

山西省稷山县看守所

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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

稷山县看守所属全额财政供养单位，担负着全县公检法司各单位的羁押看管任务，保障监所各项诉讼活动的顺利开展，确保监所安全。

### 二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：山西省稷山县看守所。

## 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：山西省稷山县看守所

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	95.00	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	95.00	95.00	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	95.00	本年支出合计	95.00	95.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	95.00	支出总计	95.00	95.00	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省稷山县看守所

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		95.00	95.00					
204	公共安全支出	95.00	95.00					
20402	公安	95.00	95.00					
2040221	特别业务	95.00	95.00					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省稷山县看守所

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		95.00		95.00
204	公共安全支出	95.00		95.00
20402	公安	95.00		95.00
2040221	特别业务	95.00		95.00



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省稷山县看守所

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	95.00	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	95.00	95.00		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	95.00	本年支出合计	95.00	95.00		
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	95.00	支出总计	95.00	95.00		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省稷山县看守所

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		95.00		95.00
204	公共安全支出	95.00		95.00
20402	公安	95.00		95.00
2040221	特别业务	95.00		95.00

## 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：山西省稷山县看守所

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
合计				

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省稷山县看守所

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：山西省稷山县看守所

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

部门公开表9

## 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：山西省稷山县看守所

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		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040221	特别业务		2040221	特别业务			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省稷山县看守所

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	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省稷山县看守所

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				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省稷山县看守所

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
看守所给养费	35.00	35.00				
工作经费	60.00	60.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省稷山县看守所

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

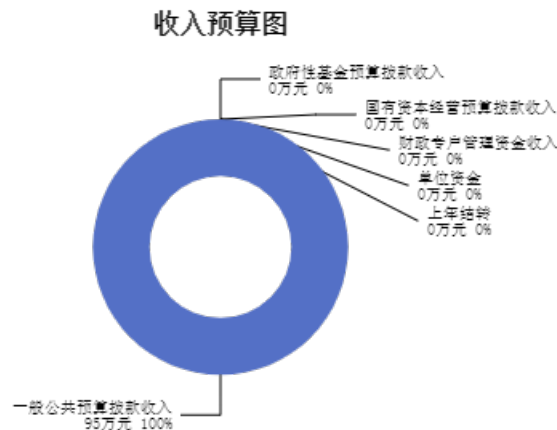
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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95.00万元，其中：本年收入95.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年单位预算支出总计95.00万元，其中：本年预算安排95.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入95.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入95.00万元，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95万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出95万元，占100.00%。

#### 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95.00万元。收入为一般公共预算拨款95.00万元，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95.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出95.00万元。

#### 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

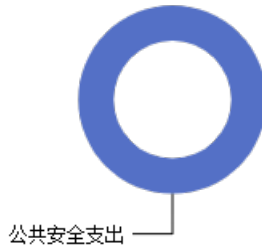
2023年度一般公共预算当年拨款95.00万元，与上年相同。

##### (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95.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出

95.00万元，占100.00%。

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 0.00 万元，其中：

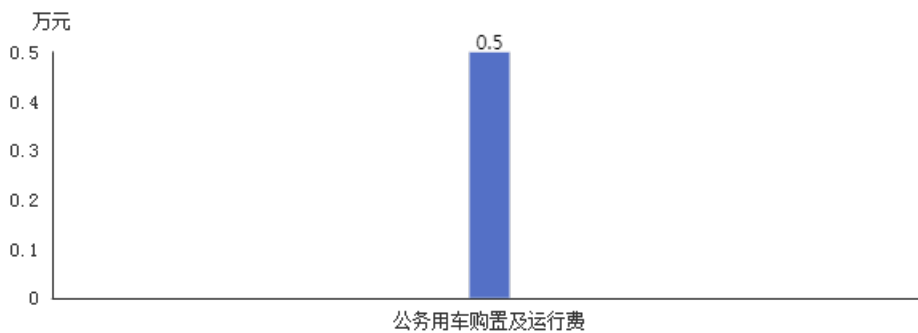
人员经费 0.00 万元，主要包括：；

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

### 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0.50万元与2022年预算数相同。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0.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2023年山西省稷山县看守所部门各单位政府采购预算总额3.55万元。其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.15万元。

