

# 宁安市看守所 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市看守所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市看守所 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市看守所 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 宁安市看守所单位概况**

### **一、单位职责**

宁安市看守所隶属于公安部门，由公安局管辖，主要职责是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，对留所服刑犯、拘役犯执行刑罚。

### **二、单位机构设置**

宁安市看守所内设机构 4 个，分别为办公室、财务室、管教班组、勤务室本部。

### **三、单位人员构成**

宁安市看守所编制总数为 21 人，在职实有人数 21 人，其中：行政编制 21 人，实有编制人数与上年相比无变化。

## **第二部分 宁安市看守所 2022 年预算公开报表**

### **一、收支总表**

### **二、收入总表**

### **三、支出总表**

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

# 收支总表

表：1

单位：万元

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

| 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   | 223.58 | 一、公共安全支出 | 223.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        |          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        |          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        |          |        |
| 五、上级补助收入       |        |          |        |
| 六、附属单位上缴收入     |        |          |        |
| 七、事业收入         |        |          |        |
| 八、事业单位经营收入     |        |          |        |
| 九、其他收入         |        |          |        |
| 本年收入合计         | 223.58 | 本年支出合计   | 223.58 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余   |        |
| 收 入 总 计        | 223.58 | 支 出 总 计  | 223.58 |

收入总表

表：2  
部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称   | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |            |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 100      | 公安局        | 223.58 | 223.58 | 223.58 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 100003   | 黑龙江省宁安市看守所 | 223.58 | 223.58 | 223.58 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合计       |            | 223.58 | 223.58 | 223.58 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 204     | 公共安全支出   | 223.58 | 30.01 | 193.57 |          |        |           |
| 20402   | 公安       | 223.58 | 30.01 | 193.57 |          |        |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 72.01  | 30.01 | 42.00  |          |        |           |
| 2040220 | 执法办案     | 151.57 |       | 151.57 |          |        |           |
| 合 计     |          | 223.58 | 30.01 | 193.57 |          |        |           |

表 4

# 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 收 入           |        | 支 出       |        |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一、本年收入        | 223.58 | 一、本年支出    | 223.58 |
| （一）一般公共预算拨款   | 223.58 | （一）公共安全支出 | 223.58 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |           |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |           |        |
| 二、上年结转        |        | 二、年终结转结余  |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        |           |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |           |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |           |        |
| 收 入 总 计       | 223.58 | 支 出 总 计   | 223.58 |

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出  |      |       | 项目支出   |
|---------|----------|--------|-------|------|-------|--------|
|         |          |        | 小计    | 人员经费 | 公用经费  |        |
| 204     | 公共安全支出   | 223.58 | 30.01 |      | 30.01 | 193.57 |
| 20402   | 公安       | 223.58 | 30.01 |      | 30.01 | 193.57 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 72.01  | 30.01 |      | 30.01 | 42.00  |
| 2040220 | 执法办案     | 151.57 |       |      |       | 151.57 |
| 合 计     |          | 223.58 | 30.01 |      | 30.01 | 193.57 |

表 6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|--------------|---------|------------|------|-------|
| 科目编码         | 科目名称    | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 302          | 商品和服务支出 | 30.01      |      | 30.01 |
| 30208        | 取暖费     | 30.01      |      | 30.01 |
| 3020801      | 办公用房取暖费 | 30.01      |      | 30.01 |
| 合 计          |         | 30.01      |      | 30.01 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 部门(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|              |          |           |           | 0          |         |           |       |

注： 本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0           |      |      |

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

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 |          |      |
| 其他运转类 | 工作经费   | 黑龙江省宁安市看守所 | 77.24  | 77.24  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 在押人员给养 | 黑龙江省宁安市看守所 | 74.33  | 74.33  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 定额经费   | 黑龙江省宁安市看守所 | 42.00  | 42.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |        |            | 193.57 | 193.57 |         |          |          |         |          |          |      |

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省宁安市看守所

单位:万元

| 单位名称       | 项目名称   | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标                                       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                              | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------------|--------|------------|--------|-------|--------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 黑龙江省宁安市看守所 | 定额公用经费 | 10         | 定额公用经费 | 30.01 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                   | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                            | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|            |        |            |        |       |                                            |      | 质量指标   | 预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|            |        |            |        |       |                                            | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"= ( 实际支出数/预算安排数 ) × 100% | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|            |        |            |        |       |                                            |      |        | 运转保障率                             | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|            | 在押人员给养 | 10         | 其他运转类  | 74.33 | 供给在押人员日常伙食、衣被、医疗、杂物、保障在押人员日常生活，顺利完成刑事诉讼程序。 | 产出指标 | 数量指标   | 供给在押人员日常伙食、衣被、医疗、杂物等。费用。          | 大于等于   | 100     | %      | 40.00 |
|            |        |            |        |       |                                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率                          | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |        |            |        |       |                                            |      | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率                      | 大于等于   | 100     | %      | 1.00  |
|            |        |            |        |       |                                            |      |        | 二季度预算资金累计支                        | 大于等于   | 100     | %      | 2.00  |

