

2021 年
东莞市第二看守所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市第二看守所 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市第二看守所概况

一、主要职责

东莞市第二看守所主要职能是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人和余刑 3 个月以内的罪犯

二、部门机构设置

东莞市第二看守所设办公室、综合保障大队、管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队等 6 个内设机构，均为正科级建制。其中综合保障大队内设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队，管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队分别内设一中队、二中队、三中队、四中队，均为正股级建制。上述内设机构的主要职责均按东机编〔2008〕189 号文执行。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33185.01	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	32164.75
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市第二看守所

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	1020. 26
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	33185. 01	本年支出合计	33185. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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	33185.01	支出总计	33185.01

注： 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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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			
	合计	33185.01	33185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32164.75	32164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32164.75	32164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19440.97	19440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	312	312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	364.33	364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12047.45	12047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020.26	1020.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1020.26	1020.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1020.26	1020.26	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： 东莞市第二看守所

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	33185.01	20461.23	12723.78	0	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32164.75	19440.97	12723.78	0	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32164.75	19440.97	12723.78	0	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19440.97	19440.97	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	312	0	312	0	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	364.33	0	364.33	0	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12047.45	0	12047.45	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020.26	1020.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1020.26	1020.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1020.26	1020.26	0	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： 东莞市第二看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33185.01	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	32164.75
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市第二看守所

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	1020. 26
		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	33185. 01	本年支出合计	33185. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	33185. 01	支出总计	33185. 01

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市第二看守所

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	33185.01	20461.23	12723.78
[204]公共安全支出	32164.75	19440.97	12723.78
[20402]公安	32164.75	19440.97	12723.78
[2040201]行政运行	19440.97	19440.97	0.00
[2040202]一般行政管理事务	312	0.00	312
[2040219]信息化建设	364.33	0.00	364.33
[2040299]其他公安支出	12047.45	0.00	12047.45
[221]住房保障支出	1020.26	1020.26	0.00
[22102]住房改革支出	1020.26	1020.26	0.00
[2210201]住房公积金	1020.26	1020.26	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： 东莞市第二看守所

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	20461. 23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18030. 17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1302. 85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7714. 34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3365. 39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	943. 19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	469. 76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	297. 27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	44. 04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1020. 26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2873. 07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2346. 42
[30201]办公费	[50201]办公经费	190
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30

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： 东莞市第二看守所

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
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	35.00
[30206]电费	[50201]办公经费	70.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.58
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30224]被转购置费	[50204]专用材料购置费	24.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	247.31
[30229]福利费	[50201]办公经费	63.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	34.5

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： 东莞市第二看守所

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	336.95
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1248.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.64
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	52.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30

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： 东莞市第二看守所

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	4081.76	4081.76	0.00	0.00
“三公”经费	128.50	128.50	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	118.50	118.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54	54	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	64.50	64.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10	10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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： 2021 年本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市第二看守所

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 33185.01 万元，比上年增加 4709.26 万元，增长 16.54%，主要原因是在编民警人数增加，比上年人数增加了约 70 人，人员经费基本支出和公用经费相应增加；支出预算 33185.01 万元，比上年增加 4709.26 万元，增长 16.54%，主要原因是在编民警人数增加，比上年人数增加了约 70 人，人员经费基本支出和公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 128.50 万元，比上年增加 18.50 万元，增长 16.82%，主要原因是今年增购 3 台押解投劳用车，每台 18 万元，3 台合计 54 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，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 118.50 万元（公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 64.50 万元），比上年增加 18.50 万元，增长 18.5%，主要原因是今年增购 3 台押解投劳用车，每台 18 万元，3 台合计 54 万元；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2021年，本部门机关运行经费安排4081.76万元，比上年增加497.76万元，增长13.89%，主要原因是在编民警人数增加，比上年人数增加了约70人，人员经费基本支出和公用经费相应增加，所以机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4502.4万元，其中：货物类采购预算1037.05万元，工程类采购预算372.2万元，服务类采购预算3093.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3544.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆26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163.32万元，主要是电梯、空调、公务用车和厨房设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
监管场所医疗服务费	1024万元	安排1024万元用于市第二看守所医疗服务费用支出，保障在押人员医疗卫生健康。其中：1、

		聘请医生及医技人员 38 名，每人每年 20 万元，共 760 万元； 2、护士 22 人，每人每年 12 万元，共 264 万元。
在押人员伙食费	6480 万元	在押人员伙食费是保障在押人员日常足量、营养搭配均衡的伙食支出项目。在押人员伙食标准从 2018 年 8 月起调整为每人每月 450 元，2021 年预计月均在押人员数为 12000 人，安排 6,480 万元统筹用于在押人员伙食费支出，具体额度内据实列支。

注：无

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：指省直行政（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。