

(镇安县看守所)
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对拘留人员收拘，对其进行管理教育。

2. 管理在押人员、拘留人员的日常生活、医疗卫生。

3. 打击违法犯罪，保障刑事诉讼的顺利进行。

(二)内设机构

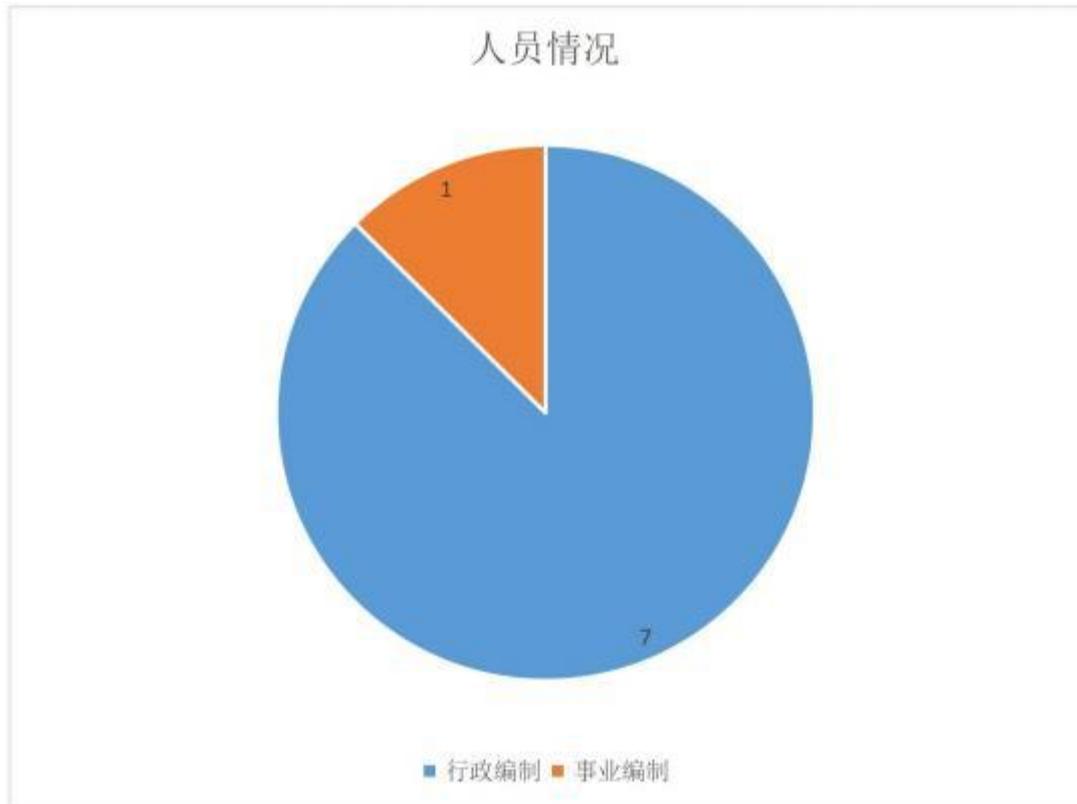
本单位为镇安县公安局下属的二级预算单位，根据上述职责，本部门2023年内设0个股室。

二、工作任务

本单位主要工作任务是监所管理，依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对拘留人员收拘，对其进行管理教育。管理期间保障在押人员、拘留人员的日常生活、医疗卫生及人身安全。打击违法犯罪，使刑事诉讼能顺利进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人、事业人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入244.39万元，其中一般公共预算拨款收入244.39万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.69万元，主要原因是物价上涨，工资上调，工资福利增加；本单位当年预算支出244.39万元，其中一般公共预算拨款支出244.39万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.69万元，主要原因是物价上涨，

工资上调，工资福利增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入244.39万元，其中一般公共预算拨款收入244.39万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.69万元，主要原因是物价上涨，工资上调，工资福利增加；本单位当年财政拨款支出244.39万元，其中一般公共预算拨款支出244.39万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.69万元，主要原因是物价上涨，工资上调，工资福利增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出244.39万元，较上年增加54.69万元，主要原因是物价上涨，工资上调，工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出244.39万元，其中：

