

# 山阴县看守所

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

属山阴县公安局内设机构，主要职责：依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和卫生；保障. 侦查、起诉、和审判工作的顺利进行等。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设无等0个全额/差额事业单位。本级内设接待大厅、值班室等2个股室。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1044.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1031.05	1031.05	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.35	9.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.65	1.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.76	2.76	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1044.81	本年支出合计	1044.81	1044.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	1044.81	支出总计	1044.81	1044.81	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1044.81	1044.81					
204	公共安全支出	1031.05	1031.05					
20402	公安	1031.05	1031.05					
2040201	行政运行	36.05	36.05					
2040299	其他公安支出	995.00	995.00					
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35					
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
20807	就业补助	3.61	3.61					
2080711	就业见习补贴	3.61	3.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	2.76	2.76					
22102	住房改革支出	2.76	2.76					
2210201	住房公积金	2.76	2.76					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1044.81	46.20	998.61
204	公共安全支出	1031.05	36.05	995.00
20402	公安	1031.05	36.05	995.00
2040201	行政运行	36.05	36.05	
2040299	其他公安支出	995.00		995.00
208	社会保障和就业支出	9.35	5.74	3.61
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
20807	就业补助	3.61		3.61
2080711	就业见习补贴	3.61		3.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1044.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1031.05	1031.05		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.35	9.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.65	1.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.76	2.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1044.81	本年支出合计	1044.81	1044.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1044.81	支出总计	1044.81	1044.81		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1044.81	46.20	998.61
204	公共安全支出	1031.05	36.05	995.00
20402	公安	1031.05	36.05	995.00
2040201	行政运行	36.05	36.05	
2040299	其他公安支出	995.00		995.00
208	社会保障和就业支出	9.35	5.74	3.61
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
20807	就业补助	3.61		3.61
2080711	就业见习补贴	3.61		3.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		46.20	35.28	10.92
工资福利支出		35.28	35.28	
基本工资	工资福利支出	12.76	12.76	
津贴补贴	工资福利支出	2.30	2.30	
绩效工资	工资福利支出	10.07	10.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.68	3.68	
职业年金缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	工资福利支出	2.76	2.76	
商品和服务支出		10.92		10.92
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	0.46		0.46
福利费	办公经费	0.46		0.46

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040299	其他公安支出		2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费	5.00	5.00		
②公务用车运行维护费				
合计	5.00	5.00		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.92	10.92		
山阴县看守所	10.92	10.92		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县看守所	998.61	998.61				
看守所在押人员给养费	62.00	62.00				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	3.61	3.61				
看守所囚车购置经费	5.00	5.00				
量子能供电机组	68.00	68.00				
2023年运转经费	350.00	350.00				
智慧监管建设	100.00	100.00				
医疗专业化	10.00	10.00				
武警部队维修改造、收押大厅建设、民警食堂改造、粉刷加固内外监墙	200.00	200.00				
东墙倾斜、监区地面塌陷、高压线变低压线等	200.00	200.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县看守所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

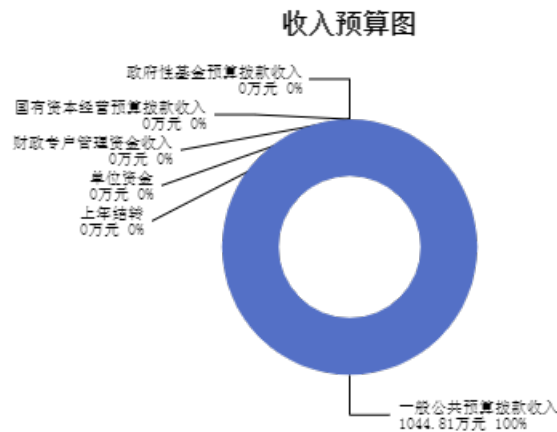
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,044.81万元，其中：本年收入1,044.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加396.93万元，增加61.27%，主要原因是本年新增武警看守所大型修缮预算、智慧监管预算等项目；本年单位预算支出总计1,044.81万元，其中：本年预算安排1,044.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加396.93万元，增加61.27%，主要原因是本年新增武警看守所大型修缮预算、智慧监管预算等项目

