

白山市江源区看守所 2021 年部门预算

2021年2月4日



白山市江源区看守所 2021 年部门预算目录

第一部分 白山市江源区看守所概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 白山市江源区看守所 2021 年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

第三部分 白山市江源区看守所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责看押、投改工作和留所服刑罪犯的监管、改造工作。负责对被行政拘留、司法拘留人员的看押、管理等工作。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

白山市江源区看守所属于行政单位，隶属于江源区公安局。

白山市江源区看守所部门预算包括：本级预算。

（二）人员编制情况

江源区看守所隶属于江源区公安局，现有编制 27 人，实有 27 人。其中，行政人员编制 24 人，实有在职人数 24 人；全额拨款事业单位人员编制 3 人，实有在职人数 3 人；离退休人员 1 人，其中，行政单位离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 收入项目 | 2021年预算 | 支出功能分类 | 2021年预算 | 政府性经济分类 | 2021年预算 | 部门经济分类 | 2021年预算 | 支出性质 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 525.36 | 一、一般公共服务支出 | | 一、机关工资福利支出 | | 一、工资福利支出 | 294.18 | 一、基本支出 | 436.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | 二、机关商品和服务支出 | | 二、商品和服务支出 | 142.57 | 工资福利支出 | 294.18 |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | | 三、机关资本性支出（一） | | 三、对个人和家庭的补助 | 88.61 | 商品和服务支出 | 142.57 |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、公共安全支出 | 507.51 | 四、机关资本性支出（二） | | 四、债务利息及费用支出 | | 对个人和家庭的补助支出 | 0.05 |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | | 五、资本性支出（基本建设） | | 二、项目支出 | 88.56 |
| | | 六、科学技术支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | | 六、资本性支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 七、文化与传媒支出 | | 七、对企业补助 | | 七、对企业补助（基本建设） | | 商品和服务支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、对企业资本性支出 | | 八、对企业补助 | | 对个人和家庭的补助 | 88.56 |
| | | 九、社会保障基金支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | | 九、对社会保障基金补助 | | 对企事业单位的补助 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 十、对社会保障基金补助 | | 十、其他支出 | | 转移性支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | | | | 债务利息支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、债务还本支出 | | | | 债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 十三、转移性支出 | | | | 基本建设支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、预备费及预留 | | | | 其他资本性支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、其他支出 | | | | 其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 17.85 | | | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 525.36 | 本年支出合计 | 525.36 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 525.36 | 本年支出合计 | 525.36 |
| 上年结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 525.36 | 支出总计 | 525.36 | 支出总计 | | 支出总计 | 525.36 | 支出总计 | 525.36 |

二、收入总表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 事 业 收 入 | 事业 单位 经营 收入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 上 年 结 余 | 用事业单位基 金弥补收支差 额 |
|------------|----------|--------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 合计 | | 525.36 | 525.36 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 507.51 | 507.51 | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 507.51 | 507.51 | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 397.79 | 397.79 | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 88.56 | 88.56 | | | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 21.16 | 21.16 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | | | | | | | |

三、支出总表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支 出 | 事业单位 经营支出 | 其他 支出 |
|---------|----------|--------|--------|----------|--------------|----------|
| 合计 | | 525.36 | 436.80 | 88.56 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 507.51 | 418.95 | 88.56 | | |
| 20402 | 公安 | 507.51 | 418.95 | 88.56 | | |
| 2040201 | 行政运行 | 397.79 | 397.79 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 88.56 | | 88.56 | | |
| 2040250 | 事业运行 | 21.16 | 21.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | | | |

四、财政拨款收支总体情况表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 收入预算 | | 支出预算 | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 525.36 | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算 | 525.36 | 一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | 507.51 | 507.51 | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| 收入总计 | 525.36 | 支出总计 | 525.36 | 525.36 | |

五、一般公共预算支出情况表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算 | | |
|---------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 525.36 | 436.80 | 88.56 |
| 204 | 公共安全支出 | 507.51 | 418.95 | 88.56 |
| 20402 | 公安 | 507.51 | 418.95 | 88.56 |
| 2040201 | 行政运行 | 397.79 | 397.79 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 88.56 | | 88.56 |
| 2040250 | 事业运行 | 21.16 | 21.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | |

