

镇安县看守所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对其进行管理教育。
2. 管理在押人员的日常生活、医疗卫生。
3. 打击违法犯罪行为，保障刑事诉讼的顺利进行。

（二）内设机构

依据三定方案，镇安县看守所是镇安县公安局下设的内部机构，由镇安县公安局统一管理，本单位无内设机构，为二级预算单位。

二、单位决算构成

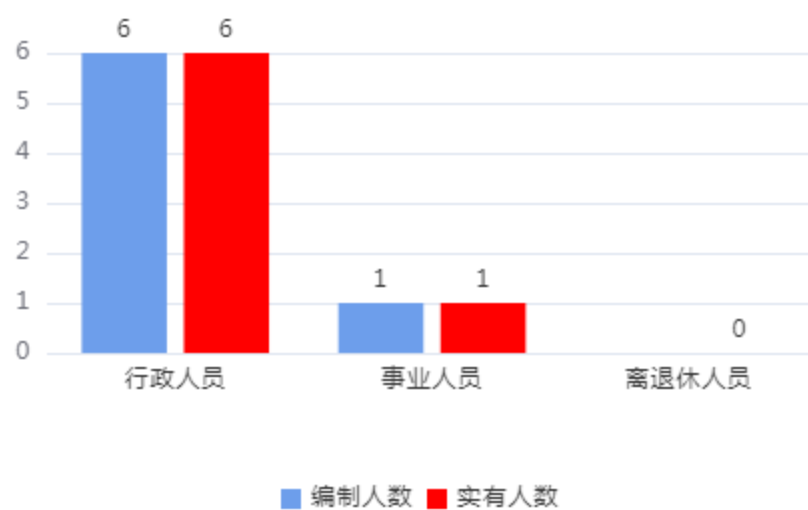
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县看守所1个单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县看守所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	195.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	200.26
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	195.10	本年支出合计	200.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	0.84
收入总计	201.10	支出总计	201.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	195.10	195.10						
204	公共安全支出	195.10	195.10						
20402	公安	195.10	195.10						
2040201	行政运行	112.53	112.53						
2040220	执法办案	10.00	10.00						
2040221	特别业务	45.58	45.58						
2040299	其他公安支出	27.00	27.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	200.26	112.53	87.73			
204	公共安全支出	200.26	112.53	87.73			
20402	公安	200.26	112.53	87.73			
2040201	行政运行	112.53	112.53				
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040221	特别业务	45.58		45.58			
2040299	其他公安支出	32.16		32.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	195.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	200.26	200.26		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	195.10	本年支出合计	200.26	200.26		
年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	6.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	201.10	支出总计	201.10	201.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	200.26	112.53	87.73
204	公共安全支出	200.26	112.53	87.73
20402	公安	200.26	112.53	87.73
2040201	行政运行	112.53	112.53	
2040220	执法办案	10.00		10.00
2040221	特别业务	45.58		45.58
2040299	其他公安支出	32.16		32.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	100.03		公用经费合计	12.50
301	工资福利支出	100.03	302	商品和服务支出	12.50
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	33.20	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	16.90	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	30205	水费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30206	电费	5.92
			30208	取暖费	
			30211	差旅费	
			30213	维修（护）费	0.30
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	4.10
			30228	工会经费	0.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.30		0.30	6.00		6.00	0.30	0.30
决算数	4.10			4.10		4.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县看守所

金额单位：万元

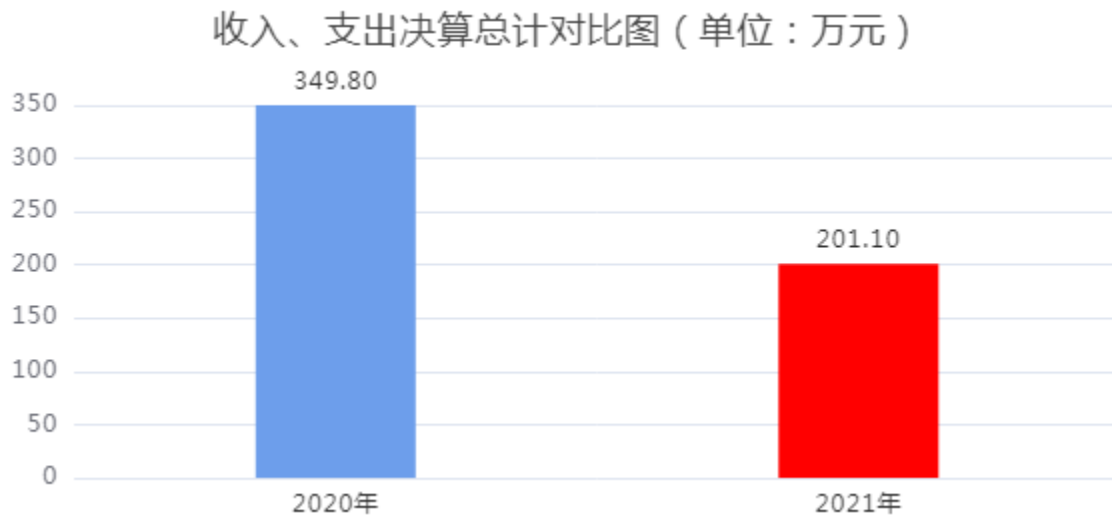
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为201.10万元，与上年相比减少148.70万元，下降42.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩成本，减少不必要的开支，杜绝浪费。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计195.10万元，其中：财政拨款收入195.10万元，占100.00%。

