

# 2022年四川省甘孜监狱预算



2022年03月08日

## 单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,887.40	一、一般公共服务支出	
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	5,372.82
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入	24.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	614.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	512.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	515.13
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,911.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,065.13</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	153.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,065.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,065.13</b>





## 单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	7,065.13	153.73	6,887.40					24.00			
208346	四川省甘孜监狱	7,065.13	153.73	6,887.40					24.00			

## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	7,065.13	5,592.55	1,472.58		
204	07	01	208346	行政运行	3,900.60	3,900.60			
204	07	02	208346	一般行政管理事务	117.81		117.81		
205	08	03	208346	培训支出	50.00	50.00			
208	05	01	208346	行政单位离退休	58.14	57.78	0.36		
208	05	05	208346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.32	538.32			
208	99	99	208346	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40			
210	11	01	208346	行政单位医疗	435.78	435.78			
210	11	03	208346	公务员医疗补助	76.54	76.54			
221	02	01	208346	住房公积金	515.13	515.13			

## 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,887.40	一、本年支出	7,035.21	7,035.21		
一般公共预算拨款收入	6,887.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	147.81	公共安全支出	5,343.26	5,343.26		
一般公共预算拨款收入	147.81	教育支出	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	614.50	614.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	512.32	512.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	515.13	515.13		



		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				







## 一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	7,035.21	6,887.40	147.81
			公共安全支出	5,343.26	5,195.45	147.81
			监狱	5,343.26	5,195.45	147.81
204	07	01	行政运行	3,900.60	3,900.60	
204	07	02	一般行政管理事务	117.81		117.81
			教育支出	50.00	50.00	
			进修及培训	50.00	50.00	
205	08	03	培训支出	50.00	50.00	
			社会保障和就业支出	614.50	614.50	
			行政事业单位养老支出	596.10	596.10	
208	05	01	行政单位离退休	57.78	57.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.32	538.32	
			其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.40	18.40	
			卫生健康支出	512.32	512.32	
			行政事业单位医疗	512.32	512.32	
210	11	01	行政单位医疗	435.78	435.78	
210	11	03	公务员医疗补助	76.54	76.54	
			住房保障支出	515.13	515.13	
			住房改革支出	515.13	515.13	
221	02	01	住房公积金	515.13	515.13	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	5,592.55	5,146.04	446.51
		301	工资福利支出	4,958.58	4,958.58	
301	01	30101	基本工资	1,068.39	1,068.39	
301	02	30102	津贴补贴	1,953.50	1,953.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,051.45	1,051.45	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	902.05	902.05	
301	03	30103	奖金	89.03	89.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	89.03	89.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.32	538.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	435.78	435.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	76.54	76.54	
301	13	30113	住房公积金	515.13	515.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	281.89	281.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	281.89	281.89	
		302	商品和服务支出	563.28	116.77	446.51
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	26.42		26.42
302	11	30211	差旅费	86.55		86.55
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	85.85	85.85	
302	29	30229	福利费	30.92	30.92	
302	31	30231	公务用车运行维护费	74.00		74.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	120.54		120.54
302	99	3029901	离退休公用经费	5.73		5.73
302	99	3029909	其他商品和服务支出	114.81		114.81
		303	对个人和家庭的补助	70.69	70.69	
303	01	30301	离休费	47.04	47.04	
303	01	3030101	基本离休费	47.04	47.04	
303	05	30305	生活补助	18.40	18.40	
303	05	3030501	遗属生活补助	18.40	18.40	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	5.01	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	77.00		74.00		74.00	3.00
208346	四川省甘孜监狱	77.00		74.00		74.00	3.00



## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容和数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容和数据

表6

部门预算项目支出绩效目标表											
208346-四川省甘孜监狱	信息化建设及运行维护经费	81.52	解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题,保障各项信息化系统稳定、高效运行,确保各项信息化业务的正常开展。	产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	=	15	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机房日常维护合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障设备台数	=	2000	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工作及管理效率	≥	95	%	10	正向指标
	重大传染病防控补助资金	27.81	实现防疫“三零”目标,持续提升监管场所安全稳定,提高新冠病毒防治水平和应对能力。	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖面达到“应检尽检”	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高新冠病毒防治水平和应对能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资保障率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现防疫“三零”目标,持续提升监管场所安全稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置防疫物资(口罩/设备/药剂)	=	6	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	防疫物资购买、使用及时性	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管区民警满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	防疫物资成本	=	17.81	万元	10	正向指标