

沁阳市看守所
2019 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 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市看守所 2019 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

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紫陵镇境内，焦克公路与黄公路交汇处。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 300 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、提讯区、会见区、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 2019 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 2019 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 2019 年收入总计 256.3 万元，支出总计 256.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 28.99 万元，减少 10.16%，主要原因：修缮费用减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 256.3 万元，其中：一般公共预算收入 256.3 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 2019 年支出合计 256.3 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 256.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 256.3 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.99 万元，减少 10.16%，主要原因：修缮费减少，项目支出减少；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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 256.3 万元。全部用于公共安全支出 256.3 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 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，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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2019年机关运行经费支出预算0万元，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：无此项支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2019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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金153.3万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为153.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额153.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额153.3万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额34.43万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备和专用设备34.43万元。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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位部门预算进行公开。

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、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 2019 年度部门预算表

2019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				
一、一般公共预算收入	256.30	一、基本支出									
财政拨款	256.30	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	256.30			256.30	256.30				
二、政府性基金预算收入		部门支出	256.30			256.30	256.30				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	256.30										
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	256.30	支出总计	256.30			256.30	256.30				

2019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	2019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	256.30	256.30				256.30	256.30	
204			公共安全支出	256.30	256.30				256.30	256.30	
	02		公安	256.30	256.30				256.30	256.30	
		21	特别业务	256.30	256.30				256.30	256.30	
204	02	21	看守所运转保障经费	76.00	76.00				76.00	76.00	
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	看守所在押人员给养费	153.30	153.30				153.30	153.30	
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	

2019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		
一、一般公共预算收入	256.30	一、一般公共服务支出							
财政拨款	256.30	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	256.30			256.30	256.30		
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		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							
当年收入合计	256.30	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	256.30	支出合计	256.30			256.30	256.30		

2019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	2019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	256.30				256.30	256.30	
204			公共安全支出	256.30				256.30	256.30	
	02		公安	256.30				256.30	256.30	
		21	特别业务	256.30				256.30	256.30	
204	02	21	看守所在押人员给养费	153.30				153.30	153.30	
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	
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	看守所运转保障经费	76.00				76.00	76.00	

2019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

2019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	2019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	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	2019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
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2019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

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

项目名称		在押人员给养费				
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳市看守所	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	365天		项目负责人	何志强	
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	153.3	2020年	2021年	
	项目基本概况	在押人员生活费、衣被费、医疗费、公杂费				
	政策依据	豫财政【2017】69号				
绩效目标		管理人犯的生活、卫生、教育、安全				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出 指标	数量指标	在押人员伙食费、衣被费、医疗费、公杂费		100%
			质量指标	保证在押人员的基本生活需要		100%
			时效指标	2019年1月-12月		100%
			成本指标	控制在预算内		153.3万
	效益 指标	经济效益 指标	提高财政资金使用效益、勤俭节约		支出不超预算	
		社会效益 指标	保障刑事诉讼顺利进行		长效	
		生态效益 指标				
		可持续 影响指标	开辟第二战场，强化狱内深挖		长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监所管理精细化、信息化、人性化		≥99%	

2019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	