

2022 年鲁山县看守所预算公开

目 录

第一部分 鲁山县鲁山县概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县看守所 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县看守所 2022 年预算表

- 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
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县看守所概况

一、鲁山县看守所主要职责

(一) 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；

(二) 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。

(三) 看守所监管人犯，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。

二、鲁山县看守所预算单位构成情况

鲁山县看守所现有民警、工勤、协警共 55 人，在编 28 人。所内设所长1人，教导员1人，副所长6人，设所领导带班岗位、巡控岗位、收押岗位、综合执法岗位等，民警实行岗位责任制，分工明确、职责分明，确保了监所的安全无事故。

第二部分

鲁山县看守所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县看守所 2022 年收入总计 460.1 万元，支出总计 460.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 124.3 万元，下降 21.3%；支出减少 124.3 万元，下降 21.3%。主要原因：财政拨款减少 124.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县看守所 2022 年收入合计 460.1 万元，其中：一般公共预算 460.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县看守所 2022 年支出合计 460.1 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 460.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县看守所 2022 年一般公共预算收支预算 460.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 124.3 万元，下降 21.3%，主要原因：财政拨款减少；政府性基金收支 0 万元，主要原因：本单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县看守所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 460.1 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 460.1

万元，占 100%。主要用于公共安全支出 460.1 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县看守所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县拘留所 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出 0 万元。预算数与 2021 年相比无变化。

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。预算数与上年持平。主要原因：单位本年度未安排出国任务。

(二) 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。预算数与上年持平。主要原因：合并至公安局。

(三) 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因：合并至公安局。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县看守所 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县看守所2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算0万元，主要原因合并至公安局。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县看守所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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）。

(五) 专项转移支付项目情况

鲁山县看守所 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

鲁山县看守所 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

鲁山县看守所

单位名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	460.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	380.1	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	460.1
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	
		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	460.1	本年支出合计	460.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	460.1	支出总计	460.1

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县看守所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	460.1					460.1	444.1	16.0	
			147002	鲁山县看守所	460.1					460.1	444.1	16.0	
204	02	01		行政运行	13.9					13.9	13.9		
204	02	99		其他公安支出	446.2					446.2	430.2	16.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县看守所

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	460.1	一、本年支出	460.1	460.1	380.1		
（一）一般公共预算拨款	460.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	380.1	（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	460.1	460.1	380.1		
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					
		（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					
		（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:	460.1	支出合计	460.1	460.1	380.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县看守所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	460.1					460.1	444.1	16.0	
			147002	鲁山县看守所	460.1					460.1	444.1	16.0	
204	02	01		行政运行	13.9					13.9	13.9		
204	02	99		其他公安支出	446.2					446.2	430.2	16.0	

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表

单位名称：鲁山县看守所

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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

鲁山县看守所

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、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。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县看守所

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		
			460.1	460.1							
	147002	鲁山县看守所	460.1	460.1							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县看守所	13.9	13.9							
其他运转类	在押人员给养费	鲁山县看守所	219.0	219.0							
其他运转类	武警中队目标值勤单位专项经费	鲁山县看守所	15.0	15.0							
其他运转类	疫情防控物资、核酸检测费	鲁山县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	民警公用经费	鲁山县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	武警中队保障经费	鲁山县看守所	30.0	30.0							
其他运转类	在押人员医疗卫生经费（医药费、医护人员工资、体检费、防疫费）（2021年结转）	鲁山县看守所	6.2	6.2							
其他运转类	在押人员寄养费（21年结转）	鲁山县看守所	0.2	0.2							
其他运转类	在押人员给养费（21年结转）	鲁山县看守所	1.3	1.3							
其他运转类	物业费	鲁山县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	日常维修	鲁山县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	水电费（2021年结转）	鲁山县看守所	0.5	0.5							

其他运转类	在押人员医疗卫生经费	鲁山县看守所	63.0	63.0							
其他运转类	水电费	鲁山县看守所	15.0	15.0							
特定目标类	武警中队补助经费 (2021年结转)	鲁山县看守所	16.0	16.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县看守所

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							
		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
147		460.1	460.1										
147002	鲁山县看守所	460.1	460.1										
410423220000000014946	在押人员给养费	219.0	219.0				数量	按需求	经济效益	显著	在押人员满意度	100%	
							质量合格率	100%					
410423220000000014947	在押人员医疗卫生经费	63.0	63.0				数量	按需求	经济效益	显著	在押人员满意度	100%	
							质量合格率	100%					
410423220000000014948	水电费	15.0	15.0				数量	根据需求	经济效益	显著			
							质量	合规					
410423220000000014949	物业费	20.0	20.0				数量	按实际	经济效益	显著			
							质量	合格					
410423220000000014969	武警中队目标值勤单位专项经费	15.0	15.0				数量	据实	经济效益	可行			
							质量	合格					
410423220000000014998	日常维修	20.0	20.0			经济成本	预算指标	完成数量	95%	经济效益	100%		
							质量安全	有保障					
410423220000000015000	疫情防控物资、核酸检测费	20.0	20.0			资金	≥20.01万元	核酸检测人员	100%	有效	有效	检测人员满意度被	100%
								安全	有效	社会经济效益显著	有效		
								安全有效	有效				
410423220000000016005	民警公用经费	20.0	20.0					数量	16000人	经济效益	显著		
								质量	合格				
410423220000000023758	在押人员医疗卫生经费（医药费、医护人员工资、体检费、防疫费）（2021年结转）	6.2	6.2			总成本	61939.52元	2021年结转数	61939.52元	提高在押人员基本保障	良好	服务对象满意度	≥98%
								在押人员医疗卫生管理工作实施合规性	合规	提高单位履职尽责能力	提高		
								在押人员医疗卫生管理工作完成时效性	及时				
410423220000000023761	在职公用经费（2021年结转）	13.9	13.9			总成本	139000元	2021年结转经费数	139000元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								工作完成质量	合规	提高单位履职效能	提高		
								完成工作时效性	及时、有效				
410423220000000028554	在押人员寄养费（21年结转）	0.2	0.2			总成本	2190.74元	上年结转	2190.74元	提升单位履职尽责能力	提高	服务对象满意度	≥98%
								在押人员管理工作合规性	合规	提高在押人员基本保障	提高		
								工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000028555	在押人员给养费（21年结转）	1.3	1.3			总成本	12959.96元	上年结转	12959.96元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								在押人员管理工作合规率	符合规定	提高单位履职尽责能力	提高		
								管理工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000028556	水电费（2021年结转）	0.5	0.5			总成本	4898.3元	上年结转	4898.3元	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								水电使用合规率	合规	提高节约用水用电意识	提高		
								工作完成时效性	及时	改善生态环境，节约能源	节约		
410423220000000030020	武警中队保障经费	30.0	30.0			总成本	30万元	工作质量	安规完成	经济效益	合格	服务对象满意度	≥98%
								年初预算	30万元	提高工作效率	提高		
								工作完成时效	及时				
410423220000000023769	武警中队补助经费（2021年结转）	16.0	16.0			总成本	160203.48	上年结转经费	160203.48	经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								完成质量	合规	提高单位履职效能	提高		
								工作完成时效性	及时、有效				

