

2023 年度
仙游县看守所
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县看守所的主要职责是：负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责关押被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县看守所	全额拨款	人员包含在 县公安局内

三、单位主要工作任务

2023 年，县看守所的主要任务是：依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	494.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	494.30	支出合计	494.30

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		494.30	494.30									
2040299	其他公安支出	494.30	494.30									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		494.30	40.00	454.30			
2040299	其他公安支出	494.30	40.00	454.30			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	494.30
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	494.30	支出合计	494.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		494.30	40.00	454.30
2040299	其他公安支出	494.30	40.00	454.30

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		494.30
301	工资福利支出	84.30
302	商品和服务支出	410.00
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			40.00
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			40.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			10.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			30.00
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							454.30	454.30	0.00	0.00	
仙游县公安局	在押人员经费	莆田市财政局莆田市公安局《关于我市看守所押人员给养费标准的通知》（莆田市财行[2010]122号）、《关于提高监所被监管人员经费保障标准的通知》（莆财行[2019]92号）	1	根据莆田市财行[2010]122号文件，预算在押人员给养费保障标准及根据莆田市财行[2019]92号文件，提高在押人员伙食费标准。	项目资金预算了在押人员包括伙食费、医疗费、衣被费和公杂费等给养费用，其中：伙食费300元/人月，医疗费25元/人月，保障在押人员基本生活水平，确保监所安全稳定。		370.00	370.00			项目法

仙游县 公安局	食堂 伙食 补助费	《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（[2019]2号）及仙游县公安局《关于申请落实用餐补助的请示》（仙公综[2019]139号）	1	48人，每人每天15元，每月按22天测算	在职在编48人，每人每天15元，每月按22天测算，补助食堂用餐，达到落实从优待警、激发队伍活力效果。		14.30	14.30			项目法
仙游县 公安局	辅警 人员 工资 18人	仙游县财政局《关于县政府2014年第819号批办件办理情况的报告》	1	根据文件批示，同意招收警务辅助人员，以辅助监所工作。	项目资金支付18名警务辅助人员的工资、社保费用，缓解了目前警力不足的现状，提高了民辅警与被监管人员配备比例。		70.00	70.00			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，县看守所收入预算为 494.30 万元，比上年减少 103.85 万元，主要原因是在押人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 494.30 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 494.30 万元，比上年减少 103.85 万元，主要原因是基本支出、在押人员经费支出减少。其中：基本支出 40.00 万元，项目支出 454.3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 494.30 万元，比上年减少 103.85 万元，降低 17.36%。主要原因是基本支出、在押人员经费支出减少。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：其他公安支出(2040299) 494.30 万元。主要用于看守所在押人员经费、辅警人员工资、食堂用餐补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 40 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位本年度没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10 万元。其中：公务用车运行费 10 万元，比上年增加 2.20 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2 部执法执勤囚车因使用年限长，车况较差，预计本年度车辆维修保养费用比 2022 年增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，县看守所共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 454.30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

在押人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆田市财政局莆田市公安局《关于我市看守所在押人员给养费标准的通知》（莆市财行[2010]122 号）、《关于提高监所被监管人员经费保障标准的通知》（莆财行[2019]92 号）	
	项目申报的可行性		为维护被监管人员合法权益，保障他们基本生活水平, 确保监所安全稳定，保障刑事诉讼活动顺利进行, 结合莆市财行[2010]122 号、莆财行[2019]92 号文件, 项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		370.00	
	财政拨款		370.00	
	其他资金		0	
项目实施期目标	项目资金预算了看守所在押人员包括伙食费、医疗费、衣被费和公杂费等给养费用，其中:伙食费 300 元/人月，公杂费 35 元/人月，医疗费 25 元/人月，保障在押人员基本生活水平，确保监所安全稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	囚犯非正常死亡人数	≤0 人
			实际完成率	≥100%

		质量指标	在押人员生活保障率	≥100%
			在押人员大病救治率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥370 万元
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%
		社会效益指标	教育改造后再次犯罪率	≤1%
		可持续影响指标	安全感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%
	备注			

食堂伙食补助费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（[2019]2 号）及仙游县公安局《关于申请落实用餐补助的请示》（仙公综[2019]139 号）	
	项目申报的可行性		食堂作为公安监管部门后勤保障重要配套设施，办好食堂是落实从优待警、激发队伍活力的重要举措。根据相关文件，在职在编人员每人每天用餐费用政府补贴最高限 15 元，项目可行。	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		14.30	
	财政拨款		14.30	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	在职在编 48 人，每人每天 15 元，每月按 22 天测算，补助食堂用餐，达到落实从优待警、激发队伍活力效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥48 人
			预算执行率	≥100%
		质量指标	实际完成率	≥100%
			财务管理制度健全性	1/

		时效指标	分配下达及时率	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≤14.3 万元
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥94%
		可持续影响指标	安全感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%
备注				

辅警人员工资 18 人项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙游县财政局《关于县政府 2014 年第 819 号批办件办理情况的报告》	
	项目申报的可行性		根据文件批示，招收 18 名警务辅助人员，项目可行。	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0	
项目实施期目标	项目资金支付 18 名警务辅助人员的工资、社保费等，缓解了目前看守所警力不足的现状，提高了民辅警与被监管人员配备比例, 适应看守所勤务模式改革需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%
		质量指标	人员经费补助发放率	≥100%
			财务管理制度健全性	1/
			时效指标	分配下达及时率
		资金到位率		≥100%
		成本指标	资金总投入	≤70 万元
		效益指标	经济效益指标	生活水平保障率

		社会效益指标	项目受益人数	≤18 人
		可持续影响指标	安全感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥93%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，县看守所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40 万元，比 2022 年减少 8 万元，主要原因是 2023 年民警人数减少，相应缩减了定额公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县看守所政府采购预算总额 234 万元，其中：政府采购货物预算 234 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府购买服务项目采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其

中：单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。