

# 2022年平顶山市第一看守所单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市第一看守所概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

### 第二部分 平顶山市第一看守所2022年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市第一看守所 2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市第一看守所概况

#### 一、平顶山市第一看守所主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

(二) 制定看守所工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

(三) 依照《刑事诉讼法》和《看守所条例》，依法对羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全，进行管理教育，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

(四) 依法羁押市直、石龙区办案机关刑事拘留、执行逮捕的男性犯罪嫌疑人。

(五) 承担全市女性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人的集中羁押。

(六) 管理教育被判处有期徒刑余刑在三个月以下或者拘役的罪犯。

(七) 负责羁押上级有关部门批准的、其他省、市、县异地羁押的犯罪嫌疑人。

#### 二、平顶山市第一看守所单位构成情况

平顶山市第一看守所是平顶山市公安局下属单位，属于二级预算单位，2022年预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市第一看守所 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年收入总计 1811.6 万元，支出总计 1811.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 406.8 万元，增长 29.0%。主要原因：恢复收押功能，警力增加，正常公用经费增加；在职人员医疗保险金、养老保险金、住房公积金，职业年金等增加，在押人员给养费增加。支出增加 406.8 万元，增长 29.0%。主要原因：在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金，职业年金等预算资金增加。恢复收押功能后，各项公用支出增加，在押人员给养费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年收入合计 1811.6 万元，其中：一般公共预算 1811.6 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年支出合计 1811.6 万元，其中：基本支出 884.4 万元，占 48.8%；项目支出 927.2 万元，占 51.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年一般公共预算收支预算 1811.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 406.8 万元，增长 29.0%，主要原因：在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金、

职业年金等预算资金增加。恢复收押功能后，各项公用支出增加，在押人员给养费增加。政府性基金收支预算增加 0.0 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1811.6 万元。其中：基本支出 884.4 万元，占 48.8%；项目支出 927.2 万元，占 51.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 884.4 万元。其中：人员经费支出 720.2 万元，占 81.4%；公用经费支出 164.1 万元，占 18.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第一看守所 2022 年“三公”经费预算为 12.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

（二）公务接待费 0.6 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 12.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 12.0 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比 2021 年增加 0.0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.7 万元。主要原因：贯彻

落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第一看守所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市第一看守所2022年机构运转经费支出预算164.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

平顶山市第一看守所2022年政府采购预算安排254.1万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算237.2万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年平顶山市第一看守所按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1811.6万元。其中：人员经费支出720.3万元，公用经费支出164.1万元；项目支出927.2万元，涉及项目3个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，平顶山市第一看守所共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市第一看守所 2022 年单位预算表



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,811.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,811.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,587.4
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	97.3
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	69.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	57.5
		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	1,811.6	本年支出合计	1,811.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,811.6	支出总计	1,811.6

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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	1,811.6	1,811.6	1,811.6	1,811.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147004	平顶山市 第一看守所	1,811.6	1,811.6	1,811.6	1,811.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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	1,811.6	884.4	702.5	17.8	164.1		927.2	927.2	
			147004	平顶山市第一看守所	1,811.6	884.4	702.5	17.8	164.1		927.2	927.2	
204	02	01		行政运行	755.2	660.2	499.0		161.2		95.0	95.0	
204	02	02		一般行政管理事务	832.2						832.2	832.2	
208	05	01		行政单位离退休	20.7	20.7		17.8	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.6	76.6	76.6						
210	11	01		行政单位医疗	69.4	69.4	69.4						
221	02	01		住房公积金	57.5	57.5	57.5						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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	1,811.6	一、本年支出	1,811.6	1,811.6	1,811.6		
（一）一般公共预算拨款	1,811.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,811.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,587.4	1,587.4	1,587.4		
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）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.3	97.3	97.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.4	69.4	69.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	57.5	57.5	57.5		
		(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:	1,811.6	支出合计	1,811.6	1,811.6	1,811.6		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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	1,811.6	884.4	702.5	17.8	164.1		927.2	927.2	
			147004	平顶山市第一看守所	1,811.6	884.4	702.5	17.8	164.1		927.2	927.2	
204	02	01		行政运行	755.2	660.2	499.0		161.2		95.0	95.0	
204	02	02		一般行政管理事务	832.2						832.2	832.2	
208	05	01		行政单位离退休	20.7	20.7		17.8	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.6	76.6	76.6						
210	11	01		行政单位医疗	69.4	69.4	69.4						
221	02	01		住房公积金	57.5	57.5	57.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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编码		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				884.4	720.2	164.1
147004	平顶山市第一看守所			884.4	720.2	164.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.9	305.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.3	156.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.8	36.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.6	76.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.0	69.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.5	57.5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.1
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	8.8		8.8
30229	福利费	50201	办公经费	11.1		11.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.3		41.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.2		75.2
30302	退休费	50905	离退休费	17.8	17.8	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

