

**2022 年度
连城县看守所
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县看守所单位的主要职责是：

（一）羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯。

（二）监管被判处拘役或者有期徒刑余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县看守所单位包括 1 个单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县看守所	预算拨款	15

三、单位主要工作任务

2022 年，连城县看守所主要任务是：连城县看守所持续贯彻落实公安部“监所防疫标准高于社会面标准”的工作要求，不折不扣落实好上级对公安监所防疫的一系列部署，慎终如始严格把好“四关”，完善常态化疫情防控措施，扎实做好疫情防控的监管工作。并将做好监所疫情防控和维护稳定、服务群众等工作相结合，进一步促进监所工作有序开展。现将具体工作思路如下：

（一）监所疫情防控方面。连城县看守所持续落实公安部、省厅对公安监所防疫的一系列部署，牢牢守住封闭管理、核酸检测、轨迹核查、过渡隔离“四条底线”，慎终如始严格落实人员进出管理、隔离防护、健康监测、消毒等防控措施，确保封闭管理模式不变，上岗工作人员和新入所人员核

酸检测不变，过渡隔离措施不变的“三个不变”，做好缓冲区、重点部位消毒、在押人员日常体温监测等各项工作。

（二）在押人员管理方面。按照省厅监管总队的要求，严格落实被监管人员一日生活规范、行为规范，抓在日常、严在经常，力求监室一事一物有标准、一言一行讲规范、一举一动守规矩。同时认真对照《全省监所设施设备安全隐患排查整治指引（试行）》，全面排查安全隐患。

（三）规范化执法方面。以等级所创建为抓手，着力提升监所执法质量上新台阶。强化以管教为核心的基础工作，坚决杜绝因在岗警力减少、勤务安排不合理、安全检查不到位、监情动态不掌握带来的安全隐患，认真落实民警直接管理监室、双人巡视监控、所情动态分析、跟踪谈话教育等制度，合理安排被监管人员日常生活，全面掌握被监管人员思想动态，确保监区秩序安全有序。

（四）队伍管理方面。严格落实从严管党治警主体责任，以深入推进党史学习教育和公安队伍教育整顿为抓手，进一步严明警规警纪、严格队伍管理，狠抓中央八项规定及其实施细则精神的落实，狠抓廉洁自律各项纪律要求的落实，严防发生“枪车酒赌毒密网”等方面违纪问题和“四风”突出问题，确保队伍安全稳定。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	172.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	172.96	支出合计	172.96

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		172.96	172.96									
204	公共安全支出	172.96	172.96									
20402	公安	172.96	172.96									
2040299	其他公安支出	172.96	172.96									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	172.96	90.16	82.80			
204	公共安全支出	172.96	90.16	82.80			
20402	公安	172.96	90.16	82.80			
2040299	其他公安支出	172.96	90.16	82.80			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	172.96
		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	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	172.96	支出合计	172.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	172.96	90.16	82.80
204	公共安全支出	172.96	90.16	82.80
20402	公安	172.96	90.16	82.80
2040299	其他公安支出	172.96	90.16	82.80

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计		0	0
无	无	0	0	0

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算拨款支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		172.96
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	72.76
303	对个人和家庭的补助	92.4
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	7.8
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.16	74.16	16
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.96	12.96	16
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.5		4.5
30206	电费	11.5		11.5
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	12.96	12.96	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	61.20	61.20	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	52.7	52.7	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.5	8.5	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2022 年度没有一般公共预算“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
连城县公安局	办公业务费和在押人员入所五项检查费及驻所医生经费	根据连城县看守所关于印发三定方案的通知（[2020]3号）文件	1	办公业务费 3 万元、在押人员入所五项检查费 18 万元、驻所医生经费 9.6 万元	（一）武装看守人犯，保障安全。 （二）对人犯进行教育和管理。		30.6	30.6			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，连城县看守所收入预算为 172.96 万元，比上年增加 40.20 万元，主要原因是武警中队增加办公业务费和慰问伙食补助及“四配套”等经费 40.20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 172.96 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 172.96 万元，比上年增加 40.20 万元，主要原因是武警中队增加办公业务费和慰问伙食补助及“四配套”等经费 40.20 万元。其中：基本支出 90.16 万元、项目支出 82.80 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 172.96 万元，比上年增加 40.20 万元，增长 30.28%，主要原因是武警中队增加办公业务费和慰问伙食补助及“四配套”等经费 40.20 万元，主要支出项目包括：

（一）2040299-其他公安支出 172.96 万元。主要用于在押人员给养费、看守所日常办公支出、在押人员五检查费和驻所门诊医生经费、武警中队办公业务费和慰问伙食补助

及“四配套”等经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 90.16 万元，其中：

（一）人员经费 74.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公业务费和在押人员入所五项检查费及驻所医生 经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.6	
	财政拨款:		30.6	
	其他资金:			
总体 目标	(一) 武装看守人犯，保障安全。(二) 对人犯进行教育和管理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障看守所收押人员五项健康检查完成率	100%
		质量指标	细化项目目标完成情况率	100%

		时效指标	业务费预算资金完成率	100%
		成本指标	资金总投入	82.80
	效益指标	经济效益指标	武装看守人犯，保障安全	100%
		社会效益指标	对人犯进行教育和管理	98%
		生态效益指标	资金使用合规性	100%
		可持续影响指标	保障看守所警员数	≥20（人）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 81.2 万元，比上年增加 20 万元，增长 32.68%。主要原因武警中队增加慰问伙食补助及“四配套”等经费 20 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 7.80 万元，其中：政府采购货物预算 7.80 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。