

赣州市看守所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市看守所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市看守所 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市看守所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市看守所概况

一、部门主要职责

看守所是由县级以上人民政府设置，公安机关管理的国家刑事羁押机关。

我所隶属于赣州市公安局（目前与赣州市拘留所实行二所合一的管理体制），是羁押依法被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人的行政机关。任务是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的日常生活；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。对被判处有期徒刑余刑在三个月以下的罪犯实行监管。

拘留所的职责是惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市看守所共有预算单位 1 个。

实有人数小计 85 人,其中：在职人数小计 85 人,行政在职人数 79 人,工勤人员 6 人。财政拨款退休人数小计 16 人。

第二部分 赣州市看守所 2022 年部门预算

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%

第三部分 赣州市看守所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。2022 年赣州市看守所收入预算总额为 4060.55 万元,较上年预算安排增加 563.03 万元;财政拨款收入 2630.47 万元,较上年预算安排减少 200.91 万元;国库集中支付网上结转 686.42 万元,较上年预算安排增加 20.28 万元。

(二)支出预算情况。2022 年赣州市看守所支出预算总额为 4060.55 万元,较上年预算安排增加 563.03 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2225.16 万元,较上年预算安排增加 73.65 万元;其中:工资福利支出 1543.52 万元,商品和服务支出 596.38 万元,对个人和家庭的补助 1.56 万元,资本性支出 83.70 万元。项目支出 1835.39 万元,较上年预算安排增加 519.38 万元,其中商品和服务支出 1835.39 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3635.07 万元,较上年预算安排增加 420.74 万元;社会保障和就业支出 104.55 万元,较上年预算安排增加减少 4.25 万元;卫生健康支出 90.97 万元,较上年预算安排增加 11.19 万元;住房保障支出 93.30 万元,较上年预算安排减少 1.31 万元;其他支出 136.66 万元,较上年预算安排增加 136.66 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1543.52 万元,较上年预算安排增加 134.86 万元;商品和服务支出 2431.77 万元,较上年预算安排增加 343.01 万元;对个人和家庭的补助 1.56 万元,较上年预算安排增加 1.46 万元;资本性支出 83.70 万元,

较上年预算安排增加 83.70 万元。

(三)财政拨款支出情况。2022 年赣州市看守所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 2630.47 万元,较上年预算安排减少 200.91 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2345.03 万元,社会保障和就业支出 101.18 万元,卫生健康支出 90.96 万元,住房保障支出 93.30 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1703.79 万元,较上年预算安排减少 160.59 万元;其中:工资福利支出 1130.61 万元,商品和服务支出 487.92 万元,对个人和家庭的补助 1.56 万元,资本性支出 83.70 万元。项目支出 926.68 万元,其中商品和服务支出 926.68 万元。

(四)政府性基金情况。无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。2022 年部门机关运行费预算 487.92 万元,比 2021 年预算减少 448.8 万元,下降 47.91%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七)政府采购情况。2022 年部门所属各单位政府采购总额 83.70 万元,其中:政府采购货物预算 83.70 万元,包含办公设备购置 43.70 万元,车辆购置 40.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况。截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 2 辆,其他车辆(囚车)2 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆,无 200 万元以上大型设备购置安排。

(九) 拘押收教场所项目情况说明。

1.拘押收教场所项目

(1)项目概述: 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

(2)立项依据: 确保监所安全稳定无事故。

(3)实施主体: 赣州市看守所

(4)实施方案: 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。

(5)实施周期: 2022-01-01 至 2022-12-31

(6)年度预算安排:926.68 万元。

(7)绩效目标和指标

①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。

②数量指标：拘押场所重大安全事故发生数=0 起，辅警聘用数量=37 人；

质量指标：在押人员物资保障合格率=100%，在押人员疾病治疗率=100%；

时效指标：在押人员物资保障及时率=100%，辅警工资发放及时率=100%；

社会效益指标：维护社会安全稳定=基本达成；

满意度指标：公众对公安满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市看守所“三公”经费一般公共预算安排 64 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年无增减，主要原因是：预计无因公出国（境）项目。

公务接待 3 万元,比上年减 0.61 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行 21 万元,比上年减 0.85 万元,主要原因是：预计公务用车运行费用减少。

公务用车购置 40 万元,比上年增 40 万元，主要原因是：投劳量大，旧车报废，需购置一辆囚车。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指单位 2021 年结转 2022 年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）上缴上级支出：指按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（八）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。