

朔州市朔城区看守所 2021 年度部门预算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门预算报表	2
一、朔州市朔城区看守所 2021 年预算收支总表.....	3
二、朔州市朔城区看守所 2021 年预算收入总表.....	3
三、朔州市朔城区看守所 2021 年预算支出总表.....	3
四、朔州市朔城区看守所 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、朔州市朔城区看守所 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、朔州市朔城区看守所 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	5
七、朔州市朔城区看守所 2021 年政府性基金预算收入预算表.	7
八、朔州市朔城区看守所 2021 年政府性基金预算支出预算表.	10
九、朔州市朔城区看守所 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	16
十、朔州市朔城区看守所 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	16

第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明	17
四、政府采购情况.....	17
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	18
(一)政府购买服务指导性目录.....	18
(二)其他.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概 况

一、本部门职责

依据国家法律对在押人员实行警戒看守，保证安全；对在押人员进行教育；保障侦查、起诉和审判等工作的顺利进行；履行法律法规和上级公安机关赋予的其他责任。

二、机构设置情况

我所核定政法专项行政编制 22 名，设所长 1 名，教导员 1 名，副所长 2 名，内设 6 个监区，谈话室、医务室、分解控室、心理健康咨询室、储物室、会议室、收押室、信息室、档案室等。

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、朔州市朔城区看守所 2021 年预算收支总表
- 二、朔州市朔城区看守所 2021 年预算收入总表
- 三、朔州市朔城区看守所 2021 年预算支出总表
- 四、朔州市朔城区看守所 2021 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市朔城区看守所 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市朔城区看守所 2021 年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表
- 七、朔州市朔城区看守所 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、朔州市朔城区看守所 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、朔州市朔城区看守所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情
况统计表
- 十、朔州市朔城区看守所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情
况统计表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	819.37	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	819.37
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	819.37	本年支出合计	819.37

预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		小计	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
	合计	819.37	819.37	819.37									
	行政科	819.37	819.37	819.37									
064	朔州市 公安局朔 城分局	819.37	819.37	819.37									
064003	朔州 市朔城区 看守所	819.37	819.37	819.37									

支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金													单位资金																	
										政府预算资金合计	一般公共预算资金									政府性基金预算				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金合计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入									
											一般公共	财政拨款	罚没	行政事业性收费	专项	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金	纳入预算管理的其他收入安排资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算	专项									有本								
																																	预算合计	资金	资金	资金	资金	资金	资金	资金
								合计	819.37	819.37	819.37	819.37																												
	行政科								819.37	819.37	819.37	819.37																												
064	朔州市公安局朔城分局								819.37	819.37	819.37	819.37																												
064003	朔州市朔城看守所								819.37	819.37	819.37	819.37																												
		[02]公用支出							90.37	90.37	90.37	90.37																												
064003	朔州市朔城看守所	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30205]水费	[505029]商品和服务支出	本级支出		45.00	45.00	45.00	45.00																												
064003	朔州市朔城看守所	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30206]电费	[505029]商品和服务支出	本级支出		43.87	43.87	43.87	43.87																												
064003	朔州市朔城看守所	行政单位一般会议费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30215]会议费	[505029]商品和服务支出	本级支出		1.50	1.50	1.50	1.50																												
		[03]其他运转类项目							729.00	729.00	729.00	729.00																												
064003	朔州市朔城看守所	购气费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	20.00	20.00	20.00	20.00																												
064003	朔州市朔城看守所	物业费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	[50201]办公经费	本级支出	是	90.00	90.00	90.00	90.00																												
064003	朔州市朔城看守所	押解/档案资料费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	20.00	20.00	20.00	20.00																												
064003	朔州市朔城看守所	公务费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30205]水费	[50201]办公经费	本级支出	否	30.00	30.00	30.00	30.00																												
064003	朔州市朔城看守所	公务费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30206]电费	[50201]办公经费	本级支出	否	30.00	30.00	30.00	30.00																												

支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金														单位资金																				
										政府预算资金合计	一般公共预算资金										政府性基金预算				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金合计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入												
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资产（资源）有偿使用收入安排资金	纳入预算管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金																					
064003	朔州市朔城区看守所	维修及维护费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	本级支出	否	60.00	60.00	60.00	60.00																																
064003	朔州市朔城区看守所	在押人员给养费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	359.00	359.00	359.00	359.00																																
064003	朔州市朔城区看守所	临时人员工资及福利	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	70.00	70.00	70.00	70.00																																
064003	朔州市朔城区看守所	装备购置费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	50.00	50.00	50.00	50.00																																

支出预算分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算总计	政府预算资金														财政专户管理资金	单位资金							
			政府预算资金合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金							单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业经营收入资金	其他收入资金		
				一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金								国有资本经营预算	
	合计	819.37	819.37	819.37	819.37																				
064	朔州市公安局朔城分局	819.37	819.37	819.37	819.37																				
064003	朔州市朔城区看守所	819.37	819.37	819.37	819.37																				
302	商品和服务支出	819.37	819.37	819.37	819.37																				
30205	水费	75.00	75.00	75.00	75.00																				
30206	电费	73.87	73.87	73.87	73.87																				
30209	物业管理费	90.00	90.00	90.00	90.00																				
30213	维修(护)费	60.00	60.00	60.00	60.00																				
30215	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
30299	其他商品和服务支出	519.00	519.00	519.00	519.00																				

预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出 小计	人员类			公用经费 项目	项目支出 小计	其他运转 公用类	特定目标 类
				人员类小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出				
	合计	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
	行政科	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
064	朔州市 公安局朔 城分局	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
064003	朔州 市朔城区 看守所	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
204	公安 安全支出	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
20402	公安	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
2040202	一般行政 管理事务	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	

