

2023年平顶山市第二看守所预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第二看守所单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第二看守所 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第二看守所 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第二看守所单位概况

一、平顶山市第二看守所主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

（二）制定看守所工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

（三）按照《看守所》规定，羁押被依法逮捕、刑事拘留的女性犯罪嫌疑人、被告人。

（四）对被判处有期徒刑3个月以下，或者余刑在3个月以下，不便送生劳动改造场执行的罪犯，也可以由看守所监管。

（五）依据国家法律对在押人员被武装看守，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、审判工作的顺利进行。

（六）制订干警培训学习计划，落实《人民警察法》做好干警队伍建设和思想工作。

二、平顶山市第二看守所所属预算单位构成情况

平顶山市第二看守所负责看守羁押市区司法机关依法刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人。规格为正科级，行政编制 11 名，设所长、政委各 1 名，副所长 2 名。

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市第二看守所本级预

算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山市第二看守所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第二看守所 2023 年收入总计 201.3 万元，支出总计 201.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 63.8 万元，增长 46.4%。主要原因：在职人员与退休人员增加基础绩效奖，在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金等预算资金增加；支出增加 63.8 万元，增长 46.4%。主要原因：在职人员与退休人员增加基础绩效奖，在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金等预算资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第二看守所 2023 年收入合计 201.3 万元，其中：一般公共预算 201.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第二看守所 2023 年支出合计 201.3 万元，其中：基本支出 191.3 万元，占 95.0%；项目支出 10.0 万元，占 5.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第二看守所 2023 年一般公共预算收支预算 201.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 63.8 万元，增长 46.4%，主要原因：在职人员与退休人员增加基础绩效奖；在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金等预算资金增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市第二看守所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 201.3 万元。比 2022 年预算数增加 63.8 万元，增长 46.4%；主要是基本工资变动。其中：基本支出 191.3 万元，占 95.0%；项目支出 10 万元，占 5.0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 201.3 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 117.9 万元，占 58.6%；社会保障和就业（类）支出 64.6 万元，占 32.1%；卫生健康（类）支出 8.8 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 9.9 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 117.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 17.4 万元，增长 17.3%，主要是在职人员工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 51.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 38.8 万元，增长 307.9%，主要是退休人

员工工资变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算数为13.2万元,与2022年预算相比,增加4.0万元,增长43.5%,主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算数为8.8万元,与2022年预算相比,增加0.5万元,增长6.0%,主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为9.9万元,与2022年预算相比,增加3.0万元,增长43.5%,主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第二看守所2023年一般公共预算基本支出年初预算为191.3万元。其中:

人员经费支出166.9万元,占87.2%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、公积金、退休费;

公用经费支出24.4万元,占12.8%。主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第二看守所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第二看守所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市第二看守所 2023 年机关运行经费支出预算 24.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 6.4 万元，下降 20.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市第二看守所按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了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201.3万元。其中：人员经费支出166.9万元，公用经费支出24.4万元；项目支出10万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山市第二看守所共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市第二看守所 2023 年部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	201.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	201.3	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	117.9
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	64.6
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	8.8
		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	9.9
		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	201.3	本年支出合计	201.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	201.3	支出总计	201.3

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	201.3	201.3	201.3	201.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147005	平顶山市第二看守所	201.3	201.3	201.3	201.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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	201.3	191.3	116.8	50.1	24.4		10.0	10.0	
			147005	平顶山市第二看守所	201.3	191.3	116.8	50.1	24.4		10.0	10.0	
204	02	01		行政运行	117.9	107.9	84.8		23.1		10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	51.4	51.4		50.1	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	13.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	201.3	一、本年支出	201.3	201.3	201.3		
（一）一般公共预算拨款	201.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	201.3	（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	117.9	117.9	117.9		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.6	64.6	64.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		
		（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	9.9	9.9	9.9		
		(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					
收入合计:	201.3	支出合计	201.3	201.3	201.3		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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	201.3	191.3	116.8	50.1	24.4		10.0	10.0	
			147005	平顶山市第二看守所	201.3	191.3	116.8	50.1	24.4		10.0	10.0	
204	02	01		行政运行	117.9	107.9	84.8		23.1		10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	51.4	51.4		50.1	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	13.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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编码		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				191.3	166.9	24.4
147005	平顶山市第二看守所			191.3	166.9	24.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.2	40.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.0	42.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.8		4.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
30302	退休费	50905	离退休费	50.1	50.1	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第二看守所

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		
			10.0	10.0						0.0	
	147005	平顶山市第二看守所	10.0	10.0						0.0	
其他运转类	法定工作日之外 加班补贴	平顶山市第二看守所	5.0	5.0						0.0	
其他运转类	人民警察执勤岗 位津贴	平顶山市第二看守所	5.0	5.0						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二看守所

单位：万元

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
147		10.0	10.0										
147005	平顶山市第 二看守所	10.0	10.0										
410400220 000000028 608	法定工作日 之外加班补 贴	5.0	5.0		休息日人均 补贴费用	120 元/ 人/天	补贴发放及时率	≥90%	推动安全保障工作顺 利开展	保障	加班民警 满意度	≥95%	
					节假日人均 补贴费用	200 元/ 人/天	发放加班补贴人数	≤6 人					
							休息日加班天数	≤380 天					
							节假日加班天数	≤50 天					
							民警加班计划完成率	100%					
							补贴费用发放覆盖率	100%					
410400220 000000036 809	人民警察执 勤岗位津贴	5.0	5.0		二类津贴补 贴费	30 元/ 人/天	一类津贴补贴费人数	≤2 人	推动安全保障工作顺 利开展	保障	加班民警 满意度	≥95%	
					一类津贴补 贴费	40 元/ 人/天	执勤岗贴发放覆盖率	100%	落实各项从待警政策	提高			
							执勤岗贴足额发放率	100%					
							执勤岗贴发放及时率	≥90%					

								二类津贴补贴费人数	≤4人			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	--	--	--

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第二看守所

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
503	06		平顶山市第二看守所	设备类	台式计算机、激光打印机	台式	台	4	1.6
502	01		平顶山市第二看守所	复印纸	复印纸	A3、A4	箱	6	0.1
			合计						1.7