



## 2022 年度安阳市看守所部门预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 安阳市看守所部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市看守所部门 2022 年度部门预算情况

#### 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：安阳市看守所部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表
- 十四、部门上年结转资金表

## 第一部分

### 安阳市看守所部门概况

#### 一、安阳市看守所部门主要职责

**主要职责是：**依照国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

#### 二、安阳市看守所部门预算单位构成

安阳市看守所为国家行政单位，隶属于安阳市公安局，是安阳市财政局管理的独立核算一级预算单位，无下属预算单位。我单位独立编制机构一个，其中独立核算机构一个。

## 第二部分

### 安阳市看守所部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市看守所部门 2022 年收入总计 1471.83 万元，支出总计 1471.83 万元，其中：本年收入、支合计 1463.83 万元，上年结转 8 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 95 万元，增长 7%。主要原因：我单位项目支出比上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市看守所部门 2022 年收入合计 1463.83 万元，其中：一般公共预算 1175.83 万元；政府性基金预算 288 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

安阳市看守所 2022 年支出合计 1463.83 万元，其中：基本支出 1175.83 万元，占 80%；项目支出 288 万元，占 20%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

安阳市看守所部门 2022 年一般公共预算收支预算 1175.83 万元，政府性基金收支预算 288 万元；与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 90 万元，下降 7%，主要原因：预算资金来源不一致；政府性基金收支预算增加 195 万元，增长 200%，主要原因：项目经费增加，及项目资金来源变更。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

安阳市看守所部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1175.83 万元。其中：基本支出 1175.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

安阳市看守所部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1175.83 万元，其中：人员经费 90.04 万元，占 8%；公用经费 1085.79 万元，占 92%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：2022 年未安排因公出国（境）费用。

**（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；公务用车运行维护费 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与 2021 年持平，主要原因：我单位 2022 年未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，主要原因：我单位 2022 年未安排公务用车运行费。

**（三）公务接待费 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：我单位 2022 年未安排公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为288万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出288万元，占100%。（未含上年结转数，上年结转情况在第九项说明）

## **九、上年结转情况说明**

我部门2022年上年结转资金为8万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金8万元，占100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市看守所部门2022年机关运行经费支出预算1085.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含监区电费、被监管人员给养费、宣教费、押解费等。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排288万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算128万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。

财政拨款安排的特定目标类项目共3个，资金总额288万元，其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，绩效目标简述如下：

#### 1、重点项目

项目名称：看守所医疗社会化购买服务，年度绩效目标：内容涉密依法不公开。

#### 2、一般项目

（1）项目名称：排污设施及垃圾处理，年度绩效目标：内容涉密依法不公开。

（2）项目名称：看守所监室改造（扁平化管理），年度绩效目标：内容涉密依法不公开。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021 年末，我单位共有资产登记车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是在押人员生活用车辆；账面剩余车辆为公车改革后待报废、待处理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，为上年结转资金，主要是：中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建-围墙倒塌抢修项目8万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

**附件：安阳市看守所2022年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市看守所

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1175.83	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1175.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	288.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1175.83
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	288.00
		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	1463.83	本年支出合计	1463.83
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1463.83	支出总计	1463.83

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市看守所

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	1463.83	1463.83	1175.83	1175.83	288.00													
122	安阳市公安局	1463.83	1463.83	1175.83	1175.83	288.00													
122027	安阳市看守所	1463.83	1463.83	1175.83	1175.83	288.00													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市看守所

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	1463.83	1175.83	90.04		1085.79		288.00		288.00
			122	安阳市公安局	1463.83	1175.83	90.04		1085.79		288.00		288.00
204	02	02		一般行政管理事务	1175.83	1175.83	90.04		1085.79				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.00						288.00		288.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市看守所

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	1463.83	一、本年支出	1463.83	1175.83	1175.83	288.00	
(一) 一般公共预算拨款	1175.83	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1175.83	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	288.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算 款		(四) 公共安全支出	1175.83	1175.83	1175.83		
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 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	288.00			288.00	
		(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	1463.83	支出合计	1463.83	1175.83	1175.83	288.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名 安阳市看守所

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
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	1175.83	1175.83	90.04		1085.79			
			122027	安阳市公安局	1175.83	1175.83	90.04		1085.79			
204	02	02		一般行政管理事务	1175.83	1175.83	90.04		1085.79			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

备注: 上年结转资金统一在表14反映

预算06表

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市看守所

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		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				1175.83	90.04	1085.79
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	90.04	90.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	884.79		884.79
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	61.00		61.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市看守所

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				1463.83	1175.83	1175.83	288.00								
122		安阳市公安局				1463.83	1175.83	1175.83	288.00								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	90.04	90.04	90.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	884.79	884.79	884.79									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.00	40.00	40.00	80.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	61.00	61.00	61.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	128.00			128.00								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	80.00			80.00								

备注: 上年结转资金统一在表14反映



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市看守所

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: 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、差旅费、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。

备注: 我单位无“三公”经费, “三公”经费在监管支队预算里列支, 此表没有数字, 为空表。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名 安阳市看守所

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
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	288.00					288.00		288.00
			122	安阳市公安局	288.00					288.00		288.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.00					288.00		288.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

## 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市看守所

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	国有资本经营预算		
			288.00		288.00						
	122	安阳市公安局	288.00		288.00						
特定目标类	看守所医疗社会化购买服务	安阳市看守所	128.00		128.00						
特定目标类	排污设施及垃圾处理项目	安阳市看守所	80.00		80.00						
特定目标类	看守所监室改造(扁平化管理)	安阳市看守所	80.00		80.00						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		安阳市看守所			
年度履职目标	部门整体绩效目标由部门设置, 预算单位不需要设置, 本表为空表				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		1463.83		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1463.83		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1175.83		
	(2) 项目支出		288.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		288.00	288.00										
122027	安阳市看守所	288.00	288.00										
410500220000000041287	看守所监室改造(扁平化管理)	80.00	80.00			不公开							
410500220000000041385	看守所医疗社会化购买服务	128.00	128.00			不公开							
410500220000000041400	排污设施及垃圾处理项目	80.00	80.00			不公开							



预算14表

### 部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编	政府经济科	经济分类编	功能分类名	预算单位编	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						<b>合计</b>	<b>8.000000</b>	
2240704	59999		自然灾害灾后重建补助	122027	安阳市看守所	中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建-围墙倒塌抢	8	一般性转移支付资金