

清涧县看守所 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（二）内设机构

清涧县看守所隶属于清涧县政府，受清涧县公安局管辖，不单独设内设机构。根据工作需要，设有内勤、管教、医务、财务、收押、炊事等岗位。

二、部门决算单位构成

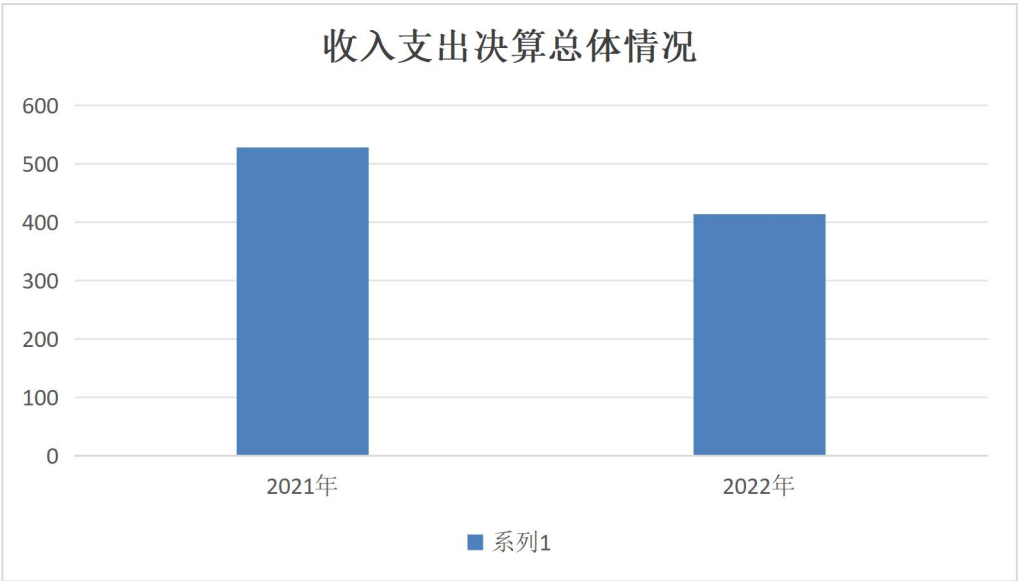
本单位作为清涧县公安局下属单位，为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

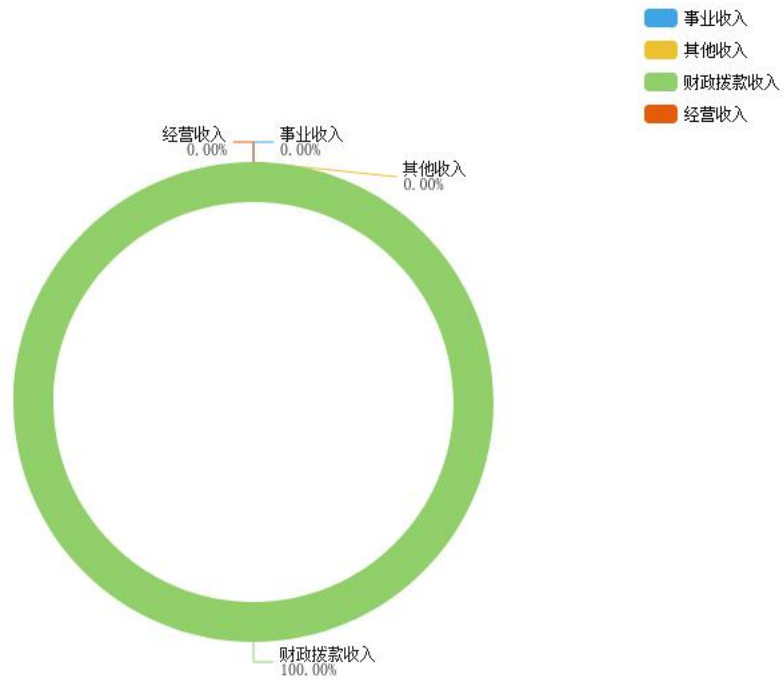
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为414.01万元，与上年相比收、支总计减少114.23万元，减少21.63%。主要是我单位项目经费减少，导致收支减少。



