

新乡市看守大队

2022年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

(一) 机构设置情况

(二) 单位职责

第二部分 新乡市看守大队2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市看守大队2022年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市看守大队概况

（一）机构设置情况

新乡市看守大队是成立于1999年，位于新乡市卫滨区赵村南地，单位性质为行政单位，法定代表人及单位负责人庞训季，干警27人，行政工人9人。总编制人数40人，在职实有人数36人，其中：行政编制40人；离退休人员3人，其中：退休3人。本预算为新乡市看守大队单位预算。

（二）单位职责

新乡市看守大队主要职责是负责我市监狱的武装看守执勤，监外押解和看押，协助监狱抓捕脱逃罪犯，处置监狱突发事件，维护监狱的正常秩序。

第二部分

新乡市看守大队

2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市看守大队2022年收入总计677.86万元，支出总计677.86万元，与2021年相比，收、支总计各增加1.12万元，增长0.17%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是今年预算满额安排；三是提高预算编制科学性。

二、收入预算总体情况说明

新乡市看守大队2022年收入合计677.86万元，其中：一般公共预算677.86万元；政府性基金收入0万元；单位财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市看守大队2022年支出合计677.86万元，其中：基本支出621.84万元，占91.74%；项目支出56.02万元，占8.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市看守大队2022年财政拨款收支预算677.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市看守大队2021年一般公共预算支出年初预算为677.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出572.12万元，占84.40%；社会保障和就业支出65.93万元，占9.73%；卫生健康支出39.81万元，占5.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市看守大队2022年一般公共预算基本支出621.84万元,其中:工资福利支出541.94万元;商品和服务支出52.67万元;对个人和家庭补助支出27.23万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市看守大队2022年“三公”经费预算为1.30万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体情况如下:

(一) 因公出国费0万元,主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.预算数比2021年无增减变化。

(二) 公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.预算数比2021年无增减变化。

(三) 公务用车购置及运行费1.3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车购置费预算数比2021年无变化.公务用车运行维护费预算数比2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市看守大队2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡市看守大队2022年运行经费支出预算52.67万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年新乡市看守大队预算项目均按要求变质了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,新乡市看守大队共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价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)。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市看守大队 2022 年度单位预算报表

收支预算表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	677.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	677.86	二、外交	
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	572.12
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	677.86	本年支出合计	677.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	677.86	支出总计	677.86

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市看守大队

预算 03 表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	677.86	621.84	541.94	27.23	52.67		56.02	51.02	5.00
			114	新乡市司法局	677.86	621.84	541.94	27.23	52.67		56.02	51.02	5.00
204	07	01		行政运行	516.10	516.10	463.70		52.40				
204	07	02		一般行政管理事务	28.86						28.86	28.86	
204	07	99		其他监狱支出	27.16						27.16	22.16	5.00
208	05	01		行政单位离退休	27.50	27.50		27.23	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	37.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	20.36	20.36	20.36						
210	11	03		公务员医疗补助	19.45	19.45	19.45						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	677.86	一、本年支出	677.86	677.86	677.86		
(一) 一般公共预算拨款	677.86	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	677.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	572.12	572.12	572.12		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	65.93	65.93	65.93		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	39.81	39.81	39.81		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管 理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	677.86	支出合计	677.86	677.86	677.86		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	677.86	621.84	541.94	27.23	52.67		56.02	51.02	5.00
			114	新乡市司法局	677.86	621.84	541.94	27.23	52.67		56.02	51.02	5.00
204	07	01		行政运行	516.10	516.10	463.70		52.40				
204	07	02		一般行政管理事务	28.86						28.86	28.86	
204	07	99		其他监狱支出	27.16						27.16	22.16	5.00
208	05	01		行政单位离退休	27.50	27.50		27.23	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	37.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	20.36	20.36	20.36						
210	11	03		公务员医疗补助	19.45	19.45	19.45						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				621.84	569.2	52.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.2	125.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.3	129.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.3	170.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.0	38.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.5	19.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.9	38.9	
30201	办公费	50201	办公经费	8.3		8.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.5		6.5
30229	福利费	50201	办公经费	8.1		8.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.7		26.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	27.2	27.2	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计												

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

预算10表

项目支出预算表

单位名称：新乡市看守大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			56.02	56.02							
	114	新乡市司法局	56.02	56.02							
其他运转类	警察岗位执勤津贴	新乡市看守大队	27.46	27.46							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市看守大队	1.40	1.40							
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市看守大队	22.16	22.16							
特定目标类	警犬专项经费	新乡市看守大队	5.00	5.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市看守大队

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		56.02	56.02										
114002	新乡市看守大队	56.02	56.02										
410700220000000008065	办公场所运行维护费	1.40	1.40			总成本控制情况	≤1.4万元	保障办公人数	35人	保障场所正常运行	有效保障		
								资金使用合规性	合规				
410700220000000008067	警察岗位执勤津贴	27.46	27.46			发放干警执勤津贴	≤274560元	发放执勤津贴干警人数	26人	保障安全无事故	服刑人员无脱逃	干警满意度	≥98%
								执勤完成率	100%				
								津贴发放时间	按月及时发放				
410700220000000008070	人民警察加班补贴	22.16	22.16			补贴金额	≤22.16万元	一线执勤干警人数	26人	保障监所安全和社会稳定	保障	一线执勤干警满意度	≥95%
								资金使用合规性	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410700220000000029912	警犬专项经费	5.00	5.00			专项经费控制情况	≤5万元	喂养警犬数量	6条	社会安定程度	持续增加		
								喂养频次	>50次				