(1)行政运行(2040201)174.62万元，较上年增加37.83万元，原因是有新调入人员，人员增加及工资上调，所以人员经费及公用经费都相应增加；

(2)住房公积金(2210201)11.55万元，较上年增加4.21万元，原因是调资后基数增加；

(3)特别业务(2040221)58.22，较上年增加12.64万元，原因是新盖行政拘留所开始运行，拘留人员给养按标准保障到位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出244.39万元，其中：

工资福利支出(301)157.01万元，较上年增加45.64万元，原因是有新调入人员，人员增加及工资上调；

商品和服务支出(302)29.16万元，较上年增加3.74万元，原因是人员增加，公用经费及工会会费相应增加；

对个人和家庭的补助支出(303)58.22万元，较上年增加12.64万元，原因是新盖行政拘留所开始运行，拘留人员给养按标准保障到位；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出244.39万元，其中：

机关工资福利支出(501)157.01万元，较上年增加45.64万元，原因是有新调入人员，人员增加及工资上调；

机关商品和服务支出(502)29.16万元，较上年增加3.74万元，原因是人员增加，公用经费及工会会费相应增加；

对个人和家庭的补助支出(509)58.22万元，较上年增加12.64万元，原因是新盖行政拘留所开始运行，拘留人员给养按标准保障到位；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少1.9万元(38%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩成本，严格执行中央八项规定和财经纪律。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.3万元(100%)，减少的主要

原因是厉行节约，廉政灶就餐；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元(20%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩成本，减少不必要的支出；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.3万元(100%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩成本，减少不必要的支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.3万元(100%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩成本，减少不必要的支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款244.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款万0元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排29.16万元，较上年增加