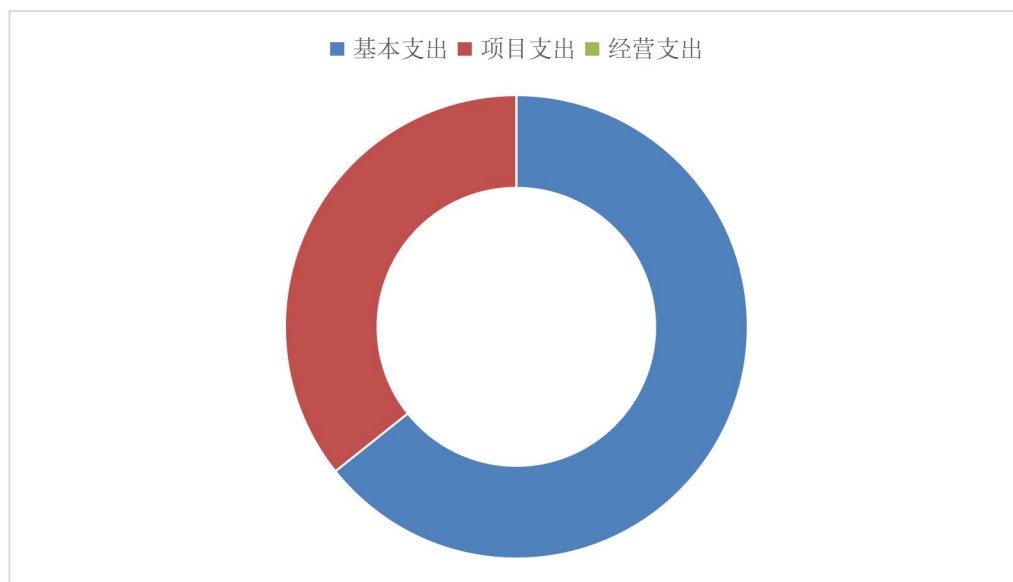
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计414.01万元，其中：财政拨款收入414.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



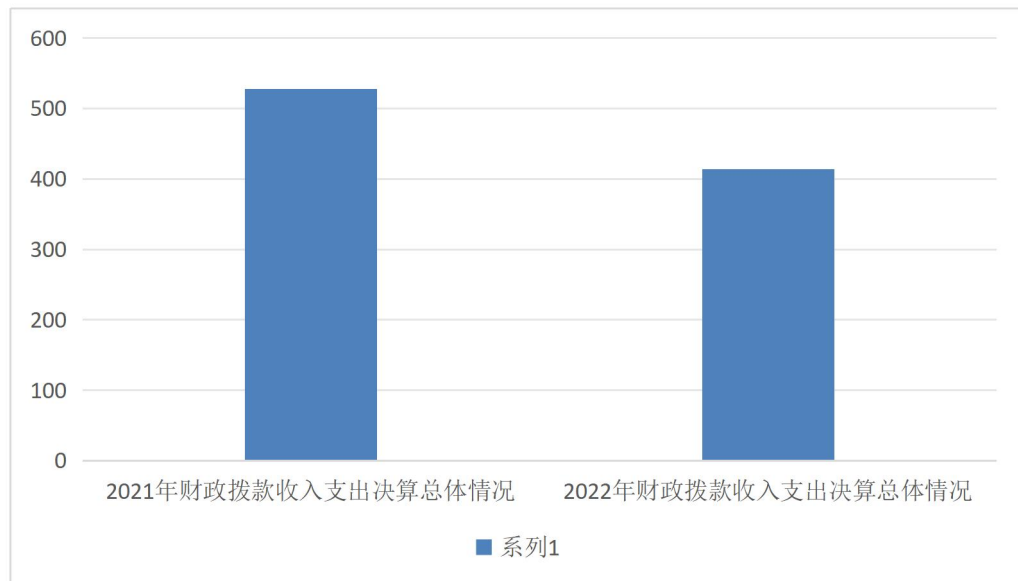
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计414.01万元,其中:基本支出266.15万元,占64.29%;项目支出147.86万元,占35.71%;经营支出0.00万元,占0.00%。