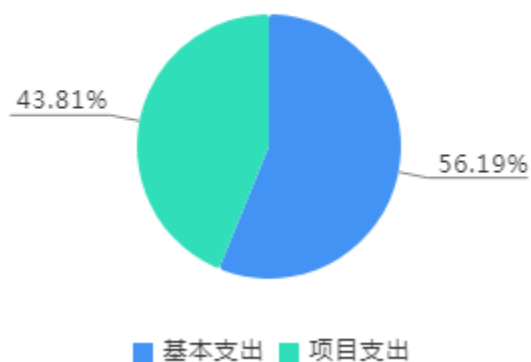
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计200.26万元，其中：基本支出112.53万元，占56.19%；项目支出87.73万元，占43.81%。

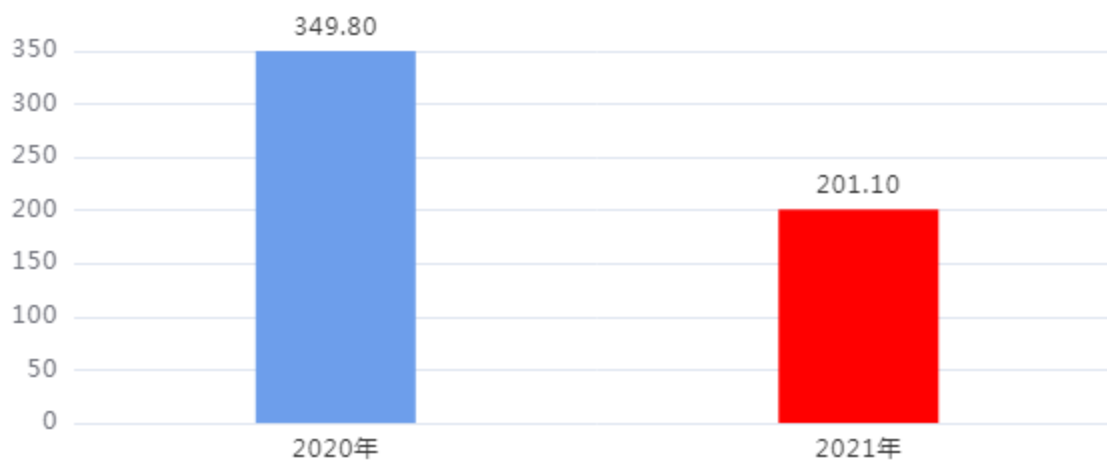
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为201.10万元，与上年相比减少148.70万元，下降42.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩成本，减少不必要的开支，杜绝浪费。

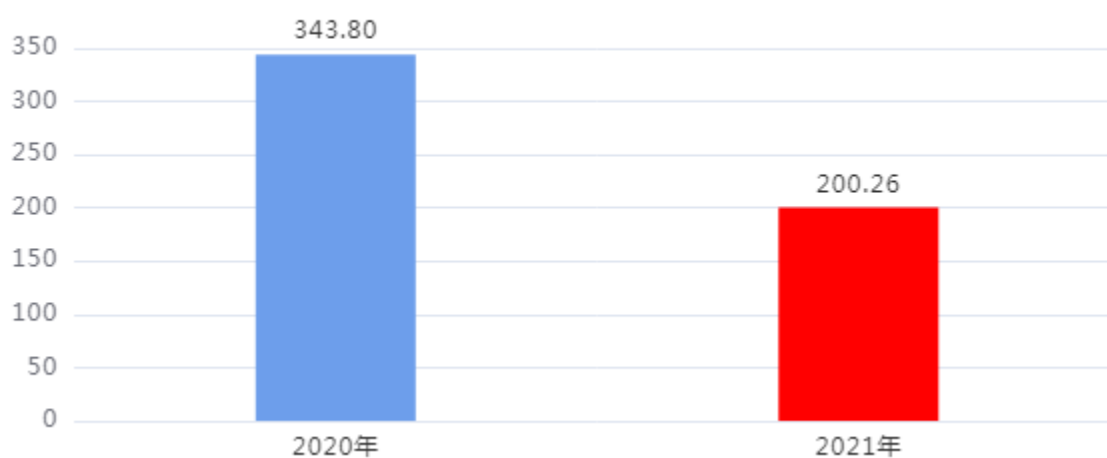
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算200.26万元，支出决算200.26万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少143.54万元，下降41.75%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩成本，减少不必要的开支，杜绝浪费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算112.53万元，支出决算112.53万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算45.58万元，支出决算45.58万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算32.16万元，支出决算32.16万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出112.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.03万元，主要包括：基本工资37.40万元、津贴补贴33.20万元、奖金16.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.50万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元。

