

附件 1

镇安县看守所 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县看守所是县政府的拘押收教场所和公安局下属的执法职能部门。主要职责是：监所管理。依法对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押，对其进行管理教育。无内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，看守所按照县委、县政府和公安局的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是管理在押人员日常生活。二是对在押人员进行思想教育。三是保障诉讼进程的顺利进行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算指镇安县看守所本级预算，无所属事业单位预算和二级预算单位。

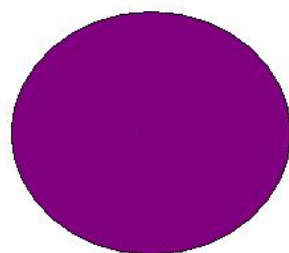
纳入本部门 2019 年部门预算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县看守所本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，实有人员 8 人。单位退休人员已经移交养老经办机构，单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



■ 在职行政人员

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究绩效目标管理工作，初步探索了专项业务经费绩效目标管理，拟于 2020 年将 45.58 万元的项目支纳入绩效目标管理，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 176.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019

年本部门预算收入较上年增加 25.55 万元，主要原因是随着物价上涨，人民生活水平提高，工资进行普调，工资额增加。人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加；2019 年本部门预算支出 176.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 25.55 万元，主要原因是随着物价上涨，人民生活水平提高，工资进行普调，工资额增加。人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 176.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.55 万元，主要原因是随着物价上涨，人民生活水平提高，工资进行普调，工资额增加。人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加；2019 年本部门财政拨款支出 176.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.55 万元，主要原因是随着物价上涨，人民生活水平提高，工资进行普调，工资额增加。人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新

的标准，有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出176.48万元，较上年增加25.55万元，主要原因是随着物价上涨，人民生活水平提高，工资进行普调，工资额增加。人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出176.48万元，其中：人员经费支出预算98.9万元、公用经费支出预算32万元、专项业务经费支出预算45.58万元。一般公共预算支出较上年增加25.55万元，主要原因：一是工资、值勤津贴普调，工资额增加；二是人犯给养标准增加。

(1)行政运行(2040201)130.9万元，其中：人员经费支出预算98.9万元、公用经费支出预算32万元。行政运行支出较上年增加9.97万元，原因是统发工资上调；

(2)拘押收教场所管理(2040217)45.58万元，为专项业务经费支出预算，较上年增加15.58万元，原因是人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

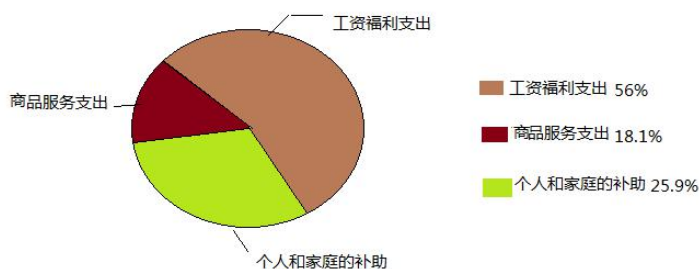
2019年本部门一般公共预算支出176.48万元，其中：人员经费支出预算98.9万元、公用经费支出预算32万元、专项业务经费支出预算45.58万元。一般公共预算支出较上年增加25.55万元，主要原因：一是工资、值勤津贴普调，工资额增加；二是人犯给养标准增加。

(1)工资福利支出(301)98.9万元，为人员经费支出预算，较上年增加25.55万元，原因是工资、值勤津贴上调；

(2)商品和服务支出(302)32万元，为公用经费支出预算，较上年增加0.5万元，原因是人犯押解费用增大；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)45.58万元，为专项业务经费支出预算，较上年增加15.58万元，原因是人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加；

支出按经济分类图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

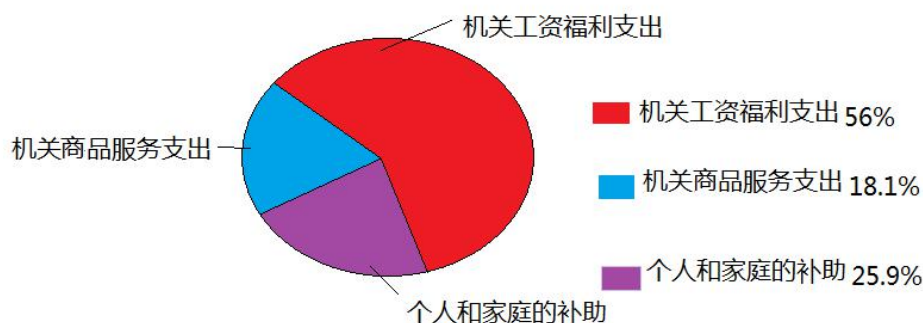
2019 年本部门一般公共预算支出 176.48 万元，其中：人员经费支出预算 98.9 万元、公用经费支出预算 32 万元、专项业务经费支出预算 45.58 万元。一般公共预算支出较上年增加 25.55 万元，主要原因：一是工资、值勤津贴普调，工资额增加；二是人犯给养标准增加。

