

2022年山东省监狱管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

山东省监狱管理局职能简介：

(一)起草监狱工作地方性法规、规章草案，拟订监狱工作规划和相关政策并组织实施；分析掌握全省监狱管理工作情况。

(二)承担全省监狱管理工作责任。依法组织全省监狱系统刑罚执行和改造罪犯工作，监督检查全省监狱系统的执法活动，确保监管场所的安全稳定。

(三)负责制定监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生和安全生产等方面的规章制度并组织实施。

(四)负责省属监狱基本建设的统筹规划和重大建设项目的资金筹措、工程调度工作；提出全省监管场所的规划布局和调整意见，经批准后组织实施。

(五)负责全省监狱警戒设施、监管技术装备、武器装备、交通通讯设施的管理和信息化建设。

(六)监督管理省属监狱的国有资产，领导省属监狱企业生产经营管理机构，推动监狱企业改革；负责大型技术改造项目的申报和组织实施。

(七)负责编制、申报和安排省属监狱的行政事业经费并监督使用；按规定负责省属监狱企业生产经营收益的管理使用。

(八)负责省属监狱的思想政治工作和队伍建设；组织监狱工作政策理论研究及对外交流活动。

(九)承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省监狱管理局部门预算包括：山东省监狱管理局机关（本级）预算。

纳入山东省监狱管理局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省监狱管理局机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	11200.80	一、一般公共服务支出	1831.00
一般公共预算拨款收入	11200.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	7436.80
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1294.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	299.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	364.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11200.80	本年支出合计	11224.80
使用非财政拨款结余	24.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11224.80	支 出 总 计	11224.80

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	11224.80	11200.80	11200.80									24.00		
201			一般公共服务支出	1831.00	1831.00	1831.00											
201	05		统计信息事务	1831.00	1831.00	1831.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	1831.00	1831.00	1831.00											
204			公共安全支出	7436.80	7412.80	7412.80									24.00		
204	07		监狱	7436.80	7412.80	7412.80									24.00		
208			社会保障和就业支出	1294.00	1294.00	1294.00											
208	05		行政事业单位养老支出	1294.00	1294.00	1294.00											
208	05	01	行政单位离退休	842.00	842.00	842.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	301.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00	151.00											
210			卫生健康支出	299.00	299.00	299.00											
210	11		行政事业单位医疗	299.00	299.00	299.00											
210	11	01	行政单位医疗	299.00	299.00	299.00											
221			住房保障支出	364.00	364.00	364.00											
221	02		住房改革支出	364.00	364.00	364.00											
221	02	01	住房公积金	364.00	364.00	364.00											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	11224.80	5708.00	5516.80			
201			一般公共服务支出	1831.00		1831.00			
201	05		统计信息事务	1831.00		1831.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1831.00		1831.00			
204			公共安全支出	7436.80	3751.00	3685.80			
204	07		监狱	7436.80	3751.00	3685.80			
208			社会保障和就业支出	1294.00	1294.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1294.00	1294.00				
208	05	01	行政单位离退休	842.00	842.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00				
210			卫生健康支出	299.00	299.00				
210	11		行政事业单位医疗	299.00	299.00				
210	11	01	行政单位医疗	299.00	299.00				
221			住房保障支出	364.00	364.00				
221	02		住房改革支出	364.00	364.00				
221	02	01	住房公积金	364.00	364.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	11200.80	一、一般公共服务支出	1831.00	1831.00	
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、公共安全支出	7412.80	7412.80	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1294.00	1294.00	
		八、卫生健康支出	299.00	299.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	364.00	364.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11200.80	本年支出合计	11200.80	11200.80	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	11200.80	支出总计	11200.80	11200.80	

