

**2023 年山东省威海监狱
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 监狱是国家的刑罚执行机关。

(二) 监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

二、机构设置情况

山东省威海监狱（以下简称“威海监狱”）部门预算包括：山东省威海监狱本级预算。

纳入山东省威海监狱 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，为山东省威海监狱本级。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5470.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | 4310.44 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 468.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 292.59 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 398.54 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5470.48 | 本年支出合计 | 5470.48 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5470.48 | 支出总计 | 5470.48 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 5470.48 | 5470.48 | 5470.48 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4310.44 | 4310.44 | 4310.44 | | | | | | | | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 4310.44 | 4310.44 | 4310.44 | | | | | | | | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 4310.44 | 4310.44 | 4310.44 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 468.91 | 468.91 | 468.91 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 458.96 | 458.96 | 458.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.96 | 458.96 | 458.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 292.59 | 292.59 | 292.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 292.59 | 292.59 | 292.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 5470.48 | 5470.48 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4310.44 | 4310.44 | | | | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 4310.44 | 4310.44 | | | | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 4310.44 | 4310.44 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 468.91 | 468.91 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 458.96 | 458.96 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.96 | 458.96 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 292.59 | 292.59 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 292.59 | 292.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 235.22 | 235.22 | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|---------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.37 | 57.37 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 398.54 | 398.54 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 398.54 | 398.54 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 398.54 | 398.54 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 5470.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 4310.44 | 4310.44 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 468.91 | 468.91 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 292.59 | 292.59 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十九、住房保障支出 | 398.54 | 398.54 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 5470.48 | 本 年 支 出 合 计 | 5470.48 | 5470.48 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5470.48 | 支 出 总 计 | 5470.48 | 5470.48 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 5470.48 | 5470.48 | 4804.48 | 666.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4310.44 | 4310.44 | 3644.44 | 666.00 | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 4310.44 | 4310.44 | 3644.44 | 666.00 | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 4310.44 | 4310.44 | 3644.44 | 666.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 468.91 | 468.91 | 468.91 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 458.96 | 458.96 | 458.96 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.96 | 458.96 | 458.96 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 292.59 | 292.59 | 292.59 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 292.59 | 292.59 | 292.59 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 5470.48 | 4804.48 | 666.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 4641.94 | 4641.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 923.32 | 923.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1576.35 | 1576.35 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 982.23 | 982.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 458.96 | 458.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 235.22 | 235.22 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 57.37 | 57.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.95 | 9.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 398.54 | 398.54 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 784.60 | 154.43 | 630.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.40 | | 13.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 | | 50.00 |

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.45 | | 30.45 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 78.00 | | 78.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 234.00 | | 234.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 58.00 | | 58.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 154.43 | 154.43 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 62.32 | | 62.32 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 18.86 | 8.11 | 10.75 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.55 | 7.80 | 10.75 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 25.08 | | 25.08 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 25.08 | | 25.08 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 27.00 | | 24.00 | | 24.00 | 3.00 | 27.00 | | 24.00 | | 24.00 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 5470.48 | 5470.48 | 5470.48 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 4641.94 | 4641.94 | 4641.94 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 923.32 | 923.32 | 923.32 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1576.35 | 1576.35 | 1576.35 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 982.23 | 982.23 | 982.23 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 458.96 | 458.96 | 458.96 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 398.54 | 398.54 | 398.54 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服 务支出 | 784.60 | 784.60 | 784.60 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护） 费 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待 费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务 费 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车 运行维护费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 154.43 | 154.43 | 154.43 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 25.08 | 25.08 | 25.08 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | | | |

