

2022年度  
信阳市看守所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市看守所概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市看守所概况

## 一、单位职责

1、 羁押市区执法办案单位送押的男性犯罪嫌疑人和全市执法办案单位送押的女性犯罪嫌疑人。

2、 刑事案件犯罪嫌疑人的羁押、管理、教育。

3、 为刑事案件办案单位提讯、律师和家属会见提供服务。

4、 对判决后余刑在三个月以下的罪犯依法承担的执行刑罚和监督。

## 二、机构设置

信阳市看守所内设机构6个，包括：管教一大队、管教二大队、巡视监控大队、收押提审大队、后勤保障大队、女子监区管理大队。

从决算单位构成看，信阳市看守所单位2022年度决算包括信阳市看守所单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市看守所

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,342.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,213.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	212.66	八、社会保障和就业支出	39	59.34
	9		九、卫生健康支出	40	28.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	212.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,554.74	<b>本年支出合计</b>	58	2,554.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,554.95	<b>支出总计</b>	62	2,554.95

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

单位：信阳市看守所

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,554.74	2,342.08					212.66
204	公共安全支出	2,213.76	2,213.76					
20402	公安	2,213.76	2,213.76					
2040201	行政运行	926.90	926.90					
2040220	执法办案	1,286.86	1,286.86					
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.97	4.97					
2080101	行政运行	4.97	4.97					
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37					
210	卫生健康支出	28.20	28.20					
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					
229	其他支出	212.66						212.66
22999	其他支出	212.66						212.66
2299999	其他支出	212.66						212.66

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

单位：信阳市看守所

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,554.95	2,554.95				
204	公共安全支出	2,213.96	2,213.96				
20402	公安	2,213.96	2,213.96				
2040201	行政运行	927.10	927.10				
2040220	执法办案	1,286.86	1,286.86				
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.97	4.97				
2080101	行政运行	4.97	4.97				
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37				
210	卫生健康支出	28.20	28.20				
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				
229	其他支出	212.66	212.66				
22999	其他支出	212.66	212.66				
2299999	其他支出	212.66	212.66				

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

单位：信阳市看守所

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,342.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,213.76	2,213.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.34	59.34		
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.78	40.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,342.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,342.08	2,342.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,342.08	<b>总计</b>	64	2,342.08	2,342.08		

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

公开05表

单位：信阳市看守所

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,342.08	2,342.08	
204	公共安全支出	2,213.76	2,213.76	
20402	公安	2,213.76	2,213.76	
2040201	行政运行	926.90	926.90	
2040220	执法办案	1,286.86	1,286.86	
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.97	4.97	
2080101	行政运行	4.97	4.97	
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
210	卫生健康支出	28.20	28.20	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市看守所

2022年度

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.24	302	商品和服务支出	585.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.83	30201	办公费	29.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.39	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.44	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	101.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	71.55	31002	办公设备购置	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	30206	电费	94.68	31003	专用设备购置	84.98
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	717.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	692.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.27
30306	救济费		30226	劳务费	119.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	18.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.90			
	人员经费合计	1,655.27					公用经费合计	686.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市看守所

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市看守所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市看守所

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		20.00		19.94		19.94		19.94	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,554.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少162.60万元，下降5.98%，主要原因是：人员经费和专项经费变动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,554.74万元，其中：财政拨款收入2,342.08万元，占91.68%；其他收入212.66万元，占8.32%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,554.95万元，其中：基本支出2,554.95万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,342.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.08万元，增长1.13%，主要原因是：人员及专项经费变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,342.08万元，占本年支出合计的91.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.08万元，增长1.13%，主要原因是：人员及专项经费变动。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,342.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,213.76万元，占94.52%；社会保障和就业（类）支出59.34万元，占2.53%；卫生健康（类）支出28.20万元，占1.20%；住房保障（类）支出40.78万元，占1.74%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,029.94万元，支出决算为2,342.08万元，完成年初预算的115.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为693.83万元，支出决算为926.90万元，完成年初预算的133.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资津补贴增加，行政运行增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1207.78万元，支出决算为1,286.86万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是看守所业务量加重。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.34万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员略有变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.78万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,342.08万元。其中：人员经费1,655.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费686.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是能够严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出，严格控制车辆燃修。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.94万元，完成预算的99.70%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为20.00万元，支出决算数为19.94万元，完成预算的99.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是能够严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出，严格控制车辆燃修。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 19.94万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出686.81万元，与上年度相比，增加48.37万元，增长7.58%，主要原因是：受疫情影响开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额24.49万元，其中：政府采购货物支出24.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2554.95万元，其中人员经费支出1725.47万元，公用经费支出829.48万元；其中，进行项目绩效自评5个；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，信阳市看守所项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我所绩效自评结果为优。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位开展重点绩效评价，结果为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 信阳市看守所项目单位总评表