一般公共预算支出表

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				11200.80	5708.00	4800.00	908.00	5492.80
201			一般公共服务支出	1831.00				1831.00
201	05		统计信息事务	1831.00				1831.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	1831.00				1831.00
204			公共安全支出	7412.80	3751.00	2843.00	908.00	3661.80
204	07		监狱	7412.80	3751.00	2843.00	908.00	3661.80
208			社会保障和就业支出	1294.00	1294.00	1294.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1294.00	1294.00	1294.00		
208	05	01	行政单位离退休	842.00	842.00	842.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	301.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00	151.00		
210			卫生健康支出	299.00	299.00	299.00		
210	11		行政事业单位医疗	299.00	299.00	299.00		
210	11	01	行政单位医疗	299.00	299.00	299.00		
221			住房保障支出	364.00	364.00	364.00		
221	02		住房改革支出	364.00	364.00	364.00		
221	02	01	住房公积金	364.00	364.00	364.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						5708.00	4800.00	908.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3957.86	3957.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	841.02	841.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1548.38	1548.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	453.46	453.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	301.00	301.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	151.00	151.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	299.00	299.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	364.00	364.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	908.00		908.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.00		52.00
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	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.70		65.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00		25.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	191.00		191.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	223.30		223.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	842.14	842.14	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.12	86.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.00	328.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.88	24.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	106.00	106.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	297.14	297.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
50.00		48.00		48.00	2.00	47.00		47.00	47.00		

政府性基金预算支出表

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	

注：山东省监狱管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省监狱管理局2022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	

注：山东省监狱管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	3594.20	3594.20	3594.20						
201			一般公共服务支出	1831.00	1831.00	1831.00						
201	05		统计信息事务	1831.00	1831.00	1831.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	1831.00	1831.00	1831.00						
204			公共安全支出	1763.20	1763.20	1763.20						
204	07		监狱	1763.20	1763.20	1763.20						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	5708.00	5708.00	5708.00							
301		工资福利支出	3957.86	3957.86	3957.86							
301	01	基本工资	841.02	841.02	841.02							
301	02	津贴补贴	1548.38	1548.38	1548.38							
301	03	奖金	453.46	453.46	453.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.00	301.00	301.00							
301	09	职业年金缴费	151.00	151.00	151.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	299.00	299.00	299.00							
301	13	住房公积金	364.00	364.00	364.00							
302		商品和服务支出	908.00	908.00	908.00							
302	01	办公费	52.00	52.00	52.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00							
302	08	取暖费	8.00	8.00	8.00							
302	09	物业管理费	65.70	65.70	65.70							
302	11	差旅费	180.00	180.00	180.00							
302	13	维修（护）费	25.00	25.00	25.00							
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00							
302	28	工会经费	70.00	70.00	70.00							
302	39	其他交通费用	191.00	191.00	191.00							
302	99	其他商品和服务支出	223.30	223.30	223.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	842.14	842.14	842.14							
303	01	离休费	86.12	86.12	86.12							
303	02	退休费	328.00	328.00	328.00							
303	05	生活补助	24.88	24.88	24.88							
303	07	医疗费补助	106.00	106.00	106.00							
303	09	奖励金	297.14	297.14	297.14							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		5516.80	5492.80	5492.80					24.00		
省属监狱系统业务指导、评审论证、绩效评价等工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
局机关日常办公设备及家具更新经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
省属监狱系统公务员招录	其他运转类	97.00	97.00	97.00							
省属监狱系统信息化维护费	其他运转类	155.00	155.00	155.00							
局机关宣传工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
局档案室密集架购置及监狱志编印项目	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
门户网站运营管理	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
局业务技术用房运转经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
局机关消防设备设施安全隐患整治	其他运转类	162.40	162.40	162.40							
局机关水电暖设施移交及安全隐患整治	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
山东省监狱管理局一体化刑罚执行办案平台建设	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
“智慧监狱”智能化指挥调度平台密码应用	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
全省监狱智能化综合管理平台对外接口扩展	特定目标类	265.00	265.00	265.00							
全省监狱指挥中心视频调度系统升级改造	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
山东监狱罪犯医疗卫生信息系统（HIS）	特定目标类	653.00	653.00	653.00							
山东监狱“区块链+执法”系统	特定目标类	91.00	91.00	91.00							
“智慧监狱”智能化指挥调度平台	特定目标类	138.00	138.00	138.00							
全省监狱移动执法系统项目	特定目标类	86.40	86.40	86.40							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

