

# 海林市看守所

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	14
二、收入决算增减变化情况说明 .....	14
三、支出决算增减变化情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	19
十、机关运行经费执行情况说明 .....	19
十一、政府采购支出情况说明 .....	19
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附录 .....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（八）负责公共信息网络和安全监察工作。

（九）负责对看守所、治安拘留所、收容教育所的管理建设工作。

（十）负责审批、呈报收容教养工作。

（十一）负责组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

（十二）负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

（十三）负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

（十四）负责指导全市消防工作。

（十五）负责公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

（十六）负责公安督察工作，按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

（十七）负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

（十八）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

海林市看守所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：看守所、拘留所等。

## 三、人员构成

2021 年末海林市看守所实有人数 55 人，其中：行政人员 32 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市看守所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.47	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	607.87
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	61.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	53.55
	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	
	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	722.49	<b>本年支出合计</b>	58	722.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	722.49	<b>总计</b>	62	722.49

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：海林市看守所

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		722.49	722.49					0.01
204	公共安全支出	607.88	607.88					0.01
20402	公安	607.88	607.88					0.01
2040201	行政运行	467.78	467.78					
2040202	一般行政管理事务	140.10	140.10					0.01
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06					
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06					
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养	42.30	42.30					

	老保险缴费支出							
221	住房保障支出	53.55	53.55					
22102	住房改革支出	53.55	53.55					
2210201	住房公积金	30.39	30.39					
2210202	提租补贴	23.16	23.16					
2210201	住房公积金	255.34	255.34					
2210202	提租补贴	170.25	170.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：海林市看守所

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		<b>722.47</b>	<b>582.38</b>	<b>140.09</b>			
204	公共安全支出	607.87	467.78	140.09			



20402	公安	607.87	467.78	140.09			
2040201	行政运行	467.78	467.78				
2040202	一般行政管理事务	140.09		140.09			
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06				
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06				
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30				
221	住房保障支出	53.55	53.55				
22102	住房改革支出	53.55	53.55				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
2210202	提租补贴	23.16	23.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：  
 万元

部门：海林市看守所

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本经

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	722.47	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	607.87	607.87		
	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	61.06	61.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	53.55	53.55		
	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				
	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	722.47	<b>本年支出合计</b>	59	722.47	722.47		

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>	<b>32</b>	<b>722.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>722.47</b>	<b>722.47</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

部门：海林市看守所

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	<b>722.47</b>	<b>582.38</b>	140.09
204	公共安全支出	607.87	467.78	140.09
20402	公安	607.87	467.78	140.09
2040201	行政运行	467.78	467.78	
2040202	一般行政管理事务	140.09		140.09
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	

20805	行政事业单位 养老支出	61.06	61.06
2080501	行政单位离 退休	18.75	18.75
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	42.30	42.30
221	住房保障支出	53.55	53.55
22102	住房改革支出	53.55	53.55
2210201	住房公积金	30.39	30.39
2210202	提租补贴	23.16	23.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市看守所

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.55	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.33	30203	咨询费		310	资本性支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.61	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	118.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.91	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73			
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				
人员经费合计		575.65	公用经费合计				6.73	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市看守所

金额单位：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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.13		4.00		4.00	0.13	3.11		3.11		3.11	

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海林市看守所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：海林市看守所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市看守所 2021 年度部门决算收支总额 722.49 万元，其中：本年收入 722.49 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 722.47 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 41.86 万元，增长 5.79%，主要原因是由于退休人员增加，各项保险扣除比例增加；支出总额增加 41.86 万元，增长 5.79%，主要原因是由于退休人员增加，各项保险扣除比例增加；年末结转和结余与上年相同无变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

海林市看守所 2021 年度收入合计 722.49 万元，其中：财政拨款收入 722.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：



金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	722.49	41.85	5.79%	人员、办案业务费增加
1.财政拨款收入	722.47	41.84	5.79%	人员、办案业务费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	0.01	0	无变化

### 三、支出决算增减变化情况说明

海林市看守所 2021 年度支出合计 722.47 万元，其中：基本支出 582.38 万元，占 80.61%；项目支出 140.09 万元，占 19.39%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	722.47	29.6	4.1%	人员、办案业务费增加
1.基本支出	582.38	38.22	6.56%	人员、办案业务费增加
2.项目支出	140.09	8.62	-6.15%	控制缩减预算经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市看守所 2021 年度财政拨款收入 722.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 722.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 29.6 万元，增长 4.1%；财政拨款支出增加 29.6 万元，增长 4.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 15.34 万元，减少 2.12%；财政拨款支出增加 15.34 万元，增长 2.12%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市看守所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 722.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 722.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 29.6 万元，增长 4.1%，主要原因是人员增加，办案经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 29.6 万元，增长 4.1%，主要原因是人员增加，办案经费增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.34 万元，减少 2.12%，变化的主要原因是疫情原因羁押犯人数减少，经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.34 万元，减少 2.21%，变化的主要原因是人员增加，办案经费增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.47 万元，支出决算为 722.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.2040201 行政运行。年初预算为 485.17 万元，支出决算为 467.78 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数大于预算数的主要原因：本年有退休人员，各项人员经费减少。

