

商洛市看守所

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

商洛市看守所是依法羁押被逮捕、刑事拘留、留所服刑的被监管人员的机关。它的主要职责是：依据国家法律对被羁押的监管对象实行武装警戒看守，保障安全；对监管对象进行教育；管理监管对象的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、工作任务

2023 年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面落实党的二十大精神、奋力推动公安工作现代化的主线，深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中、省、市、区政法工作及公安厅局长会议要求，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位仅包括本级

序号	单位名称
1	商洛市看守所

四、人员情况说明

截止 2022 年 10 月,本部门人员编制 13 人;实有人员 6 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 477.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 477.46 万元,较上年增加 179.62 万元,主要原因是专项预算收入增加;本部门当年预算支出 477.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 477.46 万元、较上年增加 179.62 万元,主要原因是专项支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 477.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 477.46 万元,较上年增加 179.62 万元,主要原因是专项预算收入增;本部门当年财政拨款支出 477.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 179.62 万元,主要原因是专项支出增加万元,较上年增加 179.62 万元,主要原因是

专项支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 477.46 万元，主要原因是专项支出增加，较上年增加 119.65 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 477.46 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）286.05 万元，较上年减少 58.29 万元，原因是支出减少；

（2）其他公安支出（2040299）159.96 万元，较上年增加 100 万元，原因是专项支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 477.46 万元，其中：

工资福利支出（301）111.12 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）205.96 万元，较上年减少 5 万元，原因是人员减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平；

（2）本部门当年一般公共预算支出 477.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.12 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）205.96 万元，较上年减少 5 万元，原因是人员减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（503）0.42 万元，较上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 477.46 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 205.96 万元，较上

年减少 5 万元，原因是人员减少，支出减少。

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：商洛市看守所

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市看守所

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,774,662.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,175,062.00	1、机关工资福利支出	1,111,226.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,111,226.00	2、机关商品和服务支出	2,059,636.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,059,636.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,774,662.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,599,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,599,600.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,599,600.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,774,662.00	本年支出合计	4,774,662.00	本年支出合计	4,774,662.00	本年支出合计	4,774,662.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,774,662.00	支出总计	4,774,662.00	支出总计	4,774,662.00	支出总计	4,774,662.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,774,662.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,175,062.00	1、机关工资福利支出	1,111,226.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,111,226.00	2、机关商品和服务支出	2,059,636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,059,636.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,774,662.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,599,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,599,600.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,599,600.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,774,662.00	本年支出合计	4,774,662.00	本年支出合计	4,774,662.00	本年支出合计	4,774,662.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,774,662.00	支出总计	4,774,662.00	支出总计	4,774,662.00	支出总计	4,774,662.00

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）

单位：元						
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
2040201	行政运行	2860396	849240	2011216		
2210201	住房公积金	79451	79451			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98255	98255			
2101101	行政单位医疗	84772	84772			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49128	49128			
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2040299	其他公安支出	1599660			1599600	

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）

单位：元

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
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	39840	39840	**	**	**
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	224856	224856			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	24207	24207			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	271668	271668			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79451	79451			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98255	98255			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84772	84772			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	13800	13800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49128	49128			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1229	1229			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5580	5580			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
3010301	奖金（基础性绩效）	50101	工资奖金津补贴	93360	93360			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122500	122500			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	48000	48000			
30229	福利费	50201	办公经费	216		216		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30201	办公费	50201	办公经费	223600		223600		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1772400		1772400		
3029902	行政单位离退休	50299	其他商品和服务支出	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1099600			1099600	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	500000			500000	

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）

单位：元					
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
2040201	行政运行	2860456	849240	2011216	
2210201	住房公积金	79451	79451		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98255	98255		
2101101	行政单位医疗	84772	84772		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49128	49128		
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2040299	其他公安支出	1599600			1599600

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	39840	39840		
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	224856	224856		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	24207	24207		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	271668	271668		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79451	79451		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98255	98255		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84772	84772		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	13800	13800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49128	49128		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1229	1229		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5580	5580		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
3010301	奖金（基础性绩效）	50101	工资奖金津补贴	93360	93360		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122500	122500		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	48000	48000		
30229	福利费	50201	办公经费	216		216	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30201	办公费	50201	办公经费	223600		223600	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1772400		1772400	
3029902	行政单位离退休	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1099600			1099600
30906	大型修缮	50405	大型修缮	500000			500000

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市看守所				
主管部门		商洛市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款		159.96		
		其他资金		0		
总体目标	完成在押人员看守、教育、押送等工作					
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	在押人员		300人	
		质量指标	人身安全		≥ 100%	
		时效指标	期限		一年	
		成本指标	费用		4774662	
	效益指标	经济效益指标	经济环境好		好转	
		社会效益指标	社会治安环境		好转	
		生态效益指标	生态环境		好转	
		可持续影响指标	可持续		可持续	
		……	在押人员满意		在押人员满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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		商洛市看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	看守在押人员	完成在押人员看守、教育、押送等工作	477.46	477.46	0
金额合计			477.46	477.46	0
年度 总体 目标	完成在押人员看守、教育、押送等工作				
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	在押人员		300人
		质量指标	人身安全		≥100%
		时效指标	期限		一年
		成本指标	费用		4774662
	效益指标	经济效益指标	经济环境好		好转
		社会效益指标	社会治安环境		好转
		生态效益指标	生态环境		好转
		可持续影响指标	可持续		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意		在押人员满意

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		商洛市看守所			
主管部门		商洛市公安局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		159.96	年度资金总额:	159.96
	其中:财政拨款		159.96	其中:财政拨款	159.96
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成在押人员看守、教育、押送等工作			完成在押人员看守、教育、押送等工作	
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	在押人员	300人	
		质量指标	人身安全	≥100%	
		时效指标	期限	一年	
		成本指标	费用	159.96	
	效益指标	经济效益指标	经济环境好	好转	
		社会效益指标	社会治安环境	好转	
		生态效益指标	生态环境	好转	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意	在押人员满意	

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。