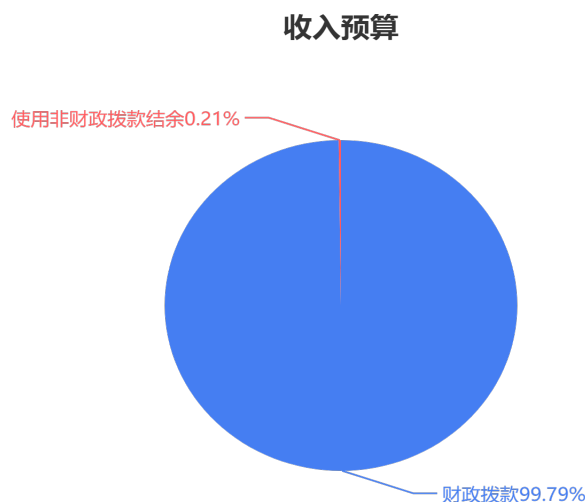
按照综合预算的原则，山东省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省监狱管理局2022年收支总预算均为11224.80万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省监狱管理局2022年收入预算为11224.80万元，其中：财政拨款11200.80万元，占99.79%，使用非财政拨款结余24.00万元，占0.21%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省监狱管理局2022年支出预算为11224.80万元，其中：基本支出5708.00万元，占50.85%，项目支出5516.80万元，占49.15%。

支出预算

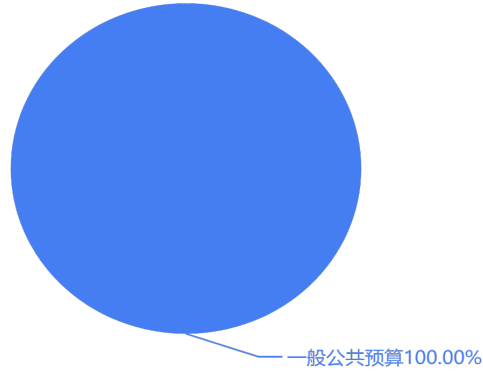


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省监狱管理局2022年财政拨款收支总预算为11200.80万元。

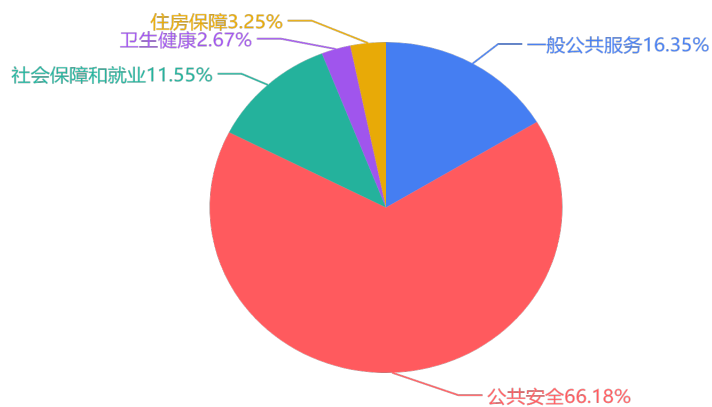
收入包括：一般公共预算11200.80万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1831.00万元，占16.35%；公共安全（类）支出7412.80万元，占66.18%；社会保障和就业（类）支出1294.00万元，占11.55%；卫生健康（类）支出299.00万元，占2.67%；住房保障（类）支出364.00万元，占3.25%。

财政拨款支出

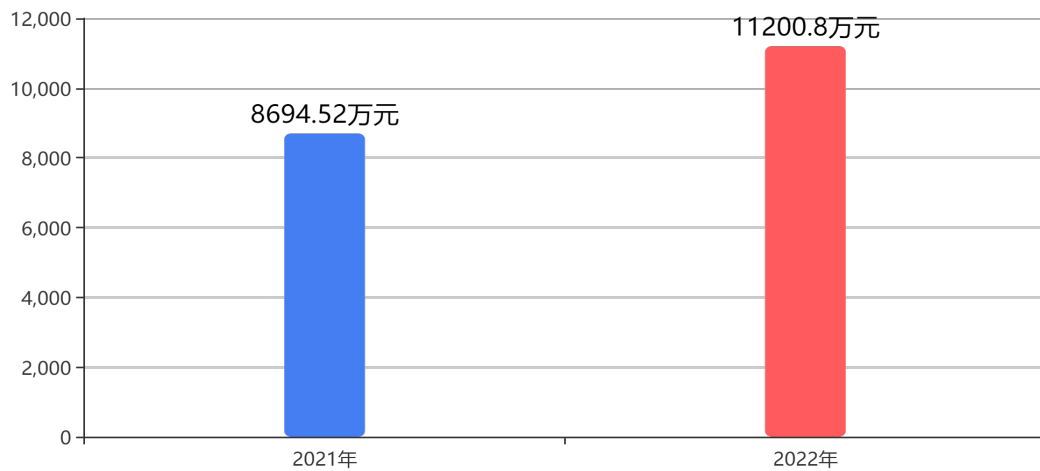


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省监狱管理局2022年一般公共预算拨款11200.80万元，比上年增加2506.28万元，增长28.83%，主要原因是：保障机关运行的一般公共服务支出及公共安全支出增加。

