

海林市看守所2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市看守所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市看守所2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市看守所2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市看守所概况

一、单位职责

海林市看守所隶属于海林市公安局，主要职责是：负责对看守所、治安拘留所负责刑事、行政案件犯罪嫌疑人羁押看管工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为看守所和拘留所。

三、单位人员构成

海林市看守所编制总数为32个，其中：行政编制32个。实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加，离退休人数增加2人。

第二部分 海林市看守所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市看守所

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	818.91	一、公共安全支出	691.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.93
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	818.91	本年支出合计	818.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	818.91	支出总计	818.91

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 资金
	合计	818.91	818.91	818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	公安局	818.91	818.91	818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236003	海林市看守所	818.91	818.91	818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市看守所

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	818.91	641.63	177.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	691.78	514.50	177.28	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	674.78	514.50	160.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	195.36	35.08	160.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	818.91	一、本年支出	818.91
（一）一般公共预算拨款	818.91	（一）公共安全支出	691.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	90.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	818.91	支出总计	818.91

一般公共预算支出表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	818.91	641.63	606.55	35.08	177.28
204	公共安全支出	691.78	514.50	479.42	35.08	177.28
20401	武装警察部队	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2040199	其他武装警察部队支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20402	公安	674.78	514.50	479.42	35.08	160.28
2040201	行政运行	479.42	479.42	479.42	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	195.36	35.08	0.00	35.08	160.28
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	641.63	606.55	35.08
301	工资福利支出	565.23	565.23	0.00
30101	基本工资	176.75	176.75	0.00
3010101	基本工资	160.62	160.62	0.00
3010102	普调工资	16.13	16.13	0.00
30102	津贴补贴	166.75	166.75	0.00
3010201	津补贴	161.88	161.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.87	4.87	0.00
30103	奖金	13.39	13.39	0.00
3010301	奖金	13.39	13.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.08	24.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
3011202	失业保险缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	36.93	36.93	0.00
30199	其他工资福利支出	93.59	93.59	0.00
302	商品和服务支出	35.08	0.00	35.08
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	28.34	0.00	28.34

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	41.32	41.32	0.00
30302	退休费	28.90	28.90	0.00
3030201	退休工资	25.89	25.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.01	3.01	0.00
30307	医疗费补助	12.38	12.38	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.29	12.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	177.28
302	商品和服务支出	151.08
30201	办公费	13.50
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30208	取暖费	23.05
3020801	办公用房取暖费	23.05
30213	维修（护）费	21.80
3021301	一般维修费	21.80
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	67.23
3029999	其他商品和服务支出	67.23
310	资本性支出	26.20
31002	办公设备购置	26.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.62	0.00	3.50	0.00	3.50	0.12
236003	海林市看守所	3.62	0.00	3.50	0.00	3.50	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市看守所

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		
		合计	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	犯人各项费用	海林市看守所	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自供热办公用房取暖费	海林市看守所	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武警中队保障经费	海林市看守所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拘留人员给养费	海林市看守所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	海林市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	犯人体检费、药费	海林市看守所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	办案业务费-黑财指政法 【2023】19号	海林市看守所	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	业务装备费-黑财指政法- 【2023】19号	海林市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	本级专项		资金名称	辅警服装费（两年一次）	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市看守所		主管部门联系人	张学勇	
主管部门联系人办公电话	7328581		主管部门联系人手机	13945393111	
项目资金申请（元）	资金总额：	360,000.00			
	1. 一般公共预算：	360,000.00			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	海财呈[2017]40号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度，体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于辅警购买服装				
本年度资金分配计划	辅警服装款（两年一次）				
年度总体目标	保障我辅警待遇，解决经费紧张的现状。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标1	辅警服装款	
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
质量指标5					
		时效指标1	资金支出及时率		

年度绩效指标		时效指标	时效指标2	
			时效指标3	
			时效指标4	
			时效指标5	
		成本指标	成本指标1	控制支出
			成本指标2	政府采购节支率
			成本指标3	
			成本指标4	
			成本指标5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1
	经济效益指标2			经济损失挽回率
	社会效益指标		社会效益指标1	打击犯罪维护社会稳定
			社会效益指标2	
	环境效益指标		环境效益指标1	无
			环境效益指标2	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	促进经济秩序稳定
			可持续影响指标2	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	辅警满意度	
		满意度指标2		

≤年初预算安排数
≥5%
100%
≥60%
100%
无
100%
100%

行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	本级专项		资金名称	犯人各项费用	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市看守所		主管部门联系人	张学勇	
主管部门联系人办公电话	7328581		主管部门联系人手机	13945393111	
项目资金申请 (元)	资金总额:	482,300.00			
	1. 一般公共预算:	482,300.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《财政部关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》财公字[1999]574号				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度，体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	犯人的各项费用				
本年度资金分配计划	犯人伙食费、医疗费、生活用品等				
年度总体目标	保障我所各项工作顺利进行，保障犯人各项经费使用，解决经费紧张的现状。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标1	犯人伙食费	
			数量指标2	犯人生活用品	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
质量指标5					
		时效指标1	资金支出及时率		

