**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 230.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 230.65 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 230.65 | 本年支出合计 | 230.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 230.65 | 支出总计 | 230.65 |

单位预算收入总表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 230.65 | 230.65 | 230.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 230.65 | 230.65 | 230.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 230.65 | 230.65 | 230.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 191.90 | 191.90 | 191.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 230.65 | 38.75 | 191.90 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 230.65 | 38.75 | 191.90 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 230.65 | 38.75 | 191.90 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 38.75 | 38.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 191.90 |  | 191.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 230.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 230.65 | 230.65 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 230.65 | 本年支出合计 | 230.65 | 230.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 230.65 | 支出总计 | 230.65 | 230.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.65 | 38.75 | 191.90 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 230.65 | 38.75 | 191.90 |
| 3 | 20402 | 公安 | 230.65 | 38.75 | 191.90 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 38.75 | 38.75 |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 191.90 |  | 191.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 38.75 |  | 38.75 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 38.75 |  | 38.75 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 30208 | 取暖费 | 19.55 |  | 19.55 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 7 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 759成安县看守所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县看守所2023年单位预算信息公开情况说明

成安县看守所机关本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县看守所机关本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。此外看守所因工作需要，经主管公安局、处长批准，并经人民检察院同意，对个别余刑在一年以上的已决犯，可以留在看守所执行。

看守所的任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，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。
 看守所监管在押人员，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障在押人员的合法权益。严禁打骂、体罚、虐待在押人员。

成安县看守所，单位预算编码759，包含1个二级预算单位：759002成安县看守所机关。

成安县看守所人事情况在县公安局管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县看守所机关本级 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为156.51万元，其中：一般公共预算收入156.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2、支出说明

2023年支出预算为156.51万元，其中基本支出156.51万元，和日常公用经费7.2万元，主要为一般公共服务支出和纪检监察事务等。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排156.51万元，较2022年预算156.51万元持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.2万元，主要用于在押人员伙食费、医疗费，公用经费，日常维修，电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；警务用车购置及运维费2万元（其中：警务用车购置费为0万元，警务用车运行费2万元)；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

1. **总体绩效目标**

确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。

 **2、分项绩效目标：**

（1）负责全县刑事拘留和逮捕的成年男性及未成年男性犯罪嫌疑人、被告人武装警械看守工作;对在押人犯进行教育，对已决犯押送劳改;负责被判处有期徒刑余刑三个月以下已决犯、拘役犯及其它留所服役人员的劳动改造。

 （2）依据国家法律对在押人员实行武装警械看守，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。录入所有在押人员数据库信息及关押量，反映年度录入在押人员信息的档案管理情况，年度在押人员信息录入率100%，正确率100%。

 **3、工作保障措施**

 本年度发展规划目标保障措施：

 积极配合县公安局警务保障处，做好建设配套建设后期事项，严看死守，确保监所安全，为全县的社会稳定做出新贡献。

**1、JZ2022年包干费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规章制度完成各项目标，确保看守所整体工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标准到位率 | 每月执行在押人员伙食人数 | ≥200人 | 上级监管单位和看守所内部管理规定 |
| 质量指标 | 合格率 | 保证在押人员伙食合格率 | ≥95% | 上级监管单位和看守所内部管理规定 |
| 时效指标 | 在押人员伙食期限 | 在押人员伙食期限 | 12月 | 上级监管单位和看守所内部管理规定 |
| 成本指标 | 伙食成本控制 | 在押人员每人每月伙食费 | 260元 | 上级监管单位和看守所内部管理规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常办公用品 | 保障全所日常办公所需品的开支 | 保障看守所日常办公所需品正常开支 | 上级监管单位和看守所内部管理规定 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障监区办公区日常开支 | 监区办公区维修维护及购置设备 | 保障维修维护及设备购置所需 | 上级监管单位和看守所内部管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对在押人员 | 在押人员了解满意度标准 | ≥95% | 调查问卷方式 |

**2、JZ2022年公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级武警支队要求和中队相关规定，严格执行各项目标，确保监所安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标准到位率 | 保障武警中队水电维修 | 12月 | 根据上级支队和武警中队内部管理规定 |
| 质量指标 | 合格率 | 保障武警中队用品合格率 | ≥98% | 根据上级支队和武警中队内部管理规定 |
| 时效指标 | 武警电费 | 保障武警中队用电率 | 100% | 根据上级支队和武警中队内部管理规定 |
| 成本指标 | 维修维护成本控制 | 对武警中队维修维护成本控制 | ≥1500元 | 根据上级支队和武警中队内部管理规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常办公用品 | 保障中队日常办公所需品 | 保障中队日常办公所需品正常开支 | 根据上级支队和武警中队内部管理规定 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 武警中队训练区域日常支出 | 保障中队日常训练所需费用支出 | 保障中队训练所需品等购置 | 根据上级支队和武警中队内部管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对武警中队人员 | 了解满意度标准 | ≥98% | 调查问卷方式 |

**3、看守所包干费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 每月执行在押人员伙食数 | ≥200人 | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 在押人员伙食合格率 | ≥95 % | 看守所内部管理规定 |
| 时效指标 | 在押人员伙食 | 在押人员伙食期限 | 12月 | 看守所内部管理规定 |
| 成本指标 | 伙食成本控制 | 在押人员每人每月伙食费 | 260元 | 看守所内部管理规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监区办公区日常开支 | 监区办公区维修维护及设备购置 | 监区办公区维修维护及设备购置 | 看守所内部管理规定 |
| 经济效益指标 | 日常办公用品 | 保障看守所日常办公所需品开支 | 保障看守所日常办公所需品开支 | 看守所内部管理规定 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对在押人员 | 在押人员了解满意度标准 | ≤95调查问卷方式 | 95 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县看守所机关本级安排政府采购预算0.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 759001成安县看守所机关本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 日常公用经费 | 0.8 | 电脑 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县看守所机关本级上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 编制单位：成安县看守所 | 截止时间：2022年12月31日 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 7142 | 2020年固定资产从公安局机关账上已调拨至看守所账上 |
| 其中：办公用房（平方米） | 722 | 2020年固定资产从公安局机关账上已调拨至看守所账上 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 固定资产在县公安局机关账上 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | 无 |
| 4、其他固定资产 | 电脑10台 | 固定资产在公安局机关账上 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。