

2022 年
珠海市第一看守所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一看守所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市第一看守所概况

一、主要职责

珠海市第一看守所的主要职责是：羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人及外地市公、检、法等机关临时寄押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯；监管余刑 3 个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯；依据法律对被关押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门机构设置

珠海市第一看守所成立于 1997 年，属特大型所。为正科级单位，下设六个中队（行政综合中队、巡控中控、管教一中队、管教二中队、管教三中队、女子中队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7833. 19	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	7146. 46
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	538. 07
		九、卫生健康支出	148. 66
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	7833. 19	本年支出合计	7833. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7833.19	支出总计	7833.19

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7833. 19	5728. 66	2104. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7146. 46	5041. 93	2104. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	7146. 46	5041. 93	2104. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5041. 93	5041. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	213. 50	0. 00	213. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	1891. 03	0. 00	1891. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	538. 07	538. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	538. 07	538. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	115. 85	115. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422. 16	422. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	148. 66	148. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7833.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7146.46
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	538.07
		九、卫生健康支出	148.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7833.19	本年支出合计	7833.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7833.19	支出总计	7833.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7833. 19	5728. 66	2104. 53
[204] 公共安全支出	7146. 46	5041. 93	2104. 53
[20402] 公安	7146. 46	5041. 93	2104. 53
[2040201] 行政运行	5041. 93	5041. 93	0. 00
[2040219] 信息化建设	213. 50	0. 00	213. 50
[2040299] 其他公安支出	1891. 03	0. 00	1891. 03
[208] 社会保障和就业支出	538. 07	538. 07	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	538. 07	538. 07	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	115. 85	115. 85	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	422. 16	422. 16	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00
[210] 卫生健康支出	148. 66	148. 66	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	148. 66	148. 66	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	110. 45	110. 45	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第一看守所

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	38.21	38.21	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5728.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4945.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1310.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1534.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1068.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	422.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	38.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	369.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	665.06
[30205]水费	[50201]办公经费	81.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26. 53
[30229]福利费	[50201]办公经费	75. 79
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	78. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	289. 24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	118. 08
[30302]退休费	[50905]离退休费	114. 53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 55

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	562.79	562.79	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一看守所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 7833.19 万元,比上年减少 1972.24 万元,下降 20.11%,主要原因是:一、警力资源调配减少;二、受疫情影响,监所关押量预计比上年下降;三、由于辅警制度改革,原由本单位支出的辅警薪酬改由珠海市公安局发放;支出预算 7833.19 万元,比上年减少 1972.24 万元,下降 20.11%,主要原因是:一、警力资源调配减少;二、受疫情影响,监所关押量预计比上年下降;三、由于辅警制度改革,原由本单位支出的辅警薪酬改由珠海市公安局发放。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 12.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 12.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 2.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 562.79 万元，比上年减少 142.79 万元，下降 20.24%，主要原因是警力资源调配减少和厉行节约，导致行政经费相对减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 30.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5037.10 万元，分布构成情况为：房屋 20748.31 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 140.00 万元，主要是办公设备购置和律师远程视频会见端口等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监所安全保障费	60.00	为了维护社会稳定，做好羁

		押、监管违法犯罪人员工作，预计开展关押、管理全市各个办案单位送押的违法犯罪嫌疑人和被告人工作，工作内容包括：一是确保监管场所安全。健全完善各级公安监管信息系统，加强监所监控等装备建设与应用；二是加强教育矫治工作，最大限度地预防和减少被监管人员重新违法犯罪；三是解决公安监管场所基础设施建设薄弱问题。预计达到确保刑事执法、监所安全稳定，使违法犯罪分子得到法律制裁。
监所被监管人员经费	997.00	为了维护被监管人员的合法权益，保障被监管人员的日常开支，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员供给工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，预计达到使犯罪分子得到法律制裁，保障监管工作正常运行，维护社会稳定的目的。
监所医疗专业化工作经费	740.00	为了保障被监管人员的权利，预计按照公安监管场所医疗专业化建设要求，切实保障在押人员的基本医疗需求，工作内容包括通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面负责第一看守所门诊部职能。预计达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。
安防系统维护费	83.50	为了做好该系统的维护工作，预计需要配备相应的人力物力，确保各个子系统的正常运行，工作内容包括通过对网络交换设备、监控设备、语音对讲设备、周界防范设备、门禁控制设备和机房定期检测、维

		护和保养，预计达到保证系统稳定运行，延长设备生命周期，降低故障率。
预算准备金	94.03	为了更好的完成预算执行，预计在满足年度预算执行过程中，因临时增加工作确需安排的资金需求，工作内容包括公安业务等工作，预计达到公安工作及预算安排的顺利进行的目的。
律师远程视频会见项目尾款	130.00	为了更好保障律师的会见权利，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利，预计开展律师远程视频会见工作，工作内容包括：在符合刑事会见要求及视频会见点位建设要求的前提下，在看守所内增设一批高标准、严要求的专门律师视频会见室。预计达到便民利民，解决看守所的远程会见室数量过少，根本无法满足律师会见的需要的问题。尤其是在新冠疫情仍将持续的情形下，视频会见方式有利于消除疫情传播隐患。

注： 单位（万元）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。