

2021年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	18
九、其他需要说明的事项.....	19

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

部门编码及名称：**[313]**临西县看守所

预算年度：**2021**

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	60.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	60.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	60.00	本年支出合计	60.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	60.00	支出总计	60.00

部门预算收入总表

部门编码及名称: [313]临西县看守所

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	科目		合计	本年收入							上年结转	
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入
栏次	1	2	3	4	5			6	9	10	11	12
1		合计	60.00	60.00	60.00							
2	204	公共安全支出	60.00	60.00	60.00							
3	20402	公安	60.00	60.00	60.00							
4	2040201	行政运行	60.00	60.00	60.00							

部门预算支出总表

部门编码及名称：**[313]**临西县看守所

预算年度：**2021**

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60.00		60.00			
2	204	公共安全支出	60.00		60.00			
3	20402	公安	60.00		60.00			
4	2040201	行政运行	60.00		60.00			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[313]临西县看守所

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	60.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	60.00	60.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	60.00	本年支出合计	60.00	60.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	60.00	支出总计	60.00	60.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：**[313]临西县看守所**

预算年度：**2021**

金额单位：**万元**

序号	科目		合计	基本支出			项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	60.00				60.00
2	204	公共安全支出	60.00				60.00
3	20402	公安	60.00				60.00
4	2040201	行政运行	60.00				60.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[313]临西县看守所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无一般公共预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：**[313]**临西县看守所

预算年度：**2021**

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[313]临西县看守所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：**[313]临西县看守所**

预算年度：**2021**

金额单位：**万元**

序号	项目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

临西县看守所部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县看守所2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

看守所是国家的刑事羁押机关，依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。对于判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。看守所的主要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；对在押人员进行管理教育和教育感化深挖犯罪工作；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

机构设置

临西县看守所是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县看守所	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我所部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入60万元，其中：一般公共预算收入60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我所年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算60万元，全部为项目支出60万元（其中公共安全支出60万元）。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排60万元，与2020年相比增加6.4万元。主要是因为是在押人员增加和拘留所重新启用，经费不足，需要经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费由公安局负责，不再单独安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我所财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国经费为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费1万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费1万元），与2020年相比无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比无增减变化。

五、绩效预算信息

总体目标：

2021年度，看守所将继续围绕“确保安全”这一主线，努力提升全县公安监所管理和安全防范水平，确保全年安全无事故。

- 1、依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，并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；
- 2、对在押人员进行管理教育和教育感化深挖犯罪工作；

3、管理在押人员的生活和卫生；

4、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

职责分类绩效目标：

1、负责临西县公、检、法机关刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人武装警戒看守工作；对在押人员进行管理教育，对已决犯押送监狱。

2、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；对在押人员进行管理教育和教育感化深挖犯罪工作；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，确保全年安全无事故。将在押人员信息录入违法犯罪系统，确保录入率达100%。

部门职责-工作活动绩效目标

313临西县看守所

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
羁押监管	60.00	指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。	全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。					
监所管理	60.00	县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。	提升全县公安监所管理和安全防范水平。	安全事故发生数量	0	≤1	≤2	≤3
				安全事故发生降低率(%)	100%	≥98%	≥96%	≥95%

六、政府采购情况说明

2021年我部门没有政府采购计划。

七、国有资产信息

看守所上年末固定资产金额为174.31万元，本年度无拟购置固定资产计划。

固定资产占用情况表

编制部门：临西县看守所

截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	174.3126
1、房屋（平方米）	3500	154.7
其中：办公用房（平方米）	3500	154.7
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	19.6126

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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支出。
- 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项