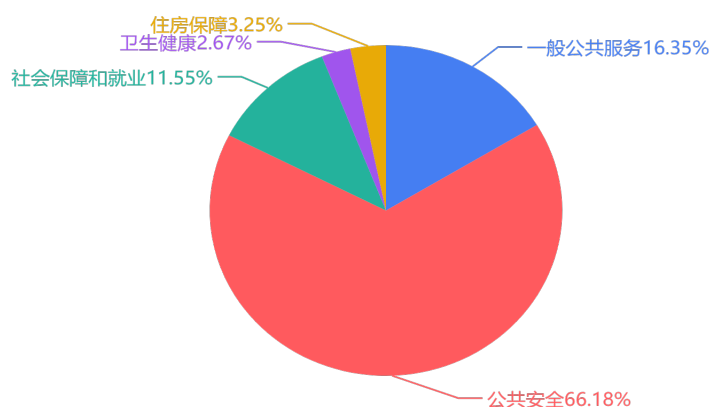
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省监狱管理局2022年一般公共预算支出为11200.80万元，其中：一般公共服务（类）支出1831.00万元，占16.35%；公共安全（类）支出7412.80万元，占66.18%；社会保障和就业（类）支出1294.00万元，占11.55%；卫生健康（类）支出299.00万元，占2.67%；住房保障（类）支出364.00万元，占3.25%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出1831.00万元，比上年增加1555.48万元，增长564.56%，主要原因是部分项目填报口径发生变化，该科目下支出相应增加。

2. 公共安全（类）监狱（款）支出7412.80万元，比上年增加887.11万元，增长13.59%，主要原因是根据监狱专项业务工作开展需要，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出842.00万元，比上年增加56.20万元，增长7.15%，主要原因是离退休人员增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出301.00万元，比上年增加2.98万元，增长1.00%，主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出151.00万元，比上年增加2.07万元，增长1.39%，主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出299.00万元，与上年基本持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出364.00万元，比上年增加4.84万元，增长1.35%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省监狱管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5708.00万元。主要用于：

1. 人员经费4800.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费908.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省监狱管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.00万元，比上年减少3.00万元，下降6.00%，主要原因是落实我省压减支出规模要求。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费47.00万元，包括公务用车购置费47.00万元，比上年增加47.00万元，主要原因是根据机关运转需要以及车辆现有状态，当年计划新增执法执勤用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少48.00万元，主要原因是落实我省压减支出规模要求。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是落实我省压减支出规模要求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省监狱管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省监狱管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省监狱管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省监狱管理局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为908.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3594.20万元，其中：财政拨款安排3594.20万元。其中：政府采购货物预算1374.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2220.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省监狱管理局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省监狱管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金5516.80万元，其中财政拨款5492.80万元。拟对省属监狱系统公务员招录等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金97.00万元，其中财政拨款97.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省属监狱系统公务员招录等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属监狱系统公务员招录			
主管部门	省监狱管理局			
资金情况	金额：97万元			
总体目标	顺利完成省属监狱公务员面试组织、体能测评等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	面试公务员人数	≥1100人
			体测公务员人数	≥550人
			组织面试天数	≥2.5天
		质量指标	公务员招录人才需求符合率	100%
			公务员面试工作完成率	100%
		时效指标	公务员招录及时率	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤97万元
	效益指标	社会效益指标	提升省属监狱管理水平	提升
			确保招录工作公开、公正进行	有效保障
			无泄密事件发生	0件
	可持续影响指标	监狱系统公务员招录管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员招考组织部门满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 山东省监狱管理局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省级部门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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省监狱管理局机关用于开展统计、信息事务方面的其他统计信息事务支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省监狱管理局机关开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省监狱管理局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省监狱管理局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省监狱管理局机关基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省监狱管理局机关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。