



临汾市看守所 2021 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市看守所 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市看守所 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市看守所 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市看守所 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市看守所 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市看守所 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市看守所 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市看守所 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市看守所 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表
- 十、临汾市看守所 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
- 十一、临汾市看守所 2021 年市级财政项目支出绩效目
标表
- 十二、临汾市看守所 2021 年政府采购支出预算表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年临汾市看守所预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市看守所是由临汾市人民政府设置，市公安局管理的保障刑事诉讼活动顺利进行的羁押机关。根据公安部、省公安厅和市公安局的有关规定和要求，主要负责临汾市地区、安泽、襄汾、乡宁、洪洞、浮山、古县、吉县犯罪嫌疑人和未成年人犯罪嫌疑人、本省十一地市女性未成年和本省六地市的男性未成年、留所服刑人员、公检法办案过程中的犯罪嫌疑人的羁押工作，从而保障刑事诉讼活动顺利进行。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市看守所为副处级建制，设所长 1 名，政委 1 名，副所长 2 名，大队长 4 名，副大队长 4 名。

2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：四个大队、及管教岗、巡控岗、收押岗、综合岗、办公室、后勤。本部门无下属单位。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

临汾市看守所依法关押全市女性、未成年、患有特殊病症犯罪嫌疑人，全市留所服刑、判处拘役罪犯；市直公、检、法机关和行业公安机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人；以及上级交办异地羁押和临时羁押的刑事案件犯罪嫌疑人等。根据

省厅关于监所集约化整合的要求，临汾市看守所还承担全省女性未成年、晋中、吕梁、长治、晋城、运城等市男性未成年羁押任务。

第二部分 2021 年度部门预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市看守所 2021 年度收入、支出预算总计 878 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 246 万元，减少 22%。其中：因 2020 年度建设智慧监所政府性基金 100 万元，2020 年无信息化建设经费。

（一）收入预算总计 878 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 878 万元。

（1）一般公共预算收入预算 878 万元，与上年相比减少 246 万元，减少 22%。主要原因是因 2020 年监所二期建设列为信息化建设经费 100 万元，2021 无此信息化建设经费及 2020 年集约化整合改造工程，彩钢房工程及安装新风系统。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%，主要原因是临汾市看守所 2020 年智慧化监所二期建设，列入了项目支出的信息化建设，2021 无此信息化建设经费。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计 878 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 公共安全（类）支出 878 万元，主要用于监所管护运行费、物业管理费、医疗专业化经费、在押人员给养费、基础设施建设经费、与上年相比减少 246 万元，减少 22 %。主要原因是因 2020 年监所二期建设列为信息化建设经费 100 万元，2021 无此信息化建设经费及 2020 年集约化整合改造工程，彩钢房工程及安装新风系统。

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。项目支出预算数为 878 万元。与上年相比减少 246 万元，减少 22 %，主要原因是因 2020 年监所二期建设列为信息化建设经费 100 万元，2021 无此信息化建设经费及 2020 年集约化整合改造工程，彩钢房工程及安装新风系统。

二、收入预算情况说明

临汾市看守所本年收入预算合计 878 万元，其中：一般公共预算收入 878 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市看守所本年支出预算合计 878 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 878 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市看守所 2021 年度财政拨款收、支总预算 878 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 246 万元，减少 22 %。主要原因是因 2020 年监所二期建设列为信息化建设经费 100 万元，2021 无此信息化建设经费及 2020 年集约化整合改造工程，彩钢房工程及安装新风系统。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市看守所 2021 年一般公共预算支出预算 878 万元，与上年相比减少 246 万元，减少 22 %。主要原因是因 2020 年监所二期建设列为信息化建设经费 100 万元，2021 无此信息化建设经费及 2020 年集约化整合改造工程，彩钢房工程及安装新风系统。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市看守所 2021 年度一般公共预算基本支出预算 878 万元，其中：

（一）人员经费 240 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 638 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、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、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、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市看守所2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少100万元，减少100%。主要原因是2020年智慧化监所二期建设，列入了项目支出的信息化建设。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市看守所2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.76万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出1.76万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因我单位严格执行预算，厉行勤俭节约，避免盲目开支。

临汾市看守所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

临汾市看守所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年临汾市看守所无一般公共预算机关运行经费预算支出

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额118万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出118万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计878万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金878万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市看守所未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

临汾市看守所

2021年4月2日