

吴堡县看守所

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

看守所主要职责：（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。（四）在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、工作任务

看守所工作任务：一是规范信访秩序强化依法治访工作。加大信访相关法规政策宣传力度，引导群众依法理性表达诉求。涉法涉诉信访问题要导入法治轨道解决，促进依法信访、依法处访。二是完善督查和考核机制并严肃追责。整合和统筹督查督办力量，进一步加大督查工作力度。对矛盾纠纷排查化解、领导干部接访、信访案件办理、基层基础工作和信访突出问题随时进行督导检查，督促镇区、部门认真办理信访事项。对发生越级上访以及在接访处理过程中，因人员不到位，工作不负责，措施不得力，放任不管，擅离职守，互相推诿，造成不良后果的或重复上访的，严肃追究相关单位及责任人责任。三是强化基层基础工

作。继续加强对镇区信访工作的指导，有效整合综治、维稳、信访等工作力量，推动工作重心由事后处置向事前风险评估防范转变，由被动处理向主动解决转变，由单一治标向综合治本转变，切实把问题解决在基层。四是加强信访干部队伍建设。加大信访干部的教育培养力度，提高信访干部素质，牢固树立依法行政的意识，提高信访执法能力，规范信访接待和办理程序，着力打造一支“政治坚定、纪律严明、办事公道作风优良、法律法规政策娴熟、群众工作经验丰富、社会管理能力强”的信访干部队伍，为全面完成信访工作任务提供坚强有力保障。

三、人员情况说明

本部门人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入110万元，其中一般公共预算拨款收入110万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加20万元，主要原因是物价水平的上涨；本单位当年预算支出110万元，其中一般公共预算拨款支出110万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加20万元，主要原因是物价水平的上涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入110万元，其中一般公共预算拨款收入110万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加20万元，主要原因是物价水平的上涨；本单位当年财政拨款支出110万元，其中一般公共预算拨款支出110万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加20万元，主要原因是物价水平的上涨。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出110万元，较上年增加20万元，主要原因是物价水平的上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出110万元，其中：

行政运行(2040701)110万元，较上年增加20万元，原因是物价水平的上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门本单位当年一般公共预算支出110万元，其中：

其他商品和服务支出(302)110万元，较上年增加20万元，原因是物价水平的上涨。

(2)按政府本单位当年一般公共预算支出110万元，其中：

其他商品和服务支出(502)110万元，较上年增加20万元，原因是物价水平的上涨。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加0万元，主要原因本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无三公经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。

上年及本年度，本单位均无会议费预算和培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款110万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资产经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排110万元，较上年增加20万元，原因是物价水平的上涨。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县看守所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无部门专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1100000.00	一、部门预算	1100000.00	一、部门预算	1100000.00	一、部门预算	1100000.00
2	1、财政拨款	1100000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1100000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1100000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1100000.00	本年支出合计	1100000.00	本年支出合计	1100000.00	本年支出合计	1100000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1100000.00	支出总计	1100000.00	支出总计	1100000.00	支出总计	1100000.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1100000.00	一、财政拨款	1100000.00	一、财政拨款	1100000.00	一、财政拨款	1100000.00
2	1、一般公共预算拨款	1100000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1100000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1100000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1100000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1100000.00	本年支出合计	1100000.00	本年支出合计	1100000.00	本年支出合计	1100000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1100000.00	支出总计	1100000.00	支出总计	1100000.00	支出总计	1100000.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
2	204	公共安全支出	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
3	20407	监狱	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
4	2040701	行政运行	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
2	302	商品和服务支出			1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1100000.00	0.00	1100000.00	
2	204	公共安全支出	1100000.00	0.00	1100000.00	
3	20407	监狱	1100000.00	0.00	1100000.00	
4	2040701	行政运行	1100000.00	0.00	1100000.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1100000.00	0.00	1100000.00	
2	302	商品和服务支出			1100000.00	0.00	1100000.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1100000.00	0.00	1100000.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收		支					预算数	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）		
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	一、人员经费和公用经费支出	一、人员经费和公用经费支出	一、机关工资福利支出	0.00	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	工资福利支出	工资福利支出	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	商品和服务支出	商品和服务支出	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	
4			四、节能环保支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	
5			五、城乡社区支出	其他资本性支出	其他资本性支出	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	
6			六、农林水支出	二、专项业务经费支出	二、专项业务经费支出	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	
7			七、交通运输支出	工资福利支出	工资福利支出	七、对企业补助	0.00	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	商品和服务支出	商品和服务支出	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	
9			九、金融支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
10			十、其他支出	债务付息及费用支出	债务付息及费用支出	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00	
11			十一、转移性支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	十一、债务利息及费用支出	0.00	0.00	
12			十二、债务还本支出	资本性支出	资本性支出	十二、债务还本支出	0.00	0.00	
13			十四、债务付息支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	0.00	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	对企业补助	对企业补助	十四、预备费及预留	0.00	0.00	
15				对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	十五、其他支出	0.00	0.00	
16				其他支出	其他支出		0.00		
17				三、上缴上级支出	三、上缴上级支出		0.00		
18				四、事业单位经营支出	四、事业单位经营支出		0.00		
19				五、对附属单位补助支出	五、对附属单位补助支出		0.00		
20									
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	0.00	0.00	

金额单位：元

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：吴堡县看守所

金额单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			110.00	110.00	
	金额合计		110.00	110.00	
年度 总体 目标	看守所公用经费保障监所的日常办公及运营。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	保障监所人员日常办公运行，提升办公效率	≥95%	
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足监所人员正常办公，提升办公环境	保障日常工作正常开展，100%符合要求	
		时效指标	县政府及县公安主管部门各类事项工作	及时完成	
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增	较去年减少	
	效益指 标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件	整体支出有效提升	
		生态效益指标	满足监所人员的正常办公，提升办公效率	提升办公效率	
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和公安干部满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。