2022年抚顺市南花园监狱单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市南花园监狱　　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	2,387.75	一、公共安全支出	1,760.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	233.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	153.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	240.07
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,387.75	本年支出合计	2,387.75
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,387.75	支　出　总　计	2,387.75

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,387.75	2,387.75	2,387.75															
抚顺市南花园监狱	2,387.75	2,387.75	2,387.75															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,387.75	2,174.25	2,030.93	143.32	213.50
204	公共安全支出	1,760.38	1,546.88	1,409.47	137.41	213.50
20407	监狱	1,760.38	1,546.88	1,409.47	137.41	213.50
2040701	行政运行	1,546.88	1,546.88	1,409.47	137.41	
2040799	其他监狱支出	213.50				213.50
208	社会保障和就业支出	233.78	233.78	227.87	5.91	
20805	行政事业单位养老支出	233.78	233.78	227.87	5.91	
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04	45.13	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.74	182.74	182.74		
210	卫生健康支出	153.52	153.52	153.52		
21011	行政事业单位医疗	153.52	153.52	153.52		
2101101	行政单位医疗	153.52	153.52	153.52		
221	住房保障支出	240.07	240.07	240.07		
22102	住房改革支出	240.07	240.07	240.07		
2210201	住房公积金	240.07	240.07	240.07		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,387.75	一、本年支出	2,387.75
（一）一般公共预算拨款收入	2,387.75	(一)公共安全支出	1,760.38
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	233.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	153.52
二、上年结转		(四)住房保障支出	240.07
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2,387.75	支　出　总　计	2,387.75

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,387.75	2,174.25	2,030.93	143.32	213.50
204	公共安全支出	1,760.38	1,546.88	1,409.47	137.41	213.50
20407	监狱	1,760.38	1,546.88	1,409.47	137.41	213.50
2040701	行政运行	1,546.88	1,546.88	1,409.47	137.41	
2040799	其他监狱支出	213.50				213.50
208	社会保障和就业支出	233.78	233.78	227.87	5.91	
20805	行政事业单位养老支出	233.78	233.78	227.87	5.91	
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04	45.13	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.74	182.74	182.74		
210	卫生健康支出	153.52	153.52	153.52		
21011	行政事业单位医疗	153.52	153.52	153.52		
2101101	行政单位医疗	153.52	153.52	153.52		
221	住房保障支出	240.07	240.07	240.07		
22102	住房改革支出	240.07	240.07	240.07		
2210201	住房公积金	240.07	240.07	240.07		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,174.25	2,030.93	143.32
301	工资福利支出	1,883.56	1,883.56	
30101	基本工资	508.37	508.37	
30102	津贴补贴	622.06	622.06	
30103	奖金	76.26	76.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.74	182.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.52	153.52	
30113	住房公积金	240.07	240.07	
30199	其他工资福利支出	100.54	100.54	
302	商品和服务支出	237.42	94.10	143.32
30201	办公费	58.13		58.13
30208	取暖费	24.91		24.91
30228	工会经费	22.11		22.11
30231	公务用车运行维护费	29.90		29.90
30239	其他交通费用	94.10	94.10	
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	53.27	53.27	
30302	退休费	45.13	45.13	
30303	退职（役）费	3.60	3.60	
30305	生活补助	4.54	4.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
29.90		29.90		29.90	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		213.50	213.50	213.50										
抚顺市南花园监狱		213.50	213.50	213.50										
	市南花园监狱业务费	205.00	205.00	205.00										
	市南花园监狱援疆干警经费	8.50	8.50	8.50										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,387.75	2,387.75	2,387.75										
204	公共安全支出	1,760.38	1,760.38	1,760.38										
20407	监狱	1,760.38	1,760.38	1,760.38										
2040701	行政运行	1,546.88	1,546.88	1,546.88										
2040799	其他监狱支出	213.50	213.50	213.50										
208	社会保障和就业支出	233.78	233.78	233.78										
20805	行政事业单位养老支出	233.78	233.78	233.78										
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04	51.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.74	182.74	182.74										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出	153.52	153.52	153.52										
21011	行政事业单位医疗	153.52	153.52	153.52										
2101101	行政单位医疗	153.52	153.52	153.52										
221	住房保障支出	240.07	240.07	240.07										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	240.07	240.07	240.07										
2210201	住房公积金	240.07	240.07	240.07										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,387.75	2,387.75	2,387.75										
509	对个人和家庭的补助	53.27	53.27	53.27										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54										
50905	离退休费	48.73	48.73	48.73										
502	机关商品和服务支出	450.92	450.92	450.92										
50202	会议费													
50209	维修（护）费													
50201	办公经费	199.25	199.25	199.25										
50208	公务用车运行维护	29.90	29.90	29.90										
50203	培训费													
50299	其他商品和服务支	16.77	16.77	16.77										
50205	委托业务费	205.00	205.00	205.00										
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50206	公务接待费													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
501	机关工资福利支出	1,883.56	1,883.56	1,883.56										
50101	工资奖金津补贴	1,206.69	1,206.69	1,206.69										
50103	住房公积金	240.07	240.07	240.07										
50199	其他工资福利支出	100.54	100.54	100.54										
50102	社会保障缴费	336.26	336.26	336.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,387.75	2,387.75	2,387.75										
302	商品和服务支出	450.92	450.92	450.92										
30211	差旅费													
30239	其他交通费用	94.10	94.10	94.10										
30201	办公费	58.13	58.13	58.13										
30212	因公出国（境）费用													
30226	劳务费	205.00	205.00	205.00										
30202	印刷费													
30227	委托业务费													
30209	物业管理费													
30229	福利费													
30216	培训费													
30213	维修（护）费													
30208	取暖费	24.91	24.91	24.91										
30240	税金及附加费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30207	邮电费													
30228	工会经费	22.11	22.11	22.11										
30203	咨询费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30299	其他商品和服务支出	16.77	16.77	16.77										
30231	公务用车运行维护费	29.90	29.90	29.90										
30217	公务接待费													
30204	手续费													
30215	会议费													
30206	电费													
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	1,883.56	1,883.56	1,883.56										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.74	182.74	182.74										
30114	医疗费													
30101	基本工资	508.37	508.37	508.37										
30103	奖金	76.26	76.26	76.26										
30113	住房公积金	240.07	240.07	240.07										
30112	其他社会保障缴费													
30102	津贴补贴	622.06	622.06	622.06										
30199	其他工资福利支出	100.54	100.54	100.54										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	153.52	153.52	153.52										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	53.27	53.27	53.27										
30304	抚恤金													
30302	退休费	45.13	45.13	45.13										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30305	生活补助	4.54	4.54	4.54										
30303	退职（役）费	3.60	3.60	3.60										
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30308	助学金													

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市南花园监狱　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	015003抚顺市南花园监狱-210400000						
年度预算收入	2,387.75						
年度预算支出	年度部门预算支出	2,387.75					
	人员类项目	2,030.93	其他运转类项目	213.50			
	公用经费类项目	143.32	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出公用经费	143.32					
	部门预算基本支出人员经费	2,030.93					
	市南花园监狱业务费	205.00					
	市南花园监狱援疆干警经费	8.50					
年度绩效目标	监狱工作有序进行，安全稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		提升效率		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市南花园监狱　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			