(1) 机关工资福利支出(501)98.9 万元，为人员经费支出，较上年 25.55 万元，原因是统发工资上调；

(2) 机关商品和服务支出(502)32 万元，为公用经费支出，较上年增加 0.5 万元，原因是人犯押解费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助(509)45.58 万元，较上年增加 15.58 万元，原因是人犯给养的标准也根据陕西省财政厅和陕西省公安厅联合文件执行新的标准，有所增加；

支出按政府经济分类图



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费预算情况：2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，较上年减少0.1万元(0.1%)，减少的主要原因是严格执行八项规定和财经纪律，节约成本，杜绝浪费。其中：(1)因公出国(境)经费0万元，与上年持平，原因是本单位无此项费用支出；(2)公务接待费0.5万元，较上年减少0.1万元(0.1%)，减少的主要原因是接待次数减少；(3)公务用车购置及公务用车运行维护费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置及公务用车运行维护费较上年一致，无变化，原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车费用预算。

2、会议费预算情况：2019年本部门会议费支出预算0万元，与上年持平。原因是严格执行中央八项规定，会议、培训合办，压缩会议经费预算。

3、会议费预算情况：2019年本部门培训费支出预算1万元，与上年一致，无变化。原因是严格执行中央八项规定，会议、培训合办，压缩培训经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 32 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人犯押解费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、人犯给养：指为了保证拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行，按照食物量的统一标准和当前的物价水平，制定的生活标准费用，由财政部门全额拨款。

3、拘押收教场所管理：指对收押的犯罪嫌疑人进行管理教育，保证其以健康的生活状态接受侦查、起诉、审判环节，保障刑事诉讼活动的的顺利进行。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县看守所

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	空表已公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	空表已公开
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	176.48	一、部门预算	176.48	一、部门预算	176.48	一、部门预算	176.48
1、财政拨款	176.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130.9	1、工资福利支出	98.90
(1) 一般公共预算拨款	176.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	98.9	2、机关商品和服务支出	32.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45.58	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	176.48	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.58	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	45.58	9、对个人和家庭的补助	45.58
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	176.48	本年支出合计	176.48	本年支出合计	176.48	本年支出合计	176.48
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	176.48	支出总计	176.48	支出总计	176.48	支出总计	176.48

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	176.48	一、部门预算	176.48	一、部门预算	176.48	一、部门预算	176.48
1、财政拨款	176.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130.9	1、工资福利支出	98.90
(1) 一般公共预算拨款	176.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	98.9	2、机关商品和服务支出	32.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45.58	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	176.48	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	45.48	9、对个人和家庭的补助	45.58
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	176.48	本年支出合计	176.48	本年支出合计	176.48	本年支出合计	176.48
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	176.48	支出总计	176.48	支出总计	176.48	支出总计	176.48

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			176.48	98.9	32	45.58	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	98.90	98.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.27	36.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.50	40.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.34	6.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.00		32.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.60		0.60		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00		
30228	工会会费	50101	办公经费	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45.58			45.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.58			45.58	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		130.9	98.9	32	
2040201	行政运行	98.90	98.90	32.00	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、工资福利支出	0
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		拘押收教场所管理		
主管部门		镇安县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45.58		
	其中：财政拨款	45.58		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	目标1：保障在押人员的生活费、医疗费。 目标2：维持正常的监管秩序，保障刑事诉讼的顺利进行，投送监狱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：月均关押量90人	90人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：每人每月422元	45.58万元
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			
	成本指标	指标1：		
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			
			
		社会效益指标	指标1：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			
	可持续影响指标	指标1：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：90人	90人	
		指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县看守所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	管理人员正常的生活及办公	130.9	130.9	
	任务3	保障在押人员正常生活费用	45.58	45.58	
				
		金额合计	176.48	176.48	
年度总体目标	目标1: 拘押收教场所管理的正常运转。 目标2: 保障在押人员羁押期间正常的生活费用。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 11人		11人
			指标2: 90人		90人
				
		质量指标	指标1: 130.9万元		130.9万元
			指标2: 每人每月422元		45.58万元
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 11人		11人	
		指标2: 90人		90人	
				
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		拘押收教场所管理		
主管部门		镇安县公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45.58	
		其中；财政拨款	45.58	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：保障在押人员的生活费、医疗费。 目标2：维持正常的监管秩序，保障刑事诉讼的顺利进行，投送监狱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：月均关押量90人	90人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：每人每月422元	45.58万元
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：90人	90人	
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。