9.59	受疫情影响，财政压减 指标。指标使用结余 1.22 万元
	财政拨款	50 万元		30 万元	28.78 万元	-	—	—	
	其中：上 级补助					-	-	—	
	本级安排					-	-	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成新进人民警察首 授培训（含警司晋升、 警司晋升警督、警督晋 升警督）。 2、完成在职干警警衔晋 升培训。			1、完成新进人民警察首授培训（含警司晋升、警司晋升警督、警督晋升警督）。 2、完成在职干警警衔晋升培训。					
绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指标 值 （A）	实际完成值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标 (50分)	数量指标	警衔首授、晋升培训人数	≥107人	107人	12.5	12.5	
		质量指标	晋升人员培训覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	警衔首授、晋升培训成本	≤30万元	28.78万元	12.5	12.5	年初预算数 50 万元，受疫情影响，财政压减指标 20 万元。指标使用结余 1.22 万元，加大资金执行力度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	有所提高	有所提高	30	30	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	监狱干警的满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.59		
自评结论-	年初预算数 50 万元，受疫情影响，财政压减指标 20 万元。指标使用结余 1.22 万元，加大资金执行力度							

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）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。

（十七）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）01 行政运行（项）：指监狱单位的基本支出。

（十八）204 公共安全支出（类）07 监狱（款）02 一般行政管理事务（项）：指监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）208 教育支出（类）05 进修及培训（款）03 培训支出（项）：指监狱用公用经费安排的干警培训费用。

（二十）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指监狱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；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指监狱单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金額支出。

（二十一）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：指在职人员基本医疗保险缴费。

（二十二）213 城乡社区支出（类）01 国有土地使用权出让收入安排及对应专项债务收入安排的支出（款）99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

（二十三）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。