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,044.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,044.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,044.81万元，其中：基本支出46.2万元，占4.42%；项目支出998.61万元，占95.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,044.81万元。收入为一般公共预算拨款1,044.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,044.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出1,031.05万元、社会保障和就业支出9.35万元、卫生健康支出1.65万元、住房保障支出2.76万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

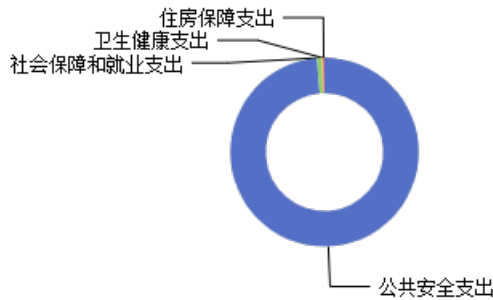
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,044.81万元,比上年增加396.93万元 , 增加61.27%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,044.81万元,主要用于以下方面: 公共安全支出1,031.05万元, 占98.68%; 社会保障和就业支出9.35万元, 占0.89%; 卫生健康支出1.65万元, 占0.16%; 住房保障支出2.76万元, 占0.26%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 46.20万元, 其中:

人员经费35.28万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

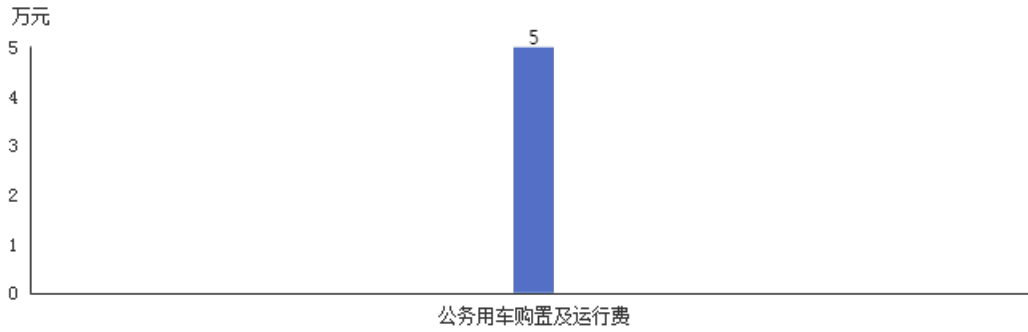
公用经费10.92万元, 主要包括: 办公费、印刷费、福利费、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2022年同口径减少 40.60万元, 主要原因是去年购置囚车一辆, 今年没有购置新车的计划

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费5.00万元与上年相比预算数减少40.60万元。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算10.92万元，较上年预算减少1.52万元，引起变动的主要影响因素是公务用车运维费定额减少。

### 九、政府采购情况

2023年山阴县看守所部门各单位政府采购预算总额303.1万元。其中：政府采购货物预算103.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算200万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年山阴县看守所单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1044.81万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算1044.81万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目1个，详见附件说明

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东墙倾斜、监区地面塌陷、高压线变低压线等							
主管部门及代码		031-山阴县公安局(部门)		实施单位		山阴县看守所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		东墙倾斜、监区地面塌陷、高压线变低压线等							
立项依据		政府政策							
项目设立必要性		为了维护监所安全							
保证项目实施的制度、措施		按照实施计划实施							
项目实施计划		按照损坏程度逐一排查,进行维修改造							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		一年内完成改造修缮				一年内保质保量完成改造修缮任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	内部基础设施维修	≥10000千米	数量指标	内部基础设施维修	≥10000千米		
		质量指标	保质保量完成	高质量高标准	质量指标	保质保量完成	高质量高标准		
		时效指标	按时完成维修	按时	时效指标	按时完成维修	按时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障监所安全	安全	社会效益指标	保障监所安全	安全		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	保障在押人员、工作人员	≥95%	服务对象满意度	保障在押人员、	≥95%		
负责人:		经办人:	刘友玲	联系电话:	15303498133	填报日期:	20230415164343		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆3辆、原值76万元

### 2、房屋情况：

房屋412平米、原值 174 万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产326万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。