

附件 1

固原市看守所 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市看守所 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：固原市看守所成立于 1963 年，单位性质为固原市公安局下属正科级行政单位，单位法定代表人张锐，财务隶属于固原市财政局下的固原市公安局的二级单位。2020 年固原市监察留置所并入固原市看守所归固原市看守所管理。内设固原市监察留置所及五个大队，一大队、二大队、三大队、四大队及综合大队。公安专项编制 70 人。

主要职能：承担着固原市各区县公安机关、两级法院、检察院、安全局抓获的犯罪嫌疑人及全市女性犯罪嫌疑人与未成年犯罪嫌疑人的羁押任务。负责协助监察委员会执行留置措施，承担被留置人员 24 小时安全陪护、日常管理、医疗卫生、应急处置、安全监控、技术和后勤保障等工作。

二、部门预算单位构成

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2022 年度本部门决算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表

6、固原市看守所（副处级），内设固原市监察留置所及五个大队，一大队、二大队、三大队、四大队及综合大队。公安专项编制 70 人。

固原市看守所 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1537.4889	一、本年支出	1537.4889	1537.4889	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1537.4889	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1249.7861	1249.7861	
		（五）教育支出			
		（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	154.5535	154.5535	
		(九) 卫生健康支出	75.9888	75.9888	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	57.1605	57.1605	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1537.4889	支出总计:	1537.4889		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
127005	固原市看守所	720.6632	1537.4889	1354.8589	182.6300	816.8257	113.34%
2040201	行政运行	104.7392	1067.1560	1067.1560		962.4168	918.86%
2040202	一般行政管理事务	585.9240	182.6300		182.6300	403.2940	68.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.0357	103.0357		103.0357	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.5178	51.5178		51.5178	100%
2101101	行政单位医疗		59.8895	59.8895		59.8895	100%
2101103	公务员医疗补助		16.0993	16.0993		16.0993	100%
2210201	住房公积金		57.1605	57.1606		57.1605	100%
2210203	购房补贴						

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1354.8589	1273.8874	80.9175
301	一、工资福利支出	1273.8874	1273.8874	
30101	基本工资	256.4280	256.4280	
30102	津贴补贴	498.9280	498.9280	
30103	奖金	228.5690	228.5690	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.0357	103.0357	
30109	职业年金缴费	51.5178	51.5178	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.6696	56.6696	
30111	公务员医疗补助缴费	16.0993	16.0993	
30112	其他社会保障缴费	4.7654	4.7654	
30113	住房公积金	57.1605	57.1606	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.7140	0.7140	
302	二、商品和服务支出	80.9715		80.9715

30201	办公费	50.0000		50.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.9275		6.9275

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.8440		20.8440
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.2000		3.2000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
10		10		10	32.5238		32.5238	22.8475	9.6763					

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1537.4889	一、行政支出	1537.4889
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1537.4889	其中：财政拨款支出	1537.4889
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1537.4889	本年支出合计	1537.4889

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1537.4889	支出总计	1537.4889

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1537.4889	1537.4889	1537.4889													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1537.4889	1537.4889								

固原市看守所

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市看守所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市看守所 2022 年财政拨款收入预算 1537.4889 万元，其中：本年收入 1537.4889 万元，包括一般公共预算拨款 1537.4889 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1537.4889 万元，其中：公共安全支出 1249.7860 万元、社会保障和就业支出 154.5535 万元、卫生健康支出 75.9888 万元、住房保障支出 57.1605 万元。

二、关于固原市看守所 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市看守所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1354.8589 万元，其中：本年收入安排支出 1354.8589 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 1250.1197 万元，增长 1193.55%。

人员经费 1273.8874 万元，主要包括：基本工资 256.4280 万元、津贴补贴 498.9280 万元、奖金 228.5690 万元、社会保障缴费 230.5423 万元、伙食补助费 0 万、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.7140 万元、离休费 0 万元、退休

费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 57.1605 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 80.9715 万元，主要包括：办公费 50.0000 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.9275、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20.8440 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市看守所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 182.6300 万元，其中：本年收入安排支出 182.6300 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 182.6300 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 403.2940 万元，减少 68.83%，主要原因是本年预算不含中央转移支付资金项目。

三、关于固原市看守所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市看守所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费减少 10 万元，主要原因每年的三公经费费用中央转移支付资金，而本年预算数不含中央转移支付资金；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：无。

四、关于固原市看守所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市看守所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市看守所 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市看守所 2022 年收入总预算 1537.4889 万元，其中：本年收入 1537.4889 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1537.4889 万元，其中：本年支出 1537.4889 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1537.4889 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1537.4889 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市看守所本级及所属二级 1 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.9715 万元，比 2021 年预算减少 7.5885 万元，减少 8.56%。主要原因是财政下调拨付资金。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市看守所政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市看守所占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米；车辆 2 辆，价值 52.1803 万元；办公家具价值 49.1163 万元；其他资产价值 104.9328 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米；车辆 2 辆，价值 52.1803

万元；办公家具价值 49.1163 万元；其他资产价值 104.9328 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米；车辆 2 辆，价值 52.1803 万元；办公家具价值 49.1163 万元；其他资产价值 104.9328 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市看守所无重点项目

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市看守所 2022 年部门预算——名词解释

2022 年度本单位预算无专用名词，不需要做单独解释。