

# 2022 年宝丰县看守所预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县看守所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 宝丰县看守所 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县看守所 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支预算表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县看守所概况

### 一、宝丰县看守所主要职责

宝丰县看守所是宝丰县公安局的二级机构，隶属于宝丰县公安局。贯彻落实党中央关于公安看守所管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安看守所工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对在押人员实施武装看守、管理教育、押解押送、监督会见等。

（二）对在押人员进行谈话教育，稳定思想情绪，熟知重点人员基本情况、诉讼进程、思想动态以及所在监室的情况。

（三）负责在押人员羁押期间管理，对即将到期的进行催办，对超期的及时向相关部门报告。

（四）对在押人员开展医疗巡诊和疾病治疗，保障安全。

### 二、宝丰县看守所预算单位构成

宝丰县看守所是二级预算单位，2022年单位预算仅包括宝丰县看守所本级预算，内设机构：办公室、巡视监控、管教、医疗卫生、后勤保障。

## 第二部分

### 宝丰县看守所 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县看守所 2022 年收入总计 528.5 万元,支出总计 528.5 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 205.5 万元,增长 63.6%。主要原因:需结清 2017 年以来人民医院医护人员欠款,增加预算。支出增加 205.5 万元,增长 63.6%。主要原因:需结清 2017 年以来人民医院医护人员欠款,增加预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县看守所 2022 年收入合计 528.5 万元,其中:一般公共预算 528.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县看守所 2022 年支出合计 528.5 万元,其中:基本支出 218.1 万元,占 41.3%;项目支出 310.4 万元,占 58.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县看守所 2022 年一般公共预算收支预算 528.5 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 205.5 万元,增长 63.6%,主要原因:需结清 2017 年以来人民医院医护人员欠款,增加预算。政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因:我单位无政府性基金收支。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县看守所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 528.5 万元。其中：基本支出 218.1 万元,占 41.3%；项目支出 310.4 万元,占 58.7%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县看守所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 218.1 万元。其中：人员经费支出 30.0 万元,占 13.8%；公用经费支出 188.1 万元,占 86.2%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县看守所 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车运行购置费支出；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0

万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支出。

（三）**公务接待费** 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：加强厉行节约。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县看守所 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县看守所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县看守所 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县看守所 2022 年机构运转经费支出预算 188.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 60.0 万元，增长 46.8%，主要原因是本年度预算包含有武警中队的日常公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县看守所 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其

中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县看守所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县看守所纳入预算绩效管理的支出总额为 528.5 万元，其中：人员经费支出 30.0 万元；公用经费支出 188.1 万元；项目支出 310.4 万元，涉及项目 9 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县看守所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

宝丰县看守所 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**附件：**

## **宝丰县看守所 2022 年单位预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	528.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	498.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	528.5
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	528.5	本年支出合计	528.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	528.5	支出总计	528.5

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	528.5	528.5	528.5	498.5														
135	宝丰县看守所	528.5	528.5	528.5	498.5														
135004	宝丰县看守所	528.5	528.5	528.5	498.5														

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	528.5	218.1	30.0		188.1		310.4	310.4	
			135	宝丰县看守所	528.5	218.1	30.0		188.1		310.4	310.4	
204	02	01		行政运行	218.1		30.0		188.1				
204	02	03		机关服务	20.0						20.0	20.0	
204	02	99		其他公安支出	290.4						290.4	290.4	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	528.5	一、本年支出	528.5	528.5	498.5		
（一）一般公共预算拨款	528.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	498.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	528.5	528.5	498.5		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	528.5	支出合计	528.5	528.5	498.5		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	528.5	218.1	30.0		188.1		310.4	310.4	
			135	宝丰县看守所	528.5	218.1	30.0		188.1		310.4	310.4	
204	02	01		行政运行	218.1	218.1	30.0		188.1				
204	02	03		机关服务	20.0						20.0	20.0	
204	02	99		其他公安支出	290.4						290.4	290.4	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				218.1	30.0	188.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.0	30.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	173.1		173.1
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0		10.0