3.74万元，主要原因是有新调入人员，人员增加，公用经费及工会会费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及单位综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、单位预算 | 2,443,900.00 | 一、单位预算 | 2,443,900.00 | 一、单位预算 | 2,443,900.00 | 一、单位预算 | 2,443,900.00 |
| 1、财政拨款 | 2,443,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,861,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,570,100.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,443,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,570,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 291,600.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 291,600.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 2,328,400.00 | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 582,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 582,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 582,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 115,500.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,443,900.00 | 一、财政拨款 | 2,443,900.00 | 一、财政拨款 | 2,443,900.00 | 一、财政拨款 | 2,443,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,443,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,861,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,570,100.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,570,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 291,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 291,600.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 2,443,900.00 | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 582,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 582,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 582,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 115,500.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 2,443,900.00 | 1,570,100.00 | 291,600.00 | 582,200.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,328,400.00 | 1,454,600.00 | 291,600.00 | 582,200.00 | |
| 20402 | 公安 | 2,328,400.00 | 1,454,600.00 | 291,600.00 | 582,200.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,746,200.00 | 1,454,600.00 | 291,600.00 | | |
| 2040221 | 特别业务 | 582,200.00 | | | 582,200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115,500.00 | 115,500.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 2,443,900.00 | 1,570,100.00 | 291,600.00 | 582,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,570,100.00 | 1,570,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 415,510.00 | 415,510.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 489,850.00 | 489,850.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57,540.00 | 57,540.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 140,670.00 | 140,670.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,340.00 | 70,340.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62,050.00 | 62,050.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,640.00 | 2,640.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 115,500.00 | 115,500.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 291,600.00 | | 291,600.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5,500.00 | | 5,500.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,554.00 | | 11,554.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,046.00 | | 11,046.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 582,200.00 | | | 582,200.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 582,200.00 | | | 582,200.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 1,861,700.00 | 1,570,100.00 | 291,600.00 | ** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,746,200.00 | 1,454,600.00 | 291,600.00 | |
| 20402 | 公安 | 1,746,200.00 | 1,454,600.00 | 291,600.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,746,200.00 | 1,454,600.00 | 291,600.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | | | | |
| 2040221 | 特别业务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115,500.00 | 115,500.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 1,861,700.00 | 1,570,100.00 | 291,600.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,570,100.00 | 1,570,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 415,510.00 | 415,510.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 489,850.00 | 489,850.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57,540.00 | 57,540.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 140,670.00 | 140,670.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,340.00 | 70,340.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62,050.00 | 62,050.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,640.00 | 2,640.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 115,500.00 | 115,500.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 291,600.00 | | 291,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,554.00 | | 11,554.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,046.00 | | 11,046.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|------------|-----------------------------|
| | 合计 | 582,200.00 | |
| 335 | 镇安县公安局 | 582,200.00 | |
| 335003 | 镇安县看守所 | 582,200.00 | |
| | 专用项目 | 582,200.00 | |
| | 拘留所特别业务经费 | 126,400.00 | |
| | 拘留所特别业务费 | 126,400.00 | 收拘行政拘留人员，保障拘留人员的生活费、医疗费。行政 |
| | 人犯给养 | 455,800.00 | |
| | 看守所特别业务经费 | 455,800.00 | 保障在押人员生活费、医疗卫生及刑事诉讼顺利进行，投送监 |
| | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 特别业务费 | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | 镇安县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 58.22 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 依法对犯罪嫌疑人进行收押, 保障其关押期间的生活费、医疗费等及对其进行管理教育。保障刑事诉讼的顺利进行, 将人犯投送监狱。 目标2: 依法对行政拘留人员进行收拘工作, 保障拘留人员收拘期间的生活费、医疗费等, 保障拘留人员人身安全。 目标3: 保障监所安全, 行政拘留所安全, 有效震慑、打击犯罪, 维护社会治安稳定。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 看守所月均关押量 | 90人 | |
| | | | 指标2: 行政拘留所月均收拘量 | 60人/次 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 在押人员给养标准422元/人/日 | 45.58万元 | |
| | | | 指标2: 拘留人员给养标准351元/人/日 | 12.64万元 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金完成时间 | 本年度 | |
| | | | 指标2: 资金完成时间 | 本年度 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 资金来源 | 全额财政拨款 | |
| | 指标2: 资金来源 | | 全额财政拨款 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 营造良好的社会秩序 | 为社会经济发展保驾护航, 提高人民群众 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 维护社会治安稳定, 震慑犯罪 | 社会安定团结, 秩序良好 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 打击犯罪, 维护社会治安 | 长期, 持续 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 在押人员、拘留人员满意 | >90% | | |
| | | 指标2: 社会满意度 | >90% | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 镇安县看守所 | | | |
|---------|--|---------------------|---|--------|---------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障干警日常工资福利 | 157.01 | 157.01 | |
| | 任务2 | 保障机构正常运转、完成日常工作任务 | 29.16 | 29.16 | |
| | 任务3 | 保障在押人员、拘留人员的生活费及医疗 | 58.22 | 58.22 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 244.39 | 244.39 |
| 年度总体目标 | 目标1: 监所管理, 依法对犯罪嫌疑人进行羁押, 对其进行管理教育。 目标2: 管理在押人员的日常生活、医疗卫生, 保障刑事诉讼的顺利进行。 目标3: 依法行政拘留人员执行拘留, 保障其在拘留期间的正常生活、医疗卫生, 人身安全。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 在编干警人数 | | 8人 |
| | | | 指标2: 定额公用经费 | | 3.5万元/人 |
| | | | 指标3: 月均关押量 | | 看守所月均90人, 拘留所月均90人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 按在编8人工资测算 | | 157.01万元 |
| | | | 指标2: 定额公用经费标准人均3.5万元 | | 29.16万元 |
| | | | 指标3: 在押人员给养标准422元/人/月, 拘留人员给养标准251元/人/月 | | 58.22万元 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金完成时间 | | 本年度 |
| | | | 指标2: 资金完成时间 | | 本年度 |
| | | | 指标3: 资金完成时间 | | 本年度 |
| | | 成本指标 | 指标1: 资金来源 | | 财政拨款 |
| | 指标2: 资金来源 | | 财政拨款 | | |
| | 指标3: 资金来源 | | 财政拨款 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保证机构正常运转 | | 机构运转正常, 按规定完成各项工作任务 |
| | | | 指标2: 打击犯罪 | | 营造良好的社会氛围, 社会稳定 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会治安稳定, 打击、震慑犯罪。 | | 社会安定团结, 秩序良好 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 打击犯罪, 维护社会治安安定 | | 长期, 持续 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会满意度 | | >80% | |
| | | 指标2: 在押人员、拘留人员满意度 | | >80% | |
| | | | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|---------|----|
| 主管部门 | | 镇安县公安局 | | 实施期限 | 本年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。

