

208349-四川省女子监狱

# 2022年单位预算

2022年03月15日

## 单位收支总表

单位：208349-四川省女子监狱

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	14,943.34	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	11,467.77
五、事业单位经营收入		五、教育支出	171.00
六、其他收入	130.00	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	1,166.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,136.24
		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	1,131.34
		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>15,073.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,073.34</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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,073.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,073.34</b>

## 单位收入总表

单位：208349-四川省女子监狱

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	15,073.34		14,943.34					130.00			
208349	四川省女子监狱	15,073.34		14,943.34					130.00			

## 单位支出总表

单位：208349-四川省女子监狱

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	15,073.34	12,264.27	2,809.07		
204	07	01	208349	行政运行	8,658.70	8,658.70			
205	08	03	208349	培训支出	171.00	171.00			
208	05	01	208349	行政单位离退休	4.87	4.87			
208	05	05	208349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.22	1,153.22			
208	99	99	208349	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90			
210	11	01	208349	行政单位医疗	990.14	990.14			
210	11	03	208349	公务员医疗补助	146.10	146.10			
221	02	01	208349	住房公积金	1,131.34	1,131.34			

注：按规定已删除涉密项

## 财政拨款收支预算总表

单位：208349-四川省女子监狱

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	14,943.34	一、本年支出	14,943.34	14,943.34		
一般公共预算拨款收入	14,943.34	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		公共安全支出	11,337.77	11,337.77		
一般公共预算拨款收入		教育支出	171.00	171.00		
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	1,166.99	1,166.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,136.24	1,136.24		
		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	1,131.34	1,131.34		
		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：208349-四川省女子监狱

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	14,943.34	14,943.34	
			公共安全支出	11,337.77	11,337.77	
			监狱	11,337.77	11,337.77	
204	07	01	行政运行	8,658.70	8,658.70	
			教育支出	171.00	171.00	
			进修及培训	171.00	171.00	
205	08	03	培训支出	171.00	171.00	
			社会保障和就业支出	1,166.99	1,166.99	
			行政事业单位养老支出	1,158.09	1,158.09	
208	05	01	行政单位离退休	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.22	1,153.22	
			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	
			卫生健康支出	1,136.24	1,136.24	
			行政事业单位医疗	1,136.24	1,136.24	
210	11	01	行政单位医疗	990.14	990.14	
210	11	03	公务员医疗补助	146.10	146.10	
			住房保障支出	1,131.34	1,131.34	
			住房改革支出	1,131.34	1,131.34	
221	02	01	住房公积金	1,131.34	1,131.34	

注：按规定已删除涉密项

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：208349-四川省女子监狱

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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	12,264.27	11,347.42	916.85
		301	工资福利支出	10,533.78	10,533.78	
301	01	30101	基本工资	2,615.43	2,615.43	
301	02	30102	津贴补贴	3,644.88	3,644.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1,376.67	1,376.67	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	2,268.21	2,268.21	
301	03	30103	奖金	217.95	217.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	217.95	217.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.22	1,153.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	990.14	990.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	146.10	146.10	
301	13	30113	住房公积金	1,131.34	1,131.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	634.72	634.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	634.72	634.72	
		302	商品和服务支出	1,720.75	803.90	916.85
302	01	30201	办公费	138.00		138.00
302	02	30202	印刷费	29.50		29.50
302	03	30203	咨询费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	6.90		6.90
302	06	30206	电费	28.00		28.00
302	07	30207	邮电费	37.00		37.00
302	11	30211	差旅费	188.00		188.00
302	13	30213	维修(护)费	79.68		79.68
302	14	30214	租赁费	28.80		28.80
302	16	30216	培训费	171.00		171.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	45.30		45.30
302	27	30227	委托业务费	20.50		20.50
302	28	30228	工会经费	188.56	188.56	
302	29	30229	福利费	75.76	75.76	
302	31	30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	30239	其他交通费用	539.58	539.58	
302	39	3023901	公务交通费用	539.58	539.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.17		63.17
302	99	3029901	离退休公用经费	4.87		4.87
302	99	3029909	其他商品和服务支出	58.30		58.30
		303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
303	05	30305	生活补助	8.90	8.90	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.90	8.90	
303	09	30309	奖励金	0.84	0.84	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.84	0.84	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：208349-四川省女子监狱

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,679.07

注：按规定已删除涉密项

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：208349-四川省女子监狱

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	65.00		57.00		57.00	8.00
208349	四川省女子监狱	65.00		57.00		57.00	8.00

## 政府性基金支出预算表

单位：208349-四川省女子监狱

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：208349-四川省女子监狱

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：208349-四川省女子监狱

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

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208349-四川省女子监狱	信息化建设及运行维护经费	86.75	保障监狱信息化正常运转	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	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
				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
				产出指标	数量指标	维护成功率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护后验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运维当年故障率	≤	20	%	10	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标，不含涉密（信息敏感）项目。