

附件3

2023年咸阳市杨陵区看守所综合预算公开报表

单位名称：咸阳市杨陵区看守所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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）	是	无该项预算收入
表8	部门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）	是	无该项预算收入
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无

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“部门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。

表4

2023年部门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	1800000.00	一、财政拨款	1800000.00	一、财政拨款	1800000.00	一、财政拨款	1800000.00
1、一般公共预算拨款	1800000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1500000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1800000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1800000.00	本年支出合计	1800000.00	本年支出合计	1800000.00	本年支出合计	1800000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1800000.00	支出总计	1800000.00	支出总计	1800000.00	支出总计	1800000.00

表6

2023年部门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
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			1800000.00			1800000.00	
302	商品和服务支出			1500000.00			1500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110000.00			110000.00	
30206	电费	50201	办公经费	430000.00			430000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000.00			45000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00			50000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000.00			150000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350000.00			350000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00			10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	265000.00			265000.00	
303	对个人和家庭的补助			300000.00			300000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300000.00			300000.00	

表8

2023年部门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			0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表10

2023年部门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
119005	咸阳市杨陵区看守所	1800000	**
	专用项目	1800000	
	其它履职专项业务费	1800000	
	看守所基本支出经费	1800000	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所基本支出经费			
主管部门		杨凌示范区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中:财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。				
年度绩效指标	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	安全设施运行无障碍率	≥99%	
			在押人员非正常死亡人数	0人	
		质量指标	在押人员申诉、控告、检举案件的处理率	≥99%	
			在押人员打架斗殴率下降	下降	
			在押人员立功率数上升	上升	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	100%	
		成本指标	监所管理工作成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监管系统综合指挥运用平台无障碍率	≥99%	
			重点押员管理无事故率	≥99%	
			生活卫生设施配备率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强押员思想教育力度	加强	
			提高监管场所安全管理水平	提高	
提升监管场所等级化管理水平	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	押员家属对监管场所工作的满意度	≥99%		

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市杨陵区看守所			
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
		金额合计	180	180	
年度总体目标	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。				
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	安全设施运行无障碍率		≥99%
			在押人员非正常死亡人数		0人
		质量指标	在押人员申诉、控告、检举案件的处理率		≥99%
			在押人员打架斗殴率下降		下降
	在押人员立功率数上升		上升		
	时效指标	突发性事件防范处置及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	监所管理工作成本		180万元
		社会效益指标	监管系统综合指挥运用平台无障碍率		≥99%
			重点押员管理无事故率		≥99%
			生活卫生设施配备率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强押员思想教育力度		加强
	提高监管场所安全管理水平		提高		
提升监管场所等级化管理水平			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	押员家属对监管场所工作的满意度		≥99%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。