

收支预算总表

填报单位:[151002]赣州市看守所 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,630.47	公共安全支出	3,635.07
(一) 一般公共预算收入	2,630.47	社会保障和就业支出	104.55
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	90.97
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	93.30
二、教育收费资金收入		其他支出	136.66
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	743.66		
本年收入合计	3,374.13	本年支出合计	4,060.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	686.42		
收入总计	4,060.55	支出总计	4,060.55

### 部门收入总表

[151002] 赣州市看守所

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151002]赣州市看守所 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,060.55	2,225.16	1,835.39
204	公共安全支出	3,635.07	1,936.34	1,698.73
02	公安	3,635.07	1,936.34	1,698.73
2040201	行政运行	1,936.34	1,936.34	
2040202	一般行政管理事务	608.43		608.43
2040221	特别业务	1,058.31		1,058.31
2040299	其他公安支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55	
05	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	
210	卫生健康支出	90.97	90.97	
11	行政事业单位医疗	90.97	90.97	
2101101	行政单位医疗	90.97	90.97	
221	住房保障支出	93.30	93.30	
02	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	
229	其他支出	136.66		136.66
99	其他支出	136.66		136.66
2299999	其他支出	136.66		136.66

财政拨款收支总表

[151002]赣州市看守所		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,630.47	一、本年支出	2,630.47	2,630.47		
一般公共预算拨款收入	2,630.47	公共安全支出	2,345.03	2,345.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	101.18	101.18		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	90.97	90.97		
		住房保障支出	93.30	93.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,630.47	支出总计	2,630.47	2,630.47		

# 一般公共预算支出表

[151002]赣州市看守所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,630.47	1,703.79	926.68
204	公共安全支出	2,345.03	1,418.35	926.68
02	公安	2,345.03	1,418.35	926.68
2040201	行政运行	1,418.35	1,418.35	
2040221	特别业务	926.68		926.68
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18	
05	行政事业单位养老支出	101.18	101.18	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62	
210	卫生健康支出	90.97	90.97	
11	行政事业单位医疗	90.97	90.97	
2101101	行政单位医疗	90.97	90.97	
221	住房保障支出	93.30	93.30	
02	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	

# 一般公共预算基本支出表

[151002]赣州市看守所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,703.79	1,132.17	571.62
301	工资福利支出	1,130.61	1,130.61	
30101	基本工资	285.50	285.50	
30102	津贴补贴	252.06	252.06	
30103	奖金	23.79	23.79	
30106	伙食补助费	58.34	58.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	99.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.97	90.97	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	93.30	93.30	
30199	其他工资福利支出	226.43	226.43	
302	商品和服务支出	487.92		487.92
30201	办公费	269.99		269.99
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	2.42		2.42
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	1.56	1.56	
310	资本性支出	83.70		83.70
31002	办公设备购置	43.70		43.70
31013	公务用车购置	40.00		40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151002]赣州市看守所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
151002	赣州市看守所	64.00		3.00	21.00	40.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[151002]赣州市看守所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市看守所			
基本信息			
项目名称:	拘押收教场所专项经费	项目编码:	360700218888030000503
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	钟君	联系人:	袁太华
联系电话:	13979738188	是否重点项目:	否
项目总金额:	926.68	本年度预算金额:	926.68
基本情况			
立项必要性:	确保监所安全稳定无事故		
实施可行性:	配备必要数量的辅警协助民警对在押人员及在拘人员按照监所管理规定进行管理教育，并以经费保障在押人员的生活、水电、医疗等。		
项目实施内容:	1、监所安全稳定程度2、全年安全无事故3、经费使用效率4、保障诉讼程序顺利进行5、维护社会安定6、在押人员的权利保障程度		
中长期目标:	1、保障了监所安全稳定2、确保监所安全无事故3、按标准及时使用经费4、确保诉讼程序顺利进行5、维护了社会安定6、保障了在押人员的合法权利		
年度绩效目标:	实施对在押人员的看守，对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管和教育改造工作，保障诉讼程序的顺利进行。为在押人员的日常生活如水电费、伙食费、辅警经费、大病医疗费等提供经费保障。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
实施对在押人员的看守，对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管和教育改造工作，保障诉讼程序的顺利进行。为在押人员的日常生活如水电费、伙食费、辅警经费、大病医疗费、设备购置等提供经费保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	拘押场所重大安全事故发生数	=0起
		辅警聘用数量	=37人
	质量	在押人员物资保障合格率	=100%
		在押人员疾病治疗率	=100%
	时效	在押人员物资保障及时率	=100%
		辅警工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	维护社会安全稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%