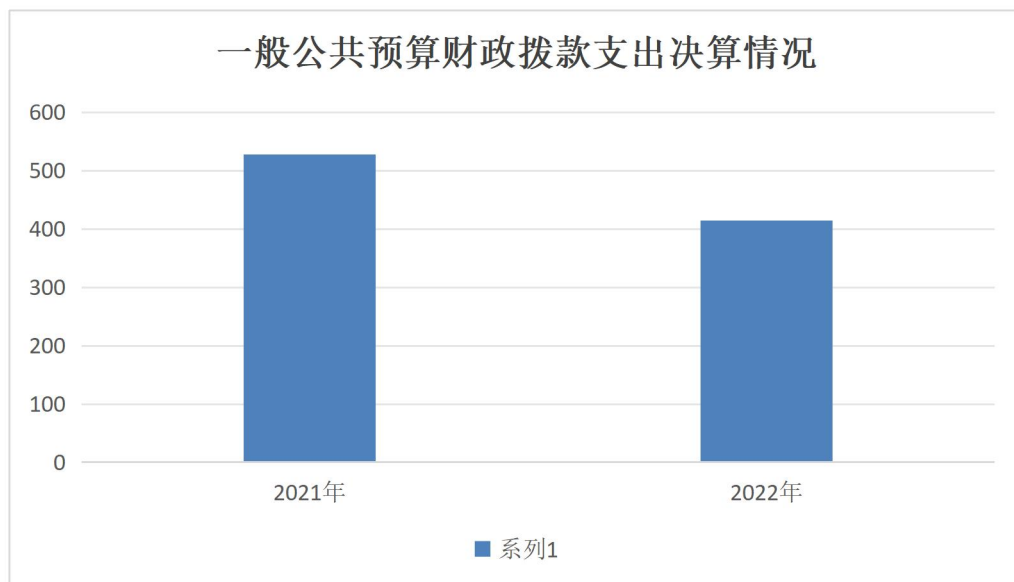
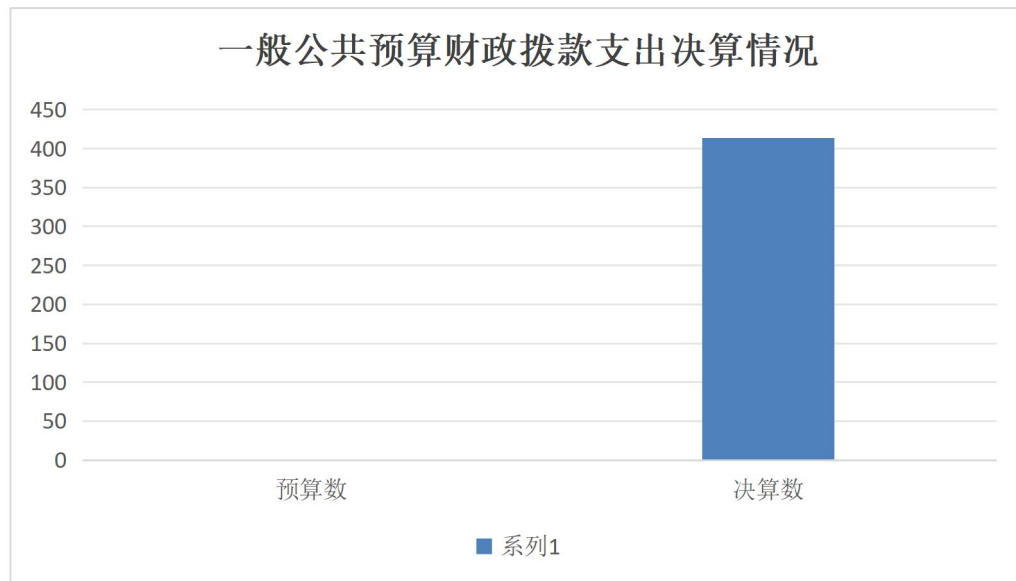
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为414.01万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少114.23万元，减少21.63%。主要是我单位项目经费减少，导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算414.01万元，完成年初预算的%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少114.23万元，减少21.63%，主要是我单位项目经费减少，导致收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安安全支出（类）公安支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算218.08万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此