### 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省稷山县看守所单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

看守所在押人员给养费35万元，工作经费60万元，实行绩效目标全覆盖。

稷山县县(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	看守所给养费						
主管部门及代码	028-稷山县公安局		实施单位	山西省稷山县看守所			
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:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	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	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	依据晋财政法通字(2017)22号文件精神,月均押里150人,全年需在押人员给养费350000元。1、伙食费:120元/人/月*150人*12个月=216000;2、衣被费:150元/人/年*150人=22500元;3、医疗费:22元/人/月*150人*12个月=39600元;4、公杂费:40元/人/月*150人*12个月=72000元						
立项依据	依据晋财政法通字(2017)22号文件精神						
项目设立必要性	依据晋财政法通字(2017)22号文件精神,月均押里150人,全年需在押人员给养费350000元。1、伙食费:120元/人/月*150人*12个月=216000;2、衣被费:150元/人/年*150人=22500元;3、医疗费:22元/人/月*150人*12个月=39600元;4、公杂费:40元/人/月*150人*12个月=72000元						
保证项目实施的制度、措施	依据晋财政法通字(2017)22号文件精神,月均押里150人,全年需在押人员给养费350000元。1、伙食费:120元/人/月*150人*12个月=216000;2、衣被费:150元/人/年*150人=22500元;3、医疗费:22元/人/月*150人*12个月=39600元;4、公杂费:40元/人/月*150人*12个月=72000元						
项目实施计划	依据晋财政法通字(2017)22号文件精神,月均押里150人,全年需在押人员给养费350000元。1、伙食费:120元/人/月*150人*12个月=216000;2、衣被费:150元/人/年*150人=22500元;3、医疗费:22元/人/月*150人*12个月=39600元;4、公杂费:40元/人/月*150人*12个月=72000元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	依据晋财政法通字(2017)22号文件精神,月均押里150人,全年需在押人员给养费350000元。1、伙食费:120元/人/月*150人*12个月=216000;2、衣被费:150元/人/年*150人=22500元;3、医疗费:22元/人/月*150人*12个月=39600元;4、公杂费:40元/人/月*150人*12个月=72000元			依据晋财政法通字(2017)22号文件精神,月均押里150人,全年需在押人员给养费350000元。1、伙食费:120元/人/月*150人*12个月=216000;2、衣被费:150元/人/年*150人=22500元;3、医疗费:22元/人/月*150人*12个月=39600元;4、公杂费:40元/人/月*150人*12个月=72000元			
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	看守所全年关押人数	≥1800人	数量指标	看守所全年关押人	≥1800人
		质量指标	保障关押的正常运转	保障	质量指标	保障关押的正常运	保障
		时效指标	工作完成时间	2023年	时效指标	工作完成时间	2023年
		成本指标	全年预算在押人员给养费	≤35万元	成本指标	全年预算在押人员	≤35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障在押人员的伙食费、衣	保障	社会效益指标	保障在押人员的伙	保障
		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	服务对象满意度指	在押人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	在押人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	姚美香	联系电话:	13363597150	填报日期:	20230223195027	

稷山县县(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		工作经费					
主管部门及代码		028-稷山县公安局		实施单位		山西省稷山县看守所	
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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。						
立项依据	按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。						
项目设立必要性	按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。						
保证项目实施的制度、措施	按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。						
项目实施计划	按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。			按照公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知,需工作经费600000元。			
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	设备购置数量	≥5个	数量指标	设备购置数量	≥5个
		质量指标	能够有效地开展工作	100%	质量指标	能够有效地开展工作	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年	时效指标	工作完成时间	2023年
		成本指标	设备费、电费、人员工资等	60万元	成本指标	设备费、电费、人	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作的顺利完成	保障完成	社会效益指标	保障工作的顺利完成	保障完成
		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	服务对象满意度指	看守所全体工作人员	≥98%	服务对象满意度指	看守所全体工作人员	≥98%
负责人:	经办人:	姚美香	联系电话:	13363597150	填报日期:	20230301183251	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无公车

### 2、房屋情况：

我单位使用公安局办公用房和业务公用，共320m<sup>2</sup>。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。