## 项目单位自评表

项目名称		民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴									
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市看守所						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		109.68	109.68	109.68	10	100	10		
		政府性预算资金		109.68	109.68	109.68	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		我单位资金安排合理	5	5					
		拨付合规性		我单位资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		我单位资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		我单位开展绩效评价、监控、自评	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		信阳市看守所54位民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴，其中节假日加班补助468504（54*723*12）元，执勤岗位津贴628320（22*50*22*12+32*40*22*12）元，共计1096824元。			信阳市看守所54位民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴按时发放						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标	人员发放情况	≤54人	54人	10	10	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	民警人数发放情况	≤54人	54人	10	10	0.00%	
				质量指标	津补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	季度发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	民警执勤加班服务社会	满意、一般、较差	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		在押人员生活费用									
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市看守所						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		661.38	661.38	657.96	10	99.48	9.95		
		政府性预算资金		661.38	661.38	657.96	-	99.48	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		我单位预算资金安排合理	5	5					
		拨付合规性		我单位预算资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		我单位预算资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		我单位开展绩效评价、监控、自评	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		河南省财政厅、河南省公安厅《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》豫行财（2017）69号规定在押人员月均不低于365元，按照2021年1-7月实际关押量月平均数1510人计算，月经费需要578525元，全年共需661.38万元。			根据河南省财政厅、河南省公安厅《关于调整全省公安监管场所被监管人员给养费标准的通知》豫行财（2017）69号规定在押人员月均不低于365元，按照2021年1-7月实际关押量月平均数1510人计算，月经费需要578525元，全年共需661.38万元。。全部完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	给养费预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	给养在押人员人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00%	
				质量指标	给养物质质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	给养在押人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	在押人员安全事故发生情况	≤0次	0次	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.95				

## 项目单位自评表

项目名称		复原军人工资							
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市看守所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		42.23	42.23	42.23	10	100	10
		政府性预算资金		42.23	42.23	42.23	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		我单位资金安排合理	5	5			
		拨付合规性		我单位资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		我单位资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		我单位开展绩效评价、监控、自评	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		市看守所4名复原军人：石磊、胡阳、李博（信市退[2005]01号文件3人），孙安（信退安[2007]1号文件1人）。石磊、胡阳、李博应发月工资3881元，孙安应发月工资3787元。养老、医疗、生育、工伤保险和住房公积金单位部分月缴额9663.7元，每月金额合计25093.7元，年合计316554元。			按月发放复原军人工资，年终完成。				



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	复员军人数量	4人	4人	10	10	0.00%
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥95%	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员军人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	所政设施维修费用								
主管部门	信阳市公安局			实施单位		信阳市看守所			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		96	96	96	10	100	10	
	政府性预算资金		96	96	96	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位预算资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	我单位预算资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	我单位预算资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位开展绩效评价、监控、自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	看守所大量技防设施，且房屋面积较大，常年修缮项目极多，按照公安部、财政部（看守所）经费开支范围规定，修缮费应纳入预算，统筹解决。根据2015年-2020年连续五年市看守所所政设施维修费年均170万，考虑财政情况，本年预算计96万元。			完成各项维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	所政设施设备运行维修成本	≤96万元	96万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	运维面积	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	质量指标	设备设施安装及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	监区正常运转率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	投牢押解费								
主管部门	信阳市公安局			实施单位		信阳市看守所			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		50.4	50.4	50.4	10	100	10	
	政府性预算资金		50.4	50.4	50.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	我单位资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	我单位资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位开展绩效评价、监控、自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《刑事诉讼法》3个月以上人员需要投送监狱服刑，每月近100人，每名在押人员需两名民警押解，每辆车需两名押车司机。需押解费每月42000元，全年50.4万元。河南省财政厅关于印发《河南省省直机关差旅费管理办法》的通知和《刑事诉讼法》3个月以上服刑人员需要投送监狱服刑			按工作计划发放投牢押解费。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	投牢人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00%		
	质量指标	投牢押解接收率	≥90%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对监所、社会可持续发展的影响	长期有利	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	监区日常管理经费							
主管部门	信阳市公安局			实施单位		信阳市看守所		

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		400	397.09	397.09	10	100	10	
	政府性预算资金		400	397.09	397.09	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		我单位资金安排合理	5	5				
	拨付合规性		我单位资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		我单位资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		我单位开展绩效评价、监督、自评	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公安部卫计委要求医疗社会化医院人员每月3.15万元全年37.8万元；结合三年押犯医药丧葬年约62.6万元，合计100.4万元。伙房水电保安保洁巡控岗位聘55人每人每月包干0.2万元全年132万元。安防技防夜间不间断照明电费月均7.63万元年91.56万元。1600押犯水费月5.58万元年66.96万			公安部卫计委要求医疗社会化医院人员每月3.15万元全年37.8万元；结合三年押犯医药丧葬年约62.6万元，合计100.4万元。伙房水电保安保洁巡控岗位聘55人每人每月包干0.2万元全年132万元。安防技防夜间不间断照明电费月均7.63万元年91.56万元。1600押犯水费月5.58万元年66.96万，全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理在押人员数量	≥1500人	1598人	15	15	0.00%	
		质量指标	设备设施故障修护率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监区正常运转率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			