项经费预算支出。

2. 公安安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算147.86万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算支出。

3. 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0.00万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算支出。

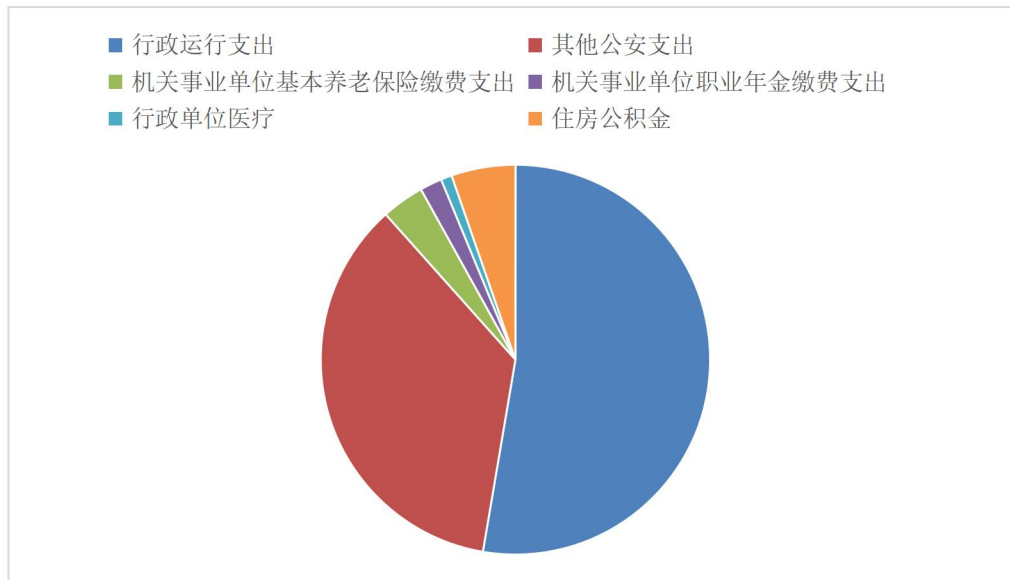
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算0.00万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算支出。

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0.00万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经

费预算支出。



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266.15万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费238.01万元，主要包括：基本工资支出79.23万元，津贴补贴支出104.11万元，绩效工资支出6.60万元，养老保险缴费支出14.67万元，职业年金支出7.60万元，医疗保险支出3.80万元，住房公积金支出22.00万元。

（二）公用经费28.13万元，主要包括：主要包括：办公费：3.33万元，电费：4.58万元，邮电费：0.82万元，差旅费：0.93万元，维修（护）费：11.15万元，租赁费：5.54万元，公务用车运行维护费：0.90万元，其他商品和服务支出：0.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.90万元，完成预算的%。决算数大于预算数。决算数较上年增加的主要原因是我单位本年度车辆进行大修。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.90万元，完成预算的%，决算数较预算数增加0.90万元，主要原因是我单位本年度公务用车运行维护费未进行预算。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算28.14万元，完成预算的%。支出决算比上年减少13.44万元，主要原因是我单位本年度公务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,1、利用有限的经费,取得最大的战果,呈现经费支出的经济型和效率性。2、多次完成上级安排的会议安保任务,并参与侦办各类案件,对稳定社会秩序,维护经济环境起到了积极作用,社会公众对社会治安,综合治理方面满意度全面提升。发现的问题及原因:1、公安办案经费保障不足,经费使用捉襟见肘。2、装备落后,装备经费投入不足,难以满足公安工作需要。下一步改进措施:加强经费科学合理使用,提高经费使用效率。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 97,全年预算数 0.00 万元,执行数 414.01 万元,完成预算的%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:项目符合 2022 年度我所年初工作计划的要求,项目决策达标,项目管理到位,完成了年初设定的产出和成效指标,项目产生了一定的社会效益,对社会产生持续影响,预计的受益对象为我所工作人员和社会大众。我所按照财政部门的要求,一是制定明确的业务流程,区分责任部门 and 责任人,明确工作流程及职责;二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门,深入了解其职能职责及工作任务.加强审核把关,使绩效指标设置更科学;三是进一步硬化预算绩效管理约束,在预算执行中,对项目预算执行进行实施监控,将发现的问题及时通报有关部门;四是结合绩效目标,组织扎实开展项目支出绩效自评工作。从评价情况看,绩效目标