|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           |                      |                                           |      |     |      |       |
|--|------|----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|------|-----|------|-------|
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           |                      | 出率                                        |      |     |      |       |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           |                      | 三季度预算<br>资金累计支<br>出率                      | 大于等于 | 100 | %    | 3.00  |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           |                      | 全年预算资<br>金支出率                             | 大于等于 | 100 | %    | 0.00  |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标           | 提高在押人<br>员日常生活<br>水平。                     | 大于等于 | 100 | %    | 30.00 |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标    | 在押人员满<br>意度。                              | 大于等于 | 100 | %    | 10.00 |
|  | 工作经费 | 10 | 其他运转类 | 77.24 | 依据国家法律法规<br>对在押人员实行武<br>装看守，保障安全，<br>对在押人员进行教<br>育，管理在押人员<br>的生活和卫生，保<br>障侦查、起诉和审<br>判工作的顺利进<br>行。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标             | 对在押人员<br>实行武装看<br>守保障安全。                  | 大于等于 | 100 | %    | 40.00 |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           | 质量指<br>标             | 预算编制到<br>项目率                              | 大于等于 | 100 | %    | 4.00  |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    | 时效指<br>标  | 一季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于                                      | 100  | %   | 1.00 |       |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           | 二季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于                                      | 100  | %   | 2.00 |       |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           | 三季度预算<br>资金累计支<br>出率 | 大于等于                                      | 100  | %   | 3.00 |       |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    |           | 全年预算资<br>金支出率        | 大于等于                                      | 100  | %   | 0.00 |       |
|  |      |    |       |       |                                                                                                    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标           | 提高在押人<br>员的教育 ,管<br>理及在押人<br>员的生活和<br>卫生。 | 大于等于 | 100 | %    | 30.00 |

|      |    |       |       |                            |       |           |              |          |      |     |       |       |
|------|----|-------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------|----------|------|-----|-------|-------|
|      |    |       |       |                            |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 在押人员的满意度 | 大于等于 | 100 | %     | 10.00 |
| 定额经费 | 10 | 其他运转类 | 42.00 | 按照相关的法律法规通过收押流程依法做好收押管理工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 运转经费         | 大于等于     | 100  | %   | 40.00 |       |
|      |    |       |       |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 100  | %   | 4.00  |       |
|      |    |       |       |                            |       | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 100  | %   | 1.00  |       |
|      |    |       |       |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 100  | %   | 2.00  |       |
|      |    |       |       |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 100  | %   | 3.00  |       |
|      |    |       |       |                            |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于     | 100  | %   | 0.00  |       |
|      |    |       |       |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高在押人员生活水平   | 大于等于     | 100  | %   | 30.00 |       |
|      |    |       |       |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度      | 大于等于     | 100  | %   | 10.00 |       |

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市看守所

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宁安市看守所 2022 年预算情况说明**

#### **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，宁安市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市看守所收入总预算 223.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 15.96 万元，主要原因是人员浮动及缩减经费支出。支出总预算 223.58 万元，包括：公共安全支出，比上年预算减少 15.96 万元，主要原因是人员浮动及缩减经费支出。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，宁安市看守所预算 223.58 万元，其中：一般公共预算收入 223.58 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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，宁安市看守所支出预算 223.58 万元，其中：项目支出 223.58 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，宁安市看守所财政拨款收入预算 223.58 万元，其中，一般公共预算拨款 223.58 万元。支出包括：公共安全支出 223.58 万元，比上年预算减少 15.96 万元，主要原因是人员浮动及缩减经费支出。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宁安市看守所一般公共预算支出 223.58 万元，比上年预算数减少 15.96 万元。主要原因：人员减少。

1、2040202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 72.01 万元，其中基本支出 30.01 万元，项目支出 42 万元，比上年预算数减少 8.57 万元，主要原因：人员减少。

2、2040220 执法办案 2022 年预算数为 151.57 万元，比去年减少 7.39 万元，主要原因：因受疫情影响，案件减少，支出减少。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宁安市看守所一般公共预算基本支出 30.01 万元，与上年相比无变化。

1、302 商品服务支出 30.01 万元，主要包括：取暖费 30.01 万元，比上年预算相比无变化。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宁安市看守所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算无变化，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，宁安市看守所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算相比无变化。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，宁安市看守所机关运行经费预算 72.01 万元，其中：办公费 8 万元、差旅费 3 万元、日常维修费 10 万元、专用材料及一般设备购置费 3 万元、办公用房水电费 15 万元、办公用房取暖费 30.01 万元以及其他费用 3 万元。与上年预算数相比无变化。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，宁安市看守所采购预算总额 163 万元，其中：货物

类预算163万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市看守所共有房屋5492.42平方米，其中：办公用房502.03平方米，业务用房4972.39平方米，共有车辆1台，其中：其他车辆1台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市看守所实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额223.58万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |

(“注：本单位本年度无重点项目”。)

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映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。

十五、商品和服务支出：反映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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。