六、一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 部门预算支出经济分类 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|---------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | | | 436.80 | 294.23 | 142.57 |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30101 | 基本工资 | 97.06 | 97.06 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30102 | 津贴补贴 | 104.79 | 104.79 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30103 | 奖金 | 8.09 | 8.09 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.89 | 32.89 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30113 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30201 | 办公费 | 81.50 | | 81.50 |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30208 | 取暖费 | 38.21 | | 38.21 |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30239 | 其他交通费用 | 16.86 | | 16.86 |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30305 | 生活补助 | | | |
| 312004 | 白山市江源区看守所（行政） | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30101 | 基本工资 | 8.46 | 8.46 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30102 | 津贴补贴 | 3.51 | 3.51 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30103 | 奖金 | 0.71 | 0.71 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30107 | 绩效工资 | 4.63 | 4.63 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.71 | 2.71 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30113 | 住房公积金 | 1.35 | 1.35 | |
| 312007 | 白山市江源区看守所（事业） | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

七、政府性基金预算支出情况表

白山市江源区看守所（行政）和白山市江源区看守所（事业）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------|-------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项目 | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 7.72 |
| 1、因公出国（出境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 7.72 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.72 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 1 人。

九、项目支出绩效目标表

九、项目支出绩效目标表

(2021 预算年度)

项目主管部门 (盖章)

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|-------|
| 项目名称 | 拘留场所收教管理费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 王永刚 | 联系电话 | 15143937799 | | |
| 项目起止时间 | 2021年 1月 1日 — 2021年 12月 31日 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 88.56 | | | | |
| | 1、财政拨款: 88.56 | | | | |
| | 2、其他: | | | | |
| 项目概况 | 为了进一步加强公安监管场所经费保障和管理,维护监管场所被监管人员合法权益,保证刑事诉讼和行政执法活动顺利进行,根据《中华人民共和国看守所条例》(国务院令52号)和《财政部 公安部关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》(财行(2016)430号)要求,结合我省实际调整全省公安监管场所被监管人员给养费保障标准。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 吉财政法【2017】1090号 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 加强公安监管场所经费保障和管理,维护监管场所被监管人员合法权益 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保证刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 预计使用资金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、公安监管场所给养费保障 | 88.56万元 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | 长期目标 | | |
| | 全额保障本年内被监管人员的伙食费、医药费、公杂费、衣被费等费用支出 | | 维护监管场所被监管人员的合法权益。 | | |
| 年度绩效指标 (个性指标) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 建议分值 |
| | 产出指标 (15分) | 数量指标 | 被监管人员伙食费、医药费、公杂费等保障 | 10 | 4 |
| | | | 平均每月被监管人数 | 180人 | 3 |
| | | 时效指标 | 被监管人员伙食费、医药费、公杂费等保障及时率 | 100% | 3 |
| | | | 成本指标 | 被监管人员伙食费、医药费、公杂费等费用 | 88.56 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------------|------|----|
| 效果指标 (35分) | 经济效益指标 | 合理安排被监管人员伙食费、医药费、公杂费等费用 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 被监管人员伙食费、医药费、公杂费等费用保障率 | 100% | 12 |
| | 环境效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 让被监管人得到合法权益保障 | 13 | 13 |
| 预算绩效说明 | 根据吉财政法【2017】1090号文件精神，结合我县实际情况，将此项目纳入2021年预算。 | | | |

填报人(签字): 王卓

部门财务负责人(签字): 陈永红

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，白山市江源区看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算525.36万元，比2020年增加115.8万元，主要原因是：增加了基本人员经费和公用费用支出。

二、部门收入预算情况说明

白山市江源区看守所2021年收入预算525.36万元，其中：财政拨款收入525.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年财政结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

白山市江源区看守所2021年支出预算525.36万元，其中：基本支出436.80万元，占83.14%；项目支出88.56万元，占16.86%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收支预算525.36万元，其中：一般公共预算拨款525.36万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务0万元，国防支出0万元，公共安全

507.51 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育和传媒支出 0 万，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象支出 0 万元，住房保障支出 17.85 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

白山市江源区看守所 2021 一般公共预算财政拨款支出 525.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出占 83.14%；住房保障支出 16.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白山市江源区看守所 2021 一般公共预算基本支出 436.80 万元，其中：

人员经费 294.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 142.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

白山市江源区看守所 2020 年基金预算拨款收入 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

白山市江源区看守所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 7.72 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 7.72 万元，公务招待费 0 万元，与上年相比减少 0.4 万元。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关/事业运行经费

2021 年部门本级预算单位 1 家，白山市江源区看守所运行经费财政拨款预算 436.80 万元，比 2020 年预算增加 27.24 万元，增加 6.24%。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。本部门无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

（套）。2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备无。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 88.56 万元。该项目为拘押场所收教管理经费项目，涉及金额 88.56 万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

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

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原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。

8、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、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。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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。

12、机关/事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）/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。

13、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。