预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目 编码（单 位编码）	功能科目 名称（单 位名称）	一般公共 预算总计	基本支出				项目支出			
			基本支出 小计	人员类			公用经费 项目	项目支出 小计	其他运转 公用类	特定目标 类
				人员类小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出				
	合计	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
	行政科	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
064	朔州市 公安局朔 城分局	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
064003	朔州 市朔城区 看守所	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
204	公 共安全支 出	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
20402	公安	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	
2040202	一般行政 管理事务	819.37	90.37				90.37	729.00	729.00	

人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	预算资 金来源	支出功 能科目	部门经 济科目	政府经 济科目	分配下 达级次	是否政 府采购	预算总 计	政府预算资金														单位资金																							
										政府预 算资金 合计	一般公共预算资金										政府性基金预算 资金				国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金 合计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 经营 收入 资金	其他 收入 资金															
											一般公共 预算合计	财政拨款 资金	罚没 资金	行政 事业 性收 费资 金	专项 资金	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入 安排	纳入 预算 内理 其他 收入 安排 资金	一般 债券 资金	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国 政府 和国 际组 织赠 款	政府基 金合 计	政府 基金 预算 资金	专项 债券 资金																								
								合计	90.37	90.37	90.37	90.37																																			
	行政科								90.37	90.37	90.37	90.37																																			
064	朔州								90.37	90.37	90.37	90.37																																			
064003	朔州市朔城区看守所								90.37	90.37	90.37	90.37																																			
		[02]公用支出							90.37	90.37	90.37	90.37																																			
064003	朔州市朔城区看守所	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30206]电费	[5050299]商品和服务支出	本级支出		43.87	43.87	43.87	43.87																																			
064003	朔州市朔城区看守所	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30205]水费	[5050299]商品和服务支出	本级支出		45.00	45.00	45.00	45.00																																			
064003	朔州市朔城区看守所	行政单位一般会议费	年初本级支出	[2040202]一般行政管理事务	[30215]会议费	[5050299]商品和服务支出	本级支出		1.50	1.50	1.50	1.50																																			

其他运转类公用及特定目标类资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目	单位名称/二级项目	三级项目	项目资金管理处室	功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	项目层次	预算来源	项目分配下达级次	分配状态	预算总计	政府预算资金											单位资金													
														政府预算资金合计	一般公共预算资金							政府性基金预算				财政专户资金	单位资金合计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入						
															一般公共预算合计	财政拨款	罚没收入	行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)	纳入预算管理的	一般债券	外国政府和国际组	外国政府和国际组	政府性基金合计								政府性基金预算	专项债券	国债	地方债券		
	合计												729.00	729.00	729.00	729.00																						
	行政科												729.00	729.00	729.00	729.00																						
064	朔州市公安局朔城分局												729.00	729.00	729.00	729.00																						
064003	朔州市朔城区看守所												729.00	729.00	729.00	729.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	购气费									20.00	20.00	20.00	20.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	20.00	20.00	20.00	20.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	物业费									90.00	90.00	90.00	90.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	90.00	90.00	90.00	90.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	押解/档案资料费									20.00	20.00	20.00	20.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	20.00	20.00	20.00	20.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	公务费									60.00	60.00	60.00	60.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30205] 水费	[50201] 办公经费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	30.00	30.00	30.00	30.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30206] 电费	[50201] 办公经费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	30.00	30.00	30.00	30.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	维修及维护费									60.00	60.00	60.00	60.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30213] 维修(护)费	[50209] 维修(护)费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	60.00	60.00	60.00	60.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	在押人员给养费									359.00	359.00	359.00	359.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	359.00	359.00	359.00	359.00																						
		单位运转经费	单位运转经费	临时人员工资及福利									70.00	70.00	70.00	70.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	70.00	70.00	70.00	70.00																						
		资产购置经费	资产购置经费	装备购置费									50.00	50.00	50.00	50.00																						
					行政科	[2040202] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	50.00	50.00	50.00	50.00																						

省级行政事业单位政府非税收入征收计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目		收入项目		2021年省级征收计划														
		科目编码	科目名称	项目代码	项目名称	合计	一般公共预算							政府性基金			国有资本经营收入	纳入财政专户管理的事业收入		
							一般公共预算合计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	政府性基金收入合计			政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			90.00	90.00	90.00					
	行政科						90.00	90.00	90.00					
064	朔州市公安局朔城分局						90.00	90.00	90.00					
064003	朔州市朔城区看守所						90.00	90.00	90.00					
		项目支出					90.00	90.00	90.00					
064003	朔州市朔城区看守所	物业费					90.00	90.00	90.00					

政府购买服务预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	资金来源						备注	
								预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			

新增资产预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年预算收入 819.37 万元，其中基本支出 90.37 万元，项目支出 729 万元，2020 年预算收入 942.68 万元，其中基本支出 202 万元，项目支出 740.68 万元，较上年相比基本支出减少 111.63 万元，项目支出减少 11.68 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年减少(增加)0 万元，本单位无三公经费。其中：因公出国(境)费用 0 万元，比上年减少(增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少(加)0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少(加)0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少(增加)0 万元。(注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。)

三、机关运行经费减变动原因说明

朔州市朔城区看守所 2021 年无机关运行经费，2020 年同样无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年朔州市朔城区看守所所有物业管理费 90 万元纳入政府采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年朔州市朔城区看守所没有实行绩效目标管理的项目，因此没有绩效目标情况。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位有 3 辆警务用车。

2、房屋情况

我单位总建筑面积 22717 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

朔州市朔城区看守所没有其他国有资产占有情况。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

朔州市朔城区看守所有政府购买服务（物业管理费）

(二)其他

朔州市朔城区看守所没有其他要说明的事项。

第四部分 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人员支出和公用支出。

(二)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。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因出国(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费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。