乡宁县看守所2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县看守所2022年预算收支总表

二、乡宁县看守所2022年预算收入总表

三、乡宁县看守所2022年预算支出总表

四、乡宁县看守所2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县看守所2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县看守所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县看守所2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县看守所2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县看守所2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县看守所2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县看守所2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县看守所2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

乡宁县看守所 2022 年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。被判处有期徒刑三个月以下，或者余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我所从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，既乡宁县看守所。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，我所将在县委、县政府和上级监管单位的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习好、领会好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全会、全省十二次党代会和市第五次党代会精神，与深入开展党史学习教育和巩固拓展教育整顿成果紧密结合起来，保障监所安

全、侦查、起诉和审判工作的顺利进行，切实巩固当前社会治安维持稳定的良好局面，为党的二十大胜利召开、全方位推动我县高质量发展保驾护航。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县看守所2022年度收入、支出预算总计86.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.63万元，减少2%。其中：

（一）收入预算总计86.51万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计86.51万元。

（1）一般公共预算收入预算86.51万元，与上年相比减少1.63万元，减少2%。主要原因是节约开支。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 86.51 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 86.51 万元，主要用于监区维护及在押人员生活保障。与上年相比减少 1.63 万元，增减少 2 %。主要原因是节约开支。

2. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无基本支出。项目支出预算数为 86.51 万元。与上年相比增加（减少） 1.63 万元，增长（减少） 2 %。主要原因是节约开支。

二、收入预算情况说明

乡宁县看守所单位本年收入预算合计 86.51 万元，其中：一般公共预算收入 86.51 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县看守所本年支出预算合计 86.51 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 86.51 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县看守所2022年度财政拨款收、支总预算86.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.63万元，减少2%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县看守所2022年一般公共预算支出预算86.51万元，与上年相比减少1.63万元，减少2%。主要原因是节约开支。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县看守所2022年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县看守所2022年政府性基金支出预算支出0万

元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县看守所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：我单位无“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因我单位无公务接待费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加减少0万元，降低0%。主要原

因是：无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 86.51 万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金 86.51 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位未使用政府债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用政府债券。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位未使用政府债券。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用政府债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位未使用政府债券。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

乡宁县看守所2022年预算收支总表

部门:[149003]山西省乡宁县看守所　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	86.51	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	86.51
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.51	本年支出合计	86.51

预算公开表2

乡宁县看守所2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**86.51**	**86.51**			
204	**[204]公共安全支出**	**86.51**	**86.51**			
20402	**[20402]公安**	**86.51**	**86.51**			
2040203	[2040203]机关服务	86.51	86.51			

预算公开表3

乡宁县看守所2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		86.51		86.51
	[204]公共安全支出	86.51		86.51
204	[20402]公安	86.51		86.51
2040203	[2040203]机关服务	86.51		86.51

预算公开表4

乡宁县看守所2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	86.51	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	86.51	86.51	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	86.51	本年支出合计	86.51	86.51	

预算公开表5

乡宁县看守所2022年一般公共预算支出预算表

部门:[149003]山西省乡宁县看守所　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**86.51**		**86.51**
[204]公共安全支出		**86.51**		**86.51**
[20402]公安		**86.51**		**86.51**
2040203	[2040203]机关服务	86.51		86.51

预算公开表6

乡宁县看守所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

乡宁县看守所2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县看守所2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县看守所2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县看守所2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县看守所2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	山西省乡宁县看守所
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	865,085	年度资金总额：	865,085
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	865,085	市县（区）财政资金	865,085
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县看守所2022年单位运转经费。			
立项依据	根据乡宁县看守所往年经费使用实际情况。			
项目设立必要性	保障乡宁县看守所、拘留所正常运转，对拘押的违法犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实施装备戒备看守，保障安全；对违法嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；保障侦办、申述和审判的顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡宁县看守所、拘留所2022年正常运转。				保障乡宁县看守所、拘留所2022年正常运转。		
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	印刷份数	≥3000份	数量指标	印刷份数	≥3000份
			A1纸数量	≥20箱		A4纸数量	≥20箱
			碳鼓数量	≥10个		碳盒数量	≥10个
			电话部数	=3个		电话部数	=3个
			监所修缮面积	≥2000平米		监所修缮面积	≥2000平米
			监所供暖面积	≥2000平米		监所供暖面积	≥2000平米
			在押人员数量	≥123人		在押人员数量	≥123人
			车检次数	≥80次		车检次数	≥80次
			年用水量	≥6500立方		年用水量	≥6500立方
			每年用电量	≥15000度电		每年用电量	≥15000度电
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	质量指标	购买物品质量合格率	=100%
			保障修缮及供暖	=98%		保障修缮及供暖	=98%
			保障在押人员给养费	=100%		保障在押人员给养	=100%
		时效指标	购买物品及时性	=100%	时效指标	购买物品及时性	=100%
			费用支出及时性	=100%		费用支出及时性	=100%
		成本指标	印刷每份成本	≤2.5元	成本指标	印刷每份成本	≤2.5元
			A4纸每箱成本	≤240元		A4纸每箱成本	≤240元
			碳鼓每支	≤260元		碳鼓每支	≤260元
			电话每月每部费用	≤280元		电话每月每部费	≤280元
			其他办公人员办公费	≤1500元		其他办公人员办	≤1500元
			监所供暖每平方费用	≤70元		监所供暖每平方	≤70元

预算公开表12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	山西省乡宁县看守所
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	865,085	年度资金总额：	865,085
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	865,085	市县（区）财政资金	865,085
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县看守所2022年单位运转经费。			
立项依据	根据乡宁县看守所往年经费使用实际情况。			
项目设立必要性	保障乡宁县看守所、拘留所正常运转，对拘押的违法犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实施装备戒备看守，保障安全；对违法嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；保障侦办、申述和审判的顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡宁县看守所、拘留所2022年正常运转。				保障乡宁县看守所、拘留所2022年正常运转。		
	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
			监所每平方维修	≤15元		监所每平方维修	≤15元
			在押人员每人每年给养费	≤4000元		在押人员每人每	≤4000元
			差旅每人每次费用	≤180元		差旅每人每次费	≤180元
			每立方水价	≤5.6元		每立方水价	≤5.6元
			每KWH电费价格	≤0.44元		每KWH电费价格	≤0.44元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会安全稳定	保障	社会效益指标	保障社会安全稳	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足在押人员给养费用	=100%	可持续影响指标	满足在押人员给	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：	闫志宏	经办人：	高乐	联系电话：	13834343761	填报日期：	20211228111400