设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平的得到了提升。

发现的问题及原因：一是部分项目前期调研不足，存在中期调整；二是受疫情影响，部分项目启动晚，预算执行率较低。

下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效管理水平的；二是进一步强化绩效管理职能职责，明确流程，确保项目设立规范完整；三是结合各警种业务，与业务部门共同商讨，建立共性绩效指标和个性指标体系，进一步提升绩效目标设立的科学性和可行性，切实提高财政资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总 分					100	97	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映看守所供养费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 看守所供养费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 69.62 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2022 年度我所年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，全力保障在押人员合法权益，提升我县监管工作水平的提升，极大提高我所工作效率。对社会产生持续影响，预计的受益对象为我所工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		看守所供养费						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县看守所		
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	0.00	0.00	69.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	69.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，全力保障在押人员合法权益，提升我县监管工作水平的提升，极大提高我所工作效率。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障在押人员	300	300	10	10	
		质量指标	指标 1：在押人员或是食物达到标准	按伙食足量配餐	按伙食足量配餐	10	10	
		时效指标	指标 1：每月完成	完成	完成	10	10	
			指标 2：项目资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 3：项目资金及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费	69.62 万元	69.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范合理，保障到位	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高惩治违反犯罪能力，达到教化作用。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：规范合理，保障到位	合理	合理	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：在押人员满意度	满意	满意	10	9		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 18.23 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2022 年度我所年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，民辅警工作环境得到改善，进一步提升民辅警工作效率。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县看守所		
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	0.00	0.00	18.23	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	18.23	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，民辅警工作环境得到改善，进一步提升民辅警工作效率。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：物业管理面积	监所办公区	监所办公区	15	15	
		质量指标	指标 1：本单位相关工作开展	得到有效保障	得到有效保障	15	15	
		时效指标	指标 1：保安保洁及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：资金拨付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：项目成本	18.23 万元	18.23 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率得到提升	显著提升	显著提升	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民辅警满意度	≥90%	92%	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 看守所营缮费项目支出绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数60.00万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：项目符合2022年度我所年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，全力保障在押人员合法权益，提升我县监管工作水平的提升，极大提高我所工作效率。对社会产生持续影响，预计的受益对象为我所工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		看守所供养费						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县看守所		
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	0.00	0.00	60.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	60.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，全力保障在押人员合法权益，提升我县监 管工作水平的提升，极大提高我所工作效率。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障单位	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：食物达到标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	指标 1：每月完成	完成	完成	10	10	
			指标 2：项目资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 3：项目资金及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1：项目经费	60.00 万元	60.00 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范合理，保障到位	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高惩治违法犯罪能力，达到教化作用。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：规范合理，保障到位	合理	合理	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	满意	10	9		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（辛艳宝）15801275065。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：清涧县看守所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	414.01	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	365.94
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	22.27
	9		9.卫生健康支出	39	3.80
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	22.00
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	414.01	本年支出合计	57	414.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	414.01	支出总计	60	414.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县看守所

[illegible]

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县看守所

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县看守所

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	414.01	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	365.94	365.94		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	22.27	22.27		
		9.卫生健康支出	3.80	3.80		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	22.00	22.00		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	414.01	本年支出合计	414.01	414.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	414.01	支出总计	414.01	414.01		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县看守所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		414.01	266.15	147.86
2040201	行政运行	218.08	218.08	
2040299	其他公安支出	147.86		147.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县看守所

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.01	302	商品和服务支出	28.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.23	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.67	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	0.88			
			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				
人员经费合计		238.01		公用经费合计				28.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：清涧县看守所

公开 07 表
金额单位：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	
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县看守所

公开 08 表
金额单位：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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县看守所

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。