

沈丘县公安局看护管理大队
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县公安局看护管理大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县公安局看护管理大队2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县公安局看护管理大队2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县公安局看护管理大队单位概况

一、沈丘县公安局看护管理大队主要职责

- （一）主要是负责监察留置场所留置对象的安全看护
- （二）负责对“走读式”谈话对象安全看护

二、沈丘县公安局看护管理大队所属预算单位构成情况

沈丘县公安局看护管理大队单位预算包括单位本级预算。

第二部分

沈丘县公安局看护管理大队2022年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年收入总计229.0万元，支出总计229.0万元，与2021年预算相比，收入减少30万元，下降11%。主要原因：预算项目减少；支出减少30万元，下降11%。主要原因：预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年收入合计229.0万元，其中：一般公共预算229.0万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年支出合计229.0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出229.0万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年一般公共预算收支预算229.0万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长

0%，主要原因：无；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年一般公共预算支出年初预算为229.0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出229.0万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县公安局看护管理大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县公安局看护管理大队2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县公安局看护管理大队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县公安局看护管理大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县公安局看护管理大队负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

沈丘县公安局看护管理大队2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	229.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	229.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	229.0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	229.0	本 年 支 出 合 计	229.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	229.0	支 出 总 计	229.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	229.0	229.0	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	沈丘县公安局	229.0	229.0	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052006	沈丘县公安局 看护管理大队	229.0	229.0	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	229.0	0	0	0	0	229.0	229.0	0	
			052	沈丘县公安局	229.0	0	0	0	0	229.0	229.0	0	
204	02	50		事业运行	229.0	0	0	0	0	229.0	229.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	229.0	一、本年支出	229.0	229.0	229.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	229.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	229.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	229.0	229.0	229.0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	229.0	支出合计	229.0	229.0	229.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	229.0	0	0	0	0	229.0	229.0	0	
			052	沈丘县公安局	229.0	0	0	0	0	229.0	229.0	0	
204	02	50		事业运行	229.0	0	0	0	0	229.0	229.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	229.0	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052		沈丘县公安局				229.0	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	61.0	61.0	61.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	168.0	168.0	168.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县公安局看护管理大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0
	052	沈丘县公安局	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费—日常运行 费	沈丘县公安局看护管 理大队	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费——专家评 估费	沈丘县公安局看护管 理大队	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费——54名队 员补助	沈丘县公安局看护管 理大队	168.0	168.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费——集中学 习培训费	沈丘县公安局看护管 理大队	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 沈丘县公安局看护管理大队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052		229.0	229.0										
052006	沈丘县公安局看护管理大队	229.0	229.0										
41162422000000003817	2022年专项经费—日常运行费	50.0	50.0			水电费	≤2.5万元	出差次数	≥11次	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥96%
						车辆维修、燃油费	≤8万元	水电费缴纳准确率	100%	保障单位正常运转	保障		
						差率费	≤2.5万元	办公设备购置完成率	100%				
						办公费	≤12万元	差率费保障率	100%				
						其他商品服务支出	≤30万元	其他商品服务支出保障率	100%				
						办公设备购置费	≤5万元	车辆维修次数	≥3次				
								办公用品采购合格率	100%				
								其他商品服务支出次数	≥11次				
								水电费缴纳次数	≥11次				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41162422000000003818	2022年专项经费——集中学习培训费	10.0	10.0			培训费	≤10万元	集中学习培训场次	≥12场	进一步提升看护队员整体素质和业务能力	提升	受训人员满意度	≥95%
								培训到位率	100%	保障工作高质量完成	保障		

								培训及时性	每月一次				
4116242200 0000000381 9	2022年专项 经费——54 名队员补助	168.0	168.0			补助总成本	≤168万元	发放足额率	100%	提高工作效率	提高	辅警满意度	≥95%
								发放时间	2022年12月 31日前	保障单位正 常运转	保障		
								看护大队人 员数	54人				
								补助核算准 确率	100%				
4116242200 0000002007 0	2022年专项 经费——专 家评估费	1.0	1.0			专家评审费	1万元	评审及时性	及时	保障单位正 常运转	保障	受益对象满 意度	≥98%
								评审合格率	100%	保障政府采 购顺利完成	持续保障		
								评审次数	1次				