

峨边彝族自治县看守所
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县看守所

2022 年 4 月 28 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县看守所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县看守所 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县看守所 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县看守所概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，作为公安局的监管场所。我单位的主要职责是：不仅要拘押监管公安机关作出行政拘留处罚和行政强制措施性质拘留的人员，而且要拘押监管国家安全机关、人民法院作出行政拘留、司法拘留的人员拘留所应当对被拘留人进行法律、道德等教育，组织被拘留人开展适当的文体活动。

(二) 2022 年重点工作任务介绍：继续做好拘押监管工作。

二、部门预算单位构成

峨边看守所预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边看守所总编制 0 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 0 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县看守所

(单位)

2022 年部门预算表

需将附件 2：××（单位名称）预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县看守所

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	69.60	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	69.60
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	69.60	本 年 支 出 合 计	69.60
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	
收 入 总 计	69.60	支 出 总 计	69.60

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县看守所 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		69.60		69.60								
200001	峨边彝族自治县看守所	69.60		69.60								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县看守所 金额单位：万元

科 目 编 码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
合 计					69.60	9.60	60.00		
				峨边彝族自治县看守所	69.60	9.60	60.00		
204	02	99	206001	其他公安支出	69.60	9.60	60.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县看守所 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	69.60	一、本年支出	69.60	69.60		
一般公共预算拨款收入	69.60	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				
二、上年结转		公共安全支出	69.60	69.60		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	69.60	69.60	
				69.60	69.60	
			峨边彝族自治县看守所本级	69.60	69.60	
204	02	99	206 其他公安支出	69.60	69.60	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	9.60	9.60	
				9.60	9.60	
			206001 峨边彝族自治县看守所	9.60	9.60	
			301 工资福利支出	9.60	9.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	

六、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			合 计		60.00
					60.00
			峨边彝族自治县看守所		60.00
			其他公安支出		60.00
204	02	99	206001 羁押收教场所管理（按实）		60.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

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						
206001	峨边彝族自治县看守所						

八、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

金额单位：万元

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

九、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

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	
	合 计					

十、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县看守所

金额单位：万元

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

十一、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
206-峨边彝族自治县看守所本级		60.00									
206001-峨边彝族自治县看守所	拘役收教场所管理（按实）	60.00	保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理刑事羁押场所。同时、还肩负着公检法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、罪犯、被告人的羁押任务，以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。	产出指标	成本指标	监区电费、监区水费、宣传教育费、档案资料费、押解费	≥	3	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	人犯医疗费	≥	384	人/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	监区计算机维修费	=	1	万元	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证收教场所管理的健康有序开展	定性	优良中低差		1	正向指标
				产出指标	成本指标	人犯衣被费	≥	5	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	人犯衣被费	≥	60	人/月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	公杂费	≥	0.6	万元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	人犯伙食费	≥	120	人/月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	医疗费	≥	15	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	炊事员、保安、医护、保洁员、水电维修人员工资五险一金	≥	12	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招炊事员、保安、医护、保洁员、水电维修人员	=	13	人/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少回归社会后再犯罪	=	0	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让人犯回归有一个归属感，更好的适应社会	≥	80	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	其他费用	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	监区通信设消耗费	=	1	万元	1	正向指标
				产出指标	时效指标	为了对犯人的长期监管	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	成本指标	人犯伙食费	≥	15.2	万元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	警械购置费、监区家具购置费、监区装备消耗费	≥	4.2	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	严格按照指标及各项要求要求进行	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	设备维护（修）费监区空气能热水设备、厨房设备、二次供水设备维护（修）、水电维护	=	1	万元	4	正向指标				

十二、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县看守所本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出	辅警五险一金，差旅费等日常工作经费				
	拘役收教场所管理（按实）	保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理刑事羁押场所。同时，还肩负着公检法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、罪犯、被告人的羁押任务，以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		69.60	69.60	0.00		
年度总体目标	负责收押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被告人，对短刑罪犯进行改造；按照法律规定对犯罪嫌疑人及人犯进行收押、会见、押解、释放、减刑、假释、保外就医等；负责检查人犯进出监所时人身和携带的物品，防止违禁品带入监室；全面掌握在押人员的基本情况、主要案情、诉讼进程和思想动态，积极开展教育转化工作，服从监管，主动坦白、检举揭发违法犯罪活动；负责对在押人员实行教育管理，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，负责在押人员生活、卫生等工作；依据《看守所条例》以及上级业务部门的要求开展监管工作，确保监所安全。????县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政和的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家和社会稳定的重要使命					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	保障人犯经费	≥60人/月		
			基本支出人员经费保障及运转经费	=3人		
			招炊事员、保安、医护、保洁员、水电维修人员	≥13人数		
			严格按照指标及各项要求进行	≥90%		
		质量指标			为了对犯人的长期监管	≥5年
		时效指标			人犯伙食费	≥120人/月 ≥200万元
		成本指标	人犯医疗费	≥384人/月		
			人犯衣被费	≥60人/月 =25.675万元		
			炊事员、保安、医护、保洁员、水电维修人员工资五险一金	≥80.325万元		
			公杂费	=10万元		
			监区电费、监区水费、宣传教育费、档案资料费、押解费	=11万元		
			监区计算机维修费	≥5万元		
			监区通信设消耗费	≥5万元		
			警械购置费、监区家具购置费、监区装备消耗费	≥17万元		
其他费用	=20万元					
设备维护（修）费监区空气能热水设备、厨房设备、二次供水设备维护（修）、水电维护	=1万元					
医疗费	≥75万元					
效益指标	社会效益指标	让人犯回归有一个归属感，更好的适应社会减少回归社会后再犯罪	≥80%			
	可持续发展指标	保证收教场所管理的健康有序开展	定性优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%			

十五、政府采购预算表（公开表 8）

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

峨边彝族自治县看守所

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边看守所 2022 年收支总预算 69.6 万元，比 2021 年收支预算总数减少 32 万元，主要是由于项目预算减少。

（一）收入预算情况

峨边看守所 2022 年收入预算 69.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 69.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边看守所 2022 年支出预算 69.6 万元，其中：基本支出 9.6，占 13.79%；项目支出 60 万元，占 86.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边看守所 2022 年财政拨款收支预算总数 69.6 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 101.6 万元减少 32 万元，主要原因一是核减项目预算，秉持厉行节约原则。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69.6 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元，住户保障支出 0 万元、共安全支出 69.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边看守所 2022 年一般公共预算当年拨款 69.6 万元，较上年预算数减少 32 万元。主要一是厉行节约原则，严格控制项目预算等原因减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 69.6 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022 年预算数为 69.6 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括编外工资、及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及保障被羁押人犯供养费，确保大局平稳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边看守所 2022 年一般公共预算基本支出 6.9 万元，其中：

人员经费 6.9 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 0 万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边看守所政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边看守所国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边看守所社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边看守所 2022 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数持平 0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财

预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。峨边看守所2022年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2022年，峨边看守所安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边看守所按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排69.6万元，其中编制了项目绩效目标的预算60万元，主要是拘押收教场所管理（按实）项目60万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县*部门 (单位)

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。