2.2040202 一般行政管理事务。年初预算为 140.04 万元，支出决算为 140.09 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控增加预算经费。

3..2080501 行政单位离退休。年初预算为 17.39 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费增加。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同无变化。

5.2210201 住房公积金。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同无变化。

6.2210202 提租补贴。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市公安局本级 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.38 万元，其中：

人员经费 575.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费支出、抚恤金、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 6.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市看守所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.11 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.32 万元，减少 42.44%，变化的主要原因是疫情原因羁押犯人减少，经费支出减少；与 2021 年度预算相比减少 1.02 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相同；因公出国（境）人数 0 人，与上年相同。

（二）公务用车购置及运行费 3.11 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 3.11 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.32 万元，减少 42.44%，变化的主要原因是疫情原因羁押犯人减少，经费支出减少；与 2021 年度预算相比减少 1.02 万元。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

海林市看守所2021年度机关运行经费支出140.09万元，比2020年决算数减少8.62万元，减少%，主要原因是疫情原因羁押犯人减少，经费支出减少。比2021年度预算数减少29.7万元，减少21.2%，

主要原因疫情原因羁押犯人减少，经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计9.2万元，其中，面向小微企业采购9.2万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1	办公设备	采购项目整体预留	9.2	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市看守所共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金84.44万元，占一般公共预算项目支出总额的11.69%。

共组织对“看守所办案业务费”、“看守所犯人费用”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出84.44万元。从评价情况来看，根据《2021年市直财政支出绩效评价工作方案》的要求，绩效评价小组根据项目具体实施情况及取得的成效，认为“看守所办案业务费”达到了预期绩效目标，评定该项目综合得分100分，评价档次为优秀；认为看守所犯人费用”达到了预期绩效目标，评定该项目综合得分100分，评价档次为优秀；从整体支出绩效评价情况来看，一是有力维护社会大局稳定；二是“平安海林”建设成效明显；三是公共安全管理水平显著提升；四是扎实开展了“四零”创建和优化营商环境工作。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计84.44万元，执行数合计84.44万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.办案业务费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预



算数为36.21万元，执行数为36.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.犯人各项费用项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为48.23万元，执行数为48.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：海林市看守所

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-2.08	4.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			其他收入预 决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年 初预算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			年初结转和 结余预决算 差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算 数—年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预 决算差异率	4	-14.19	2.5	人员经费：（决算数—年 初预算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			公用经费预 决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数—年 初预算数）/年初预算数 *100%	差异率≤0，得满分；差异 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	预算 执行的 有效性	50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调 整预算数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
公用经费预 算执行差异 率			10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调 整预算数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。	
财政拨款结 转和结余率			10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调整 预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款结 转上下年变 动率			10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年 末数—上年年末数）/上 年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率 ≥0 时，每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。	

				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-24.83	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	78.41	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

## 2. 项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办案业务费		填报人	王杨	电话	0453-7336665	
主管部门	海林市公安局	实施单位	海林市看守所				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	36.21	36.21	36.21	100 分	100%	100.00
	其中：中央补助						
	省级资 金	36.21	36.21	36.21		100%	
	其他资 金						
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障我所各项工作顺利进行，解决经费紧张的状况。			全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
								绩效指标
维护公务用车数量	≥1 辆	≥1 辆	5	5				
全年培训人次	≥6 人次	≥6 人次	5	5				
全年维修监舍次数	≥2 次	≥2 次	5	5				
质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10			
	培训人员合格率	≥98%	≥98%	5	5			
	公务用车正常运行率	≥95%	≥95%	5	5			
	监舍维修验收合格率	100%	100%	5	5			
时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10			
成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	5	5			
	政府采购节支率	≥5%	≥5%	5	5			
.....								
效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	5	5		
生态效益指标			无					

	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	
		.....					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
		群众满意度	90%	90%	10	10	
.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
项目应用意见	无						
说明	无						

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	犯人各项费用			填报人	王杨	电话	0453-7336665
主管部门	海林市公安局		实施单位	海林市看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	48.23	48.23	48.23	100分	100%	100.00
	其中：中央补助				/		/
	省级资金	48.23	48.23	48.23	/	100%	/
其他资金					/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为在押犯人生活用品及伙食提供保障。			全部完成			



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	犯人伙食费	≥100%	≥100%	10
犯人生活用品				≥100%	≥100%	10	10
质量指标			资金支出合规率	100%	100%	10	10
时效指标		资金支出及时率	100%	100%	10	10	
成本指标		控制支出	≤年初预算安排数	≤年初预算安排数	10	10	
.....							
效益指标		经济效益指标	保障营商环境	100%	100%	10	10
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	促进经济秩序稳定	100%	100%	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	90%	90%	10	10			
		犯人家属满意度	90%	90%	10	10			
		.....							
总分					100	100			
项目应用意见	无								
说明	无								