**赣州市看守所2021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2021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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市看守所 2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021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**

2021年赣州市看守所共有预算单位1个。

编制人数小计84人,其中：行政编制人数84人。实有人数小计84人,其中：在职人数小计84人,行政在职人数84人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,退职人员0人,遗属人数0人。

**第二部分 赣州市看守所2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市看守所2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市看守所收入预算总额为3497.52万元,较上年预算安排增加1009.76万元，主要原因是公用经费保障标准提高财政拨款收入增加，以及2020年度受疫情影响开支较少，结转资金增加;财政拨款收入2831.38万元,较上年预算安排增加523.80万元;国库集中支付网上结转666.14万元,较上年预算安排增加485.96万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市看守所支出预算总额为支出预算总额为3497.52万元,较上年预算安排增加1009.76万元，主要原因是公用经费保障标准提高以及受疫情影响防疫开支增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2181.51万元,较上年预算安排增加423.87万元;其中：工资福利支出1408.76万元,商品和服务支出772.65万元,对个人和家庭的补助0.1万元,资本性支出0万元。项目支出1316.01万元,较上年预算安排增加585.89万元;其中：商品和服务支出1316.01万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3214.33万元,较上年预算安排增加946.19万元;社会保障和就业支出108.8万元,较上年预算安排增加24.86万元;卫生健康支出79.78万元,较上年预算安排增加8.06万元;住房保障支出94.61万元,较上年预算安排增加30.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1408.66万元,较上年预算安排增加595.28万元;商品和服务支出2088.76万元,较上年预算安排增加414.5万元;对个人和家庭的补助0.1万元,较上年预算安排减少0.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排无变化。

**(三)财政拨款支出情况**

2021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2831.38万元,较上年预算安排增加523.80万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出2568.07万元,社会保障和就业支出93.30万元,卫生健康支出79.78万元,住房保障支出90.23万元。

按支出项目类别划分：基本支出1864.38万元,较上年预算安排增加249.08万元;其中：工资福利支出927.56万元,商品和服务支出936.72万元,对个人和家庭的补助0.10万元,资本性支出0万元。项目支出967万元,较上年预算安排增加274.72万元;其中：商品和服务支出967万元。

**(四)政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

没有使用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**

2021年部门机关运行费预算936.72万元，比2021年预算增加7.42万元，增长0.79%。

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**

2021年部门所属各单位政府采购总额598万元,其中: 政府采购货物预算598万元。

**(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4辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）拘押收教场所项目情况说明（部门本级）**

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：2021-01-01至2021-12-31

（6）年度预算安排:967万元。

（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>=90%。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市看守所"三公"经费一般公共预算安排25.46万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算。

公务接待3.61万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持不变。

公务用车运行21.85万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持不变。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持不变。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、部门涉及的专业名词**

(一)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。