平顶山市第一看守所

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	
12.6	0.0	12.0	0.0	12.0	0.6

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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								

我单位 2022 年无安排政府性基金预算的支出

## 项目支出预算表

单位名称： 平顶山市第一看守所

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		
			927.2	927.2							0.0
	147004	平顶山市第一看守所	927.2	927.2							0.0
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市第一看守所	49.0	49.0							0.0
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市第一看守所	46.0	46.0							0.0
其他运转类	被监管人员给养费（在押人员伙食费、日常医疗费、衣被费、公杂费）	平顶山市第一看守所	832.2	832.2							0.0

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
147		927.2	927.2										
147004	平顶山市第一 看守所	927.2	927.2										
410400220 000000026 986	法定工作日之 外加班补贴	46.0	46.0		民警节假 日人均加 班补贴费 用	710 元/ 人/月	民警节假日加班补贴 人数	54 人	推动安全保障 工作顺利开展	有效 推动	民警对发 放补贴满 意率	≥99%	
							民警节假日加班补贴 覆盖率	100%					
							加班计划完成率	100%					
							加班补贴发放及时率	100%					
410400220 000000028 568	被监管人员给 养费 (在押人 员伙食费、日 常医疗费、衣 被费、公杂费)	832.2	832.2		在押人员 生活费	285 元/ 人/月	月均在押人员人数	1900 人	保障押人员正 常医疗卫生需 求	有效 保障	在押人员 满意率	≥97%	
					在押人员 公杂费	80 元/人 /月	在押人员医疗救治覆 盖率	100%	保障在押人员 正常生活	有效 保障			
							食品安全事故发生率	0					
							医疗救治及时性	及时					

								食品采购及时性	及时				
410400220 000000028 572	人民警察执勤 岗位津贴	49.0	49.0			民警执勤 岗贴	660/880/ 元/人/月	发放民警执勤岗贴人 数	54 人	推动监所安全 保障工作顺利 开展	有效 推动	民警对发 放补贴满 意率	100%
								民警执勤岗贴发放率	100%				
								发放民警执勤岗贴及 时性	及时				

## 2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市第一看守所

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补 助	资本性支 出	小计	社会事业和经 济 发展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目
				0	0									

我单位 2022 年无安排国有资金经营预算的支出

# 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第一看守所

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
503	06		平顶山市第一看守所	设备购置	台式计算机、 激光打印机、扫描仪、笔记本电脑、多功能一体机、 照相机、空调、文件柜、办公家具、手机存放柜	台式	台	50	13.8
502	01		平顶山市第一看守所	办公经费	复印纸	A3、A4	箱	50	0.9
502	01		平顶山市第一看守所	物业管理费	物业管理服务费	人/月	人	5	5.0
502	99		平顶山市第一看守所	后勤服务	后勤服务(炊事员)	人/月	人	16	81.0
502	99		平顶山市第一看守所	技术服务	技术服务(医生护士)	人/月	人	18	151.2
502	01		平顶山市第一看守所	印刷服务	印刷服务	批	次	4	2.2
			合计						254.1