（二）公用经费12.50万元，主要包括：办公费0.85万元、印刷费0.45万元、电费5.92万元、维修（护）费0.30万元、公务用车运行维护费4.10万元、工会经费0.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.30万元，支出决算4.10万元，完成预算的65.08%，决算数较预算数减少2.20万元，主要原因是：严格控制成本，压缩开支，杜绝浪费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算4.10万元，完成预算的68.33%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：严格控制成本，压缩开支，杜绝浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格遵守八项规定，节约成本，杜绝浪费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：本年度无培训安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：参加县局统一会议，无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算12.50万元，支出决算12.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少17.59万元，主要原因是：严格遵守八项规定，节约成本，杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度和支出绩效自评办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，合理设置岗位，互相监

督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金87.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，达到预期效果，完成了各项工作任务，保证监所全年无事故。

组织对看守所业务费等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金87.73万元，从评价情况来看，本项目的实施用于看守所机构的日常运转及在押人员的伙食费、医疗费，保障了在押人员的合法权益，使刑事诉讼法顺利进行，有效的打击犯罪，维护社会治安稳定。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反应看守所业务费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 看守所业务费项目绩效自评综述：看守所业务费用于看守所机构的日常运转及在押人员的伙食费、医疗费等，全年预算数87.73万元，执行数87.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期。下一步改进措施：更加合理的按进度支出，按时按需完成预算。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：镇安县看守所

评价时间：2022-4-15

项目名称		看守所业务费			项目负责人及联系电话			田顺满13309146368		
主管部门		镇安县公安局			项目实施单位			镇安县看守所		
资金情况 （万元）		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（ B/A）	得分
		资金总额：		87.73	87.73		10		100%	10
		其中：财政拨款		87.73	87.73		10		100%	10
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款		87.73	87.73		10		100%	10
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	依法对犯罪嫌疑人进行收押，保障其关押期间的生活费、医疗费及管理教育，保障刑事诉讼的顺利进行，将人犯投送监狱				基本达成预期指标					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采 取的改进措施		得分
	产出 指标 (50分)	数量指标		机构运转、月均关	10	正常运 转、月	正常运 转、月			10
		质量指标		日常执法 执勤、在	20	87.83万 元	87.83万 元			20
		时效指标		本年度	10	1年				10
		成本指标		财政拨款	10	全额				10
										
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		社会治安 稳定	10	社会安 定				10
		社会效益指标		维护社会 安定，打	10	社会安 定				10
		生态效益指标								
		可持续影响指标		打击犯罪	10	长期				10
										
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度		在押人员 满意度	10	>80%		提高在押人员满意 度		8
		综合满意度		办案人员 、社会满	10	>90%		提高社会满意度		9
总分					100				97	
说明		无								

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为良好，全年预算数200.26万元，执行数200.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级部门的要求，完成了年度各项工作任务，在预算过程中严格按照无预算不支出的原则。发现的问题及原因，部分项目进度缓慢，导致年末有结余。下一步改进措施：严格按照各项规定，按进度合理支出，加强绩效管理。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县看守所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	干警工资及办	保障干警的	完成	112.53	112.53		112.53	112.53		——	100%	——
	特别业务费	在押人员生	完成	45.58	45.58		45.58	45.58		——	100%	——
	执法执勤	管理教育在	完成	42.16	42.16		42.16	42.16		——	100%	——
	金额合计			200.26	200.26		200.26	200.26		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 干警工资福利 2. 机构正常运转 3. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对其进行管理教育						完成各项工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在职在编干警			8人		8人		10	10	
			指标2: 在押人员			月均90人		月均90人		10	10	
		质量指标	指标1: 人员经费、办公经费			在职在编8人		在职在编8人		10	10	
			指标2: 特别业务、执法办案、其他公安支出			日常收拘、管理在押人员及执法执勤		日常收拘、管理及执法执勤		10	10	
		时效指标	资金预算下达			及时		100%		5	5	
		成本指标	人员经费、公用经费、业务费			200.26万元		200.26万元		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护社会治安稳定，创造良好的经济环境			经济稳定发展		稳定		10	10	
		社会效益指标	指标1: 打击犯罪					≥90		5	4	
			指标2: 维护社会安定					≥90		5	4	
		生态效益指标	保护生态环境，减少污染			提升		有所提升		10	8	
		可持续影响指标	打击违法犯罪，维护社会治安稳定			提高		提高		10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度、办案人员满意度			≥90		≥90		10	8	
总分											92	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。