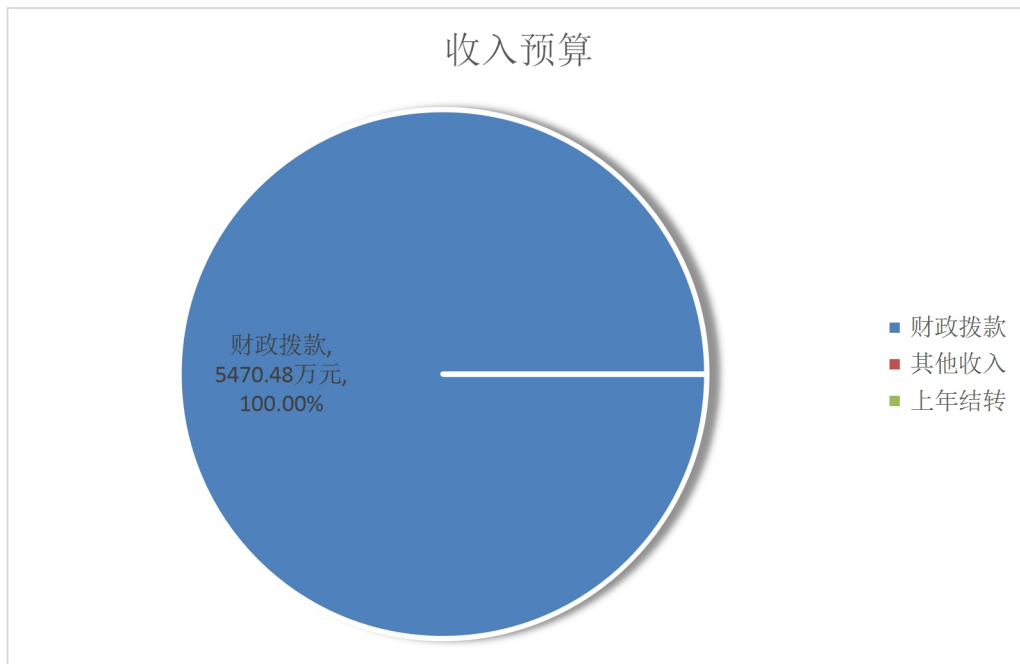
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

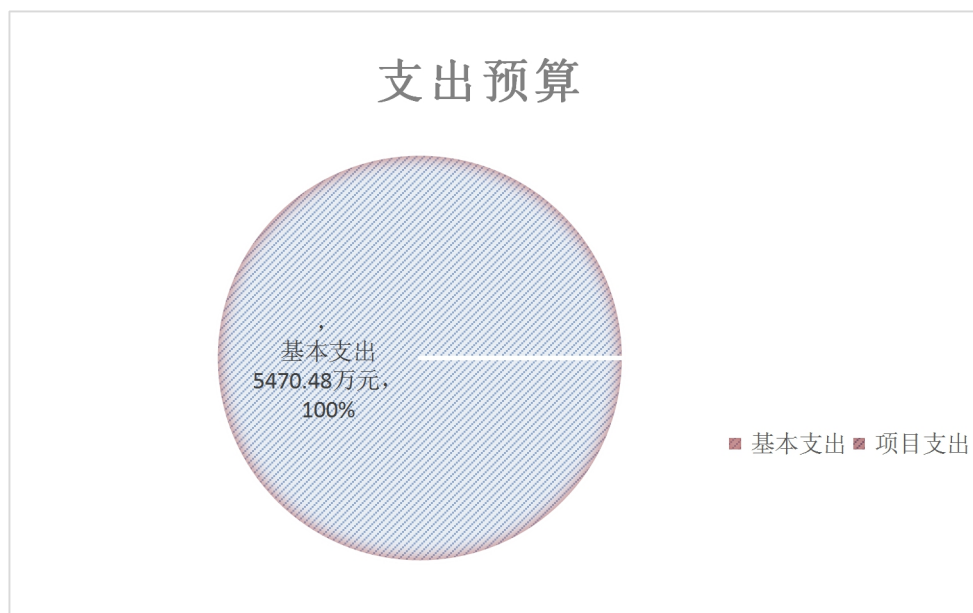
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5470.48 万元，其中一般公共预算收入 5470.48 万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 5470.48 万元，其中基本支出 5470.48 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 5470.48 万元，较上年预算增加 351.4 万元，其中：

1. 收入预算增加 351.4 万元，其中一般公共预算收入增加 351.4 万元。

2. 支出预算增加 351.4 万元，其中基本支出增加 351.4 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是支出分类调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 27 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 24 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 666 万元。较 2022 年预算减少 165.15 万元，下降 19.87%。主要原因是：支出分类调整。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 55.08 万元，其中：政府采购货物预算 29.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省威海监狱 2023 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指山东省威海监狱开展管理事务业务安排的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省威海监狱开展实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指山东省威海监狱开展其他用于社会保障和就业方面的缴费业务安排的支出。

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）：指山东省威海监狱开展基本医疗保险缴费业务安排的支出。

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）：指山东省威海监狱开展公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映山东省威海监狱开展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业务安排的支出。