

沁阳市看守所
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市看守所 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市看守所 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市看守所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市看守所位于沁阳市紫陵镇内，焦克公路与紫黄路交汇处。占地60亩，建筑面积9800m²，设计关押量600人，目前月均关押量300人，属于中型看守所。建有办公区、生活区、武警中队、监区、岗楼五个建筑。监区设有AB门、收押大厅、提讯室、会见室、远程提讯室、所长值班室、谈话室、狱侦室、卫生所、心理咨询室、“心灵之窗”电视台、监控室、民警值班室、开水房等。监室设有普通监室、过渡监室、单独关押室、未成年室、已决犯室等。

（二）部门职责

以创建一级看守所为契机，加强监所安全管理，深化医疗专业化建设，加强心理咨询服务，确保监所安全无事故。引进智能化监所管理系统，实现对民警履职以及对在押人员消费、医疗、教育、心理咨询等信息化管理功能。开辟第二战场，强化狱内深挖，实现监所精细化、信息化、人性化。

二、沁阳市看守所单位预算构成

本预算为沁阳市看守所单位预算。

第二部分

沁阳市看守所2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计341.93万元，支出总计341.93万元，与上年相比，收、支总计各减少13.99万元，下降3.93%。主要原因：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计341.93万元，其中：一般公共预算收入341.93万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计341.93万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出341.93万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算341.93万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.99万元，下降3.93%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为341.93万元。其中本年

支出主要用于以下方面：公共安全支出341.93万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务车运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关正常运转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，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：无。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市看守所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为341.93万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出341.93万元，涉及项目4个（本年度无部门重点评价项目）。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市看守所固定资产总额74.68万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备16.80万元，专用设备10.77万元，其他资产47.11万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机关正常运转、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、在押人员给养费：用于在押人员日常伙食、医疗、衣被等保障在押人员的日常支出。

附件：沁阳市看守所2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	341.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	341.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	341.93
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	341.93	本年支出合计	341.93
上年结转结余			
收入总计	341.93	支出总计	341.93

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市看守所

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	341.93					341.93	341.93		
			202003	沁阳市看守所	341.93					341.93	341.93		
204	01	01		武装警察部队	1.53					1.53	1.53		
204	02	21		特别业务	340.40					340.40	340.40		

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市看守所

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出			
收入合计	341.93	支出合计	341.93	341.93	341.93				
一、本年收入	341.93	一、本年支出	341.93	341.93	341.93				
（一）一般公共预算拨款	341.93	（一）一般公共服务支出							
其中：财政拨款	341.93	（二）外交支出							
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出							
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	341.93	341.93	341.93				
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出							
（五）单位资金		（六）科学技术支出							
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出							
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出							
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出							
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出							
		（十一）节能环保支出							
		（十二）城乡社区事务支出							
		（十三）农林水事务支出							
		（十四）交通运输支出							
		（十五）资源勘探信息等支出							
		（十六）商业服务业等支出							
		（十七）金融支出							
		（十九）援助其他地区支出							
		（二十）自然资源海洋气象等支出							
		（二十一）住房保障支出							
		（二十二）粮油物资储备支出							
		（二十三）国有资本经营预算							
		（二十四）灾害防治及应急管理							
		（二十七）预备费							
		（二十九）其他支出							
		（三十）转移性支出							
		（三十一）债务还本支出							
		（三十二）债务付息支出							
		（三十三）债务发行费用支出							
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余							

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市看守所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	341.93					341.93	341.93		
			202003	沁阳市看守所	341.93					341.93	341.93		
204	01	01		武装警察部队	1.53					1.53	1.53		
204	02	21		特别业务	340.40					340.40	340.40		

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市看守所

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市看守所

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		
			341.93	341.93							
	202003	沁阳市看守所	341.93	341.93							
其他运转	武警中队1月份电费	沁阳市看守所	1.53	1.53							
其他运转	沁阳市看守所运转保障经费	沁阳市看守所	111.00	111.00							
其他运转	拘留所被监管人员给养费	沁阳市看守所	12.00	12.00							
其他运转	沁阳市看守所在押人员给养费	沁阳市看守所	153.30	153.30							
其他运转	武警中队运转保障经费	沁阳市看守所	53.47	53.47							
其他运转	看守所劳务费	沁阳市看守所	3.37	3.37							
其他运转	看守所1月份电费	沁阳市看守所	7.26	7.26							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

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		
202003	沁阳市看守所	341.93	341.93												
41088223000 0000016807	沁阳市看守所运转保障经费	111.00	111.00					办公费10万、电费45万、维修费25万、劳务费28万、差旅费3万	111万元	保障刑事诉讼顺利进行	长效	看守所工作得到社会各界认可	≥99%		
								执法规范化	长效						
								保障正常运	全年						
41088223000 0000016808	拘留所被监管人员给养费	12.00	12.00			财政拨款	≤12万元	沁阳市每月向博爱县公安局划拨经费	≥12月	保障刑事诉讼活动顺利进行	100%	保障被监管人员合法权益	≥96%		
								保障刑事诉讼顺利进行	100%						
								确保按时划	100%						
41088223000 0000016809	沁阳市看守所在押人员给养费	153.30	153.30					成本控制率	≤100%	给养在押人数	≥400人	在押人员安全事故发生	≤0起	主管部门满意度	≥90%
								预算执行率	100%	给养在押人员覆盖率	100%				
										给养物资质量达标率	100%				
										给养供给物资及时率	100%				
41088223000 0000016811	武警中队运转保障经费	53.47	53.47					控制在预算之内	≤90万元	每月拨付经费	每月实物保障	保障安全	长效	执勤保卫得到社会各界认可	≥99%
										保障安全保卫任务	全年				
41088223000 0000037176	看守所劳务费	3.37	3.37					劳务费3.36万元	3.36万元	保障刑事诉讼活动正常进行	长效	看守所工作得到社会各界认可	≥99%		
								执法规范化	长效						
								保障正常运	当月						
41088223000 0000037903	看守所1月份电费	7.26	7.26					看守所1月份电费	7.26万元	保障刑事诉讼正常进行	长效	看守所工作得到社会各界认可	≥99%		
								执法规范化	长效						
								保障正常运	当月						
41088223000 0000037904	武警中队1月份电费	1.53	1.53					电费1.53万元	1.53万元	保障武警中队正常勤务	长效	武警中队工作得到目标单位	≥99%		
								勤务规范化	长效						
								保障运转	当月						