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				528.5	528.5	498.5									
135		宝丰县看守所				528.5	528.5	498.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.0	180.0	180.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.1	173.1	173.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	115.4	115.4	95.4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.0	15.0	15.0									

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宝丰县看守所

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	

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计								

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			310.4	310.4							
	135	宝丰县看守所	310.4	310.4							
其他运转类	办公业务费	宝丰县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	提高在押人员伙食费标准	宝丰县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	在押人员衣被费	宝丰县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	看守所基本建设投资	宝丰县看守所	10.0	10.0							
其他运转类	水电费、降温费、取暖费及重病在押人员住院的医疗费	宝丰县看守所	55.4	55.4							
其他运转类	办公区、监区电路改造及房屋修缮费	宝丰县看守所	5.0	5.0							
其他运转类	看守所大门建设费用	宝丰县看守所	10.0	10.0							
其他运转类	新收押人员“五项体检费”	宝丰县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	2017 年以来人民医院医护人员欠款	宝丰县看守所	150.0	150.0							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县看守所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135		310.4	310.4										
135004	宝丰县看守所	310.4	310.4										
410421220000000012212	水电费、降温费、取暖费及重病在押人员住院的医疗费	55.4	55.4			所需金额共计	55.4 万元	发放类别	3 项	提升监所安全管理水平	≥95%	民警、在押人员满意度	≥95%
								发放准确度	100%				
								发放及时率	及时				
410421220000000012215	新收押人员“五项体检费”	20.0	20.0			每人体检费	20 万元	新收押人员	71 人	收押人员满意度	≥95%	民警满意度	≥95%

						每人体检费	279元	按时体检率	100%				
								体检及时	及时				
410421220000000012216	办公业务费	20.0	20.0			其他公安支出	20万元	印刷宣传册	800册	降低犯罪率、维护看守所安全	影响深远	民警满意度	≥95%
								印刷品合格率	100%				
								印刷品完成时间	12月底				
								宣传教育	≥750次				
410421220000000012222	提高在押人员伙食费标准	20.0	20.0			所需费用	20万元	提高在押人员伙食费每月	≥60人	提升监所安全, 保证在押人员基本生活条件	成效显著	在押人员满意度、民警满意度	90%
								提高在押人员伙食费补助质	食品质量				

								量	合格				
								每月采购	及时				
410421220000000012223	看守所基本建设投资	10.0	10.0			依据合同规定成本控制价格	10万元	看守所监舍维修数量(批)	150间	提升监所安全	成效显著提高	民警满意度	≥90%
								看守所监舍维修质量	合格				
								监舍维修	及时				
410421220000000012224	看守所大门建设费用	10.0	10.0			门卫室建设成本	10万元	门卫室建设、大门前水泥硬化	2间	保障看守所日常工作、落实疫情防控要求	100%	民警满意度、群众满意度	95%
								门卫室建设验收合格率	合格				
								计划完成时间	>6月				

410421220000000012226	办公区、监区电路改造及房屋修缮费	5.0	5.0			电路改造房屋维修成本	5万元	办公区、监区电路改造	380米	稳定民警、在押人员取情绪	100%	民警满意度	90%
								电路改造合格率	合格				
								计划完成时间	≥9月				
410421220000000012228	在押人员衣被费	20.0	20.0			新收在押人员衣被费	20万元	新收人员衣被	800套	提升监所安全	明显	在押人员满意度	98%
								衣被验收合格率	100%				
								采购时间	每月				
410421220000000012229	2017年以来人民医院医护人员欠款	150.0	150.0			协作医院医护人员工资欠款	150万元	工资发放	及时	及时处置预防在押人员疾病	100%	医护人员满意度	95%
								工作人员数	9人				
								工资欠款	日常管				

									理				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县看守所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。