

宾县看守所

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 九、政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
- 十、政府性基金预算基本支出表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责看管刑事拘留、逮捕、已决待送人员，配合侦查部门办案。对留所的被判处拘役、有期徒刑三个月以下，或者余刑三个月以下，不便送往劳动场所的罪犯，进行监管和改造。

(二) 编制 20 名，所长 1 名、教导员 1 名，副所长 2 名。

二、部门机构设置单位及人员构成

从预算单位构成看，看守所预算就是本级预算，本部门无所属单位。

三、部门人员构成

本部门编制数为 20 人，都是行政编制。实有人员 20 人，其中在职 20 人。与上年预算相比，实有人数无增减。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

见附件

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2022年，宾县看守所财政拨款收支总预算163.90万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入163.90万元。支出就是一般公共服务支出163.90万元。比上年预算增加12.33万元，主要原因是2021年煤取暖改成了电取暖。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，宾县看守所一般公共预算当年拨款163.90万元，比上年增加12.33万元，主要是2021年煤取暖改成了电取暖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年，一般公共服务支出163.90万元，比上年预算增加12.33万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2022年，宾县看守所预算数为163.90万元，比上年增加12.33万元。主要是2021年煤取暖改成了电取暖。

2，商品和服务支出（取暖费）66.62万元。项目支出（狱政经费商品和服务支出）85.28万元，武警经费12万元。

六、关于一般公共预算支出情况表（政府经济分类）的说明

宾县看守所 2022 年一般公共预算支出 163.90 万元。

其中：机关商品服务支出 163.90 万元，主要包括：取暖费 66.62 万元、武警经费 12 万元、在押人员伙食费及医疗费、衣被费和公杂费 85.28 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况说明

2022 年，宾县看守所一般公共预算基本支出 163.90 万元。其中：机关商品服务支出 163.90 万元，主要包括：取暖费 66.62 万元、在押人员伙食费及医疗费、衣被费和公杂费 85.28 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算基本支出表的说明

宾县看守所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宾县看守所 2022 年“三公”经费预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元。现有 4

辆公务用车，运行维护费 5 万元。公务接待费 0 元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年看守所运行经费主要是办公用房取暖费 66.62 万元，武警经费 12 万元，狱政经费 85.28 万元。2022 年宾县看守所运行经费财政拨款预算 163.90 万元。比 2021 年预算增加 12.33 万元，主要是 2021 年煤取暖改成了电取暖。

（二）政府采购情况

2022 年宾县看守所政府采购预算总额为 66.62 万元，为电取暖费用。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31，宾县看守所共有房屋 7931 平方米，其中：办公用房 2190 平方米，业务用房 3240 平方米，车库 196 平方米，食堂 660 平方米，锅炉房 60 平方米，武警 1585 平方米。车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、通勤用车 1 辆、囚车 1 辆、吸粪车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2022 年，我所已对符合绩效管理预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 163.90 万元。

十三、国有资本经营预算支出表

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

据

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指当年从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**财政专户管理资金收入**：指纳入财政专户管理的教育行政事业性收费收入。

三、**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。

四、**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。

五、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“财政专户管理资金收入”“、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、**公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：

指各部门举办的小学教育支出。

九、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支出。

十、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任

务和事业发展目标所发生的支出。

十六、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出的支出。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和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支出。

二十、机关运行经费：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费用。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理