

沁阳市看守所
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

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西北陵镇境内，焦克公路与紫黄公路交汇处。占地面积 60 亩，建筑面积 9800 m²，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，强化心理咨询服务，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、沁阳市看守所部门预算单位构成

我单位 2020 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 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 298.16 万元，支出总计 298.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 41.8 万元，增长 16%。主要原因：在押人员人数增加，在押人员给养费增加，监区房屋漏雨修缮费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 298.16 万元，其中：一般公共预算收入 298.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 298.16 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 298.16 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 298.16 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.8 万元，增长 16%，主要原因：在押人员人数增加，在押人员给养费增加，监区房屋漏雨修缮费增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 298.16 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 298.16 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 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。与 2019 年预算相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有业务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金256.3万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为298.16万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出298.16万元，支出项目共4个，支出总额298.16万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额175.2万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额27.3万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位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、差旅费、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。

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，保障刑事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 2020 年度部门预算表

2020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	298.16	一、基本支出											
财政拨款	298.16	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	298.16			298.16	298.16						
二、政府性基金预算收入		部门支出	298.16			298.16	298.16						
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	298.16												
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	298.16	支出总计	298.16			298.16	298.16						

2020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	2020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	298.16	298.16				298.16	298.16	
204			公共安全支出	298.16	298.16				298.16	298.16	
	02		公安	298.16	298.16				298.16	298.16	
		21	特别业务	298.16	298.16				298.16	298.16	
204	02	21	看守所运转保障经费	95.96	95.96				95.96	95.96	
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和因病死亡丧葬费	15.00	15.00				15.00	15.00	

2020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	
一、一般公共预算收入	298.16	一、一般公共服务支出								
财政拨款	298.16	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	298.16			298.16	298.16			
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	298.16	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	298.16	支出合计	298.16			298.16	298.16			

2020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	2020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	298.16				298.16	298.16	
204			公共安全支出	298.16				298.16	298.16	
	02		公安	298.16				298.16	298.16	
		21	特别业务	298.16				298.16	298.16	
204	02	21	看守所运转保障经费	95.96				95.96	95.96	
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	在押人员给养费	175.20				175.20	175.20	
204	02	21	在押人员重病住院费和因病死亡丧葬费	15.00				15.00	15.00	

2020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

2020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	2020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	

2020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

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				保障在押人员重病住院、因病死亡伤葬工作开展			
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	按实际发生数, 实报实销	15万元	数量指标	按实际发生数, 实报实销	15万元
		质量指标	有病治病, 保障权利	100%	质量指标	有病治病, 保障权利	100%
		时效指标	确保按时发放	全年	时效指标	确保按时发放	全年
		成本指标	控制在预算内	15万元	成本指标	控制在预算内	15万元
			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提升	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提升
		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效	社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效
		可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效	可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
			
	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	299%	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	299%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		年度资金总额:		12万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万元	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				保障拘留工作开展			
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	沁阳市每月向博爱县公安局划拨经费	1万元	数量指标	沁阳市每月向博爱县公安局划拨经费	1万元
		质量指标	满足工作机制的需要	长效	质量指标	满足工作机制的需要	长效
		时效指标	确保按时发放	全年	时效指标	确保按时发放	全年
		成本指标	控制在预算内	12万元	成本指标	控制在预算内	12万元
		*****			*****		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提升	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提升
		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效	社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效
		可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效	可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
		*****			*****		
	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	≥99%	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	299%
		*****			*****		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:			年度资金总额:		175.2万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		175.2万元
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保障在押人员的基本生活需要		
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	被监管人员给养费标准 365元/月	400人	数量指标	被监管人员给养费标准 365元/月	400人
		质量指标	保障在押人员的基本生活需要	100%	质量指标	保障在押人员的基本生活需要	100%
		时效指标	确保按时发放	全年	时效指标	确保按时发放	全年
		成本指标	控制在预算内	175.2万元	成本指标	控制在预算内	175.2万元
			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提升	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提升
		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效	社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效
		可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效	可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
			
	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	299%	服务对象满意度指标	保障被监管人员合法权益	299%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		年度资金总额:		96.96万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		96.96万元		
		其他资金		其他资金				
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	保障运转完成各项工作任务,完成上级、单位各项工作任务	完成各项工作任务		数量指标	保障运转完成各项工作任务,完成上级、单位各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	执法规范化,监管手段信息化	长效		质量指标	执法规范化,监管手段信息化	长效
		时效指标	确保按时运转	全年		时效指标	确保按时运转	全年
		成本指标	控制在预算内	96.96万元		成本指标	控制在预算内	96.96万元
			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效		社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	长效
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	规范执法,整体工作能力提升	加强		可持续影响指标	规范执法,整体工作能力提升	加强
			
	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	299%		服务对象满意度指标	看守所工作得到社会各界肯定	299%
			