

沁阳市看守所  
2021年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市看守所2021年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市看守所2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市看守所概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市看守所位于沁阳市紫陵镇境内，焦克公路与紫黄公路交汇处。占地面积60亩，建筑面积9800m<sup>2</sup>，设计关押量600人，目前月均关押量400人，属于中型看守所。建有办公区、生活区、武警中队、监区、岗楼五个建筑。监区设有AB门、收押大厅、提讯室、会见室、远程提讯室、所长值班室、谈话室、狱侦室、卫生所、心理咨询室、“心灵之声”电视台、监控室、民警值班室、开水房等。监室设普通监室、过渡监室、单独关押室、未成年室、已决犯室等。

#### （二）部门职责

以创建一级看守所为契机，加强监所安全管理，深化医疗专业化建设，加强心理咨询服务，确保监所安全无事故。引进智能化监所管理系统，实现对民警履职以及对在押人员消费、医疗、教育、心理咨询等信息化管理功能。开辟第二战场，强化狱内深挖，实现监所管理精细化、信息化、人性化。

### 二、沁阳市看守所预算单位构成

沁阳市看守所 2021年度部门预算编制范围包括沁阳市看守所本身。

本说明仅包含沁阳市看守所本身。

## 第二部分

### 沁阳市看守所2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市看守所2021年收入总计298.14万元，支出总计298.14万元，与2020年相比，收、支总计减少0.02万元，下降0.06%。主要原因：减少开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市看守所2021年收入合计298.14万元，其中：一般公共预算收入298.14万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市看守所2021年支出合计298.14万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出298.14万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市看守所2021年一般公共预算收支预算298.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少0.02万元，下降0.06%，主要原因：减少开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：减少开支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市看守所2021年一般公共预算支出年初预算为298.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出298.14万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市看守所2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市看守所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市看守所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市看守所2021年“三公”经费支出预算为0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：沁阳市看守所2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年沁阳市看守所没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年沁阳市看守所没有车辆运行维护计划。

（三）公务接待费 0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因2021年沁阳市看守所没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沁阳市看守所2021年机关运行经费支出预算0万元，比2020年减少0

万元，下降0%。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金298.16万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为298.14万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额298.14万元。支出项目共4个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额283.14万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市看守所固定资产总额11.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备8.87万元，专用设备3.0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门2021年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年沁阳市看守所按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、在押人员给养费：为保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障诉讼活动的顺利进行。

九、拘留所被监管人员给养费：为保障拘留所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保拘留所安全和社会稳定

附件：沁阳市看守所2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	298.14	一、基本支出											
财政拨款	298.14	人员支出											
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	298.14			298.14	298.14						
二、政府性基金预算收入		部门支出	298.14			298.14	298.14						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	298.14												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	298.14	支出总计	298.14			298.14	298.14						



# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	298.14	298.14				298.14	298.14	
204			公共安全支出	298.14	298.14				298.14	298.14	
	02		公安	298.14	298.14				298.14	298.14	
		21	特别业务	298.14	298.14				298.14	298.14	
204	02	21	看守所运转保障经费	107.94	107.94				107.94	107.94	
204	02	21	在押人员给养费	175.20	175.20				175.20	175.20	
204	02	21	拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）	12.00	12.00				12.00	12.00	
204	02	21	在押人员重病住院费、因病死亡丧葬费	3.00	3.00				3.00	3.00	





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	298.14	支出合计	298.14			298.14	298.14			

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	298.14				298.14	298.14	
204			公共安全支出	298.14				298.14	298.14	
	02		公安	298.14				298.14	298.14	
		21	特别业务	298.14				298.14	298.14	
204	02	21	在押人员重病住院费、因病死亡丧葬费	3.00				3.00	3.00	
204	02	21	拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）	12.00				12.00	12.00	
204	02	21	看守所运转保障经费	107.94				107.94	107.94	
204	02	21	在押人员给养费	175.20				175.20	175.20	

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 在押人员给养费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		在押人员给养费						
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	175.2			
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	175.2			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	给养在押人数	≥ 400 人
							质量指标	给养物资质量达标率
		质量指标				质量指标		给养在押人员覆盖率
							成本指标	给养供给物资及时率
		成本指标				成本指标		预算执行率
					成本指标		成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	
		社会效益指标				社会效益指标	在押人员安全事故发生数	≤ 0 起
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 90%

## 拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		12
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		12
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我认为该项目具有可行性。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	沁阳市每月向博爱县公安局划拨经费	每月划拨
		质量指标			质量指标	满足工作机制的需要	按时拨付
		时效指标			时效指标	确保按时划拨	全年
		成本指标			成本指标	控制在预算内	控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	顺利诉讼
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	>= 85%

## 看守所运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		看守所运转保障经费					
主管部门		沁阳市公安局			单位名称		沁阳市看守所
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		107.94	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		107.94	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保障看守所运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	电费 41 万, 投劳差旅费 8 万, 炊事员、门岗、电工、保洁临时工工资 31.74 万, 标示标牌制作费 10 万, 日常维修维护 5 万	完成任务
		质量指标			质量指标	执法规范化, 监管手段信息化	长效
		时效指标			时效指标	确保按时运转	全年
		成本指标			成本指标	控制在预算内	控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	规范执法, 整体工作能力提升	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	看守所工作得到社会各界肯定	>= 90%

## 在押人员重病住院费和因病死亡伤葬费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		在押人员重病住院费和因病死亡伤葬费							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市看守所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我认为该项目具有可行性。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	按实际发生数	实际发生		
		质量指标			质量指标	有病治病，保障权利	保障权利		
		时效指标			时效指标	全年	全年		
		成本指标			成本指标	按实际发生数	实际发生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	顺利进行		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	>= 90%		