年度绩效指标		时效指标	时效指标2	
			时效指标3	
			时效指标4	
			时效指标5	
		成本指标	成本指标1	控制支出
			成本指标2	政府采购节支率
			成本指标3	
			成本指标4	
			成本指标5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1
	经济效益指标2			经济损失挽回率
	社会效益指标		社会效益指标1	打击犯罪维护社会稳定
			社会效益指标2	
	环境效益指标		环境效益指标1	无
			环境效益指标2	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	促进经济秩序稳定
			可持续影响指标2	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	犯人满意度	
		满意度指标2	犯人家属满意度	

≤ 100
$\geq 5\%$
100%
$\geq 60\%$
100%
无
100%
90%
90%

行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	本级专项		资金名称	办案业务费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市看守所		主管部门联系人	张学勇	
主管部门联系人办公电话	7328581		主管部门联系人手机	13514507979	
项目资金申请 (元)	资金总额:	340,000.00			
	1. 一般公共预算:	340,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《财政部关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》财公字[1999]574号				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度，体现规范性、公开性、公平性原则				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要用于公车运行维护、差旅费、维修费、培训费等。				
本年度资金分配计划	主要用于押送犯人产生的各项费用。				
年度总体目标	保障我所各项工作顺利进行，解决经费紧张的现状。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标1	押送犯人次	
			数量指标2	维护公务用车数量	
			数量指标3	全年培训人次	
			数量指标4	全年维修监舍次数	
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	
			质量指标2	培训人员合格率	
			质量指标3	公务用车正常运行率	
			质量指标4	监舍维修验收合格率	
质量指标5					
		时效指标1	资金支出及时率		

年度绩效指标		时效指标	时效指标2	完成时限
			时效指标3	
			时效指标4	
			时效指标5	
			成本指标1	控制支出
		成本指标	成本指标2	政府采购节支率
			成本指标3	
			成本指标4	
			成本指标5	
			效益指标	经济效益指标
	经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1		打击犯罪维护社会稳定
		社会效益指标2		
	环境效益指标	环境效益指标1		
		环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1		相关管理制度制定及执行规范率
		可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1		干警满意度
		满意度指标2		群众满意度

12月31日前
≤年初预算安排数
≥5%
无
有效
100%
90%
90%

行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	本级专项		资金名称	水电费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市看守所		主管部门联系人	张学勇	
主管部门联系人办公电话	7328581		主管部门联系人手机	13945393111	
项目资金申请 (元)	资金总额:	200,000.00			
	1. 一般公共预算:	200,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《财政部关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》财公字[1999]574号				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度，体现规范性、公开性、公平性原则				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要用于日常办公及监所水电费等。				
本年度资金分配计划	看守所及拘留所内部水电费用。				
年度总体目标	保障我所水电及时供应各项工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标1	全年水电及时供应	
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
质量指标5					
		时效指标1	资金支出及时率		

年度绩效指标		时效指标	时效指标2	
			时效指标3	
			时效指标4	
			时效指标5	
		成本指标	成本指标1	控制支出
			成本指标2	政府采购节支率
			成本指标3	
			成本指标4	
			成本指标5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1
	经济效益指标2			经济损失挽回率
	社会效益指标		社会效益指标1	打击犯罪维护社会稳定
			社会效益指标2	
	环境效益指标		环境效益指标1	无
			环境效益指标2	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	促进经济秩序稳定
			可持续影响指标2	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	民警满意度	
		满意度指标2	犯人满意度	

≤100
≥5%
100%
≥60%
100%
无
100%
100%
100%

行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	本级专项		资金名称	拘留人员给养费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市看守所		主管部门联系人	张学勇	
主管部门联系人办公电话	7328581		主管部门联系人手机	13945393111	
项目资金申请 (元)	资金总额:	80,000.00			
	1. 一般公共预算:	80,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《财政部关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》财公字[1999]574号				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度，体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	犯人的各项费用				
本年度资金分配计划	犯人伙食费、医疗费、生活用品等				
年度总体目标	保障我所各项工作顺利进行，保障犯人给养，解决经费紧张的现状。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标1	拘留人员伙食费	
			数量指标2	拘留人员生活用品	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
质量指标5					
		时效指标1	资金支出及时率		

年度绩效指标		时效指标	时效指标2	
			时效指标3	
			时效指标4	
			时效指标5	
		成本指标	成本指标1	控制支出
			成本指标2	政府采购节支率
			成本指标3	
			成本指标4	
			成本指标5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1
	经济效益指标2			经济损失挽回率
	社会效益指标		社会效益指标1	打击犯罪维护社会稳定
			社会效益指标2	
	环境效益指标		环境效益指标1	无
			环境效益指标2	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	促进经济秩序稳定
			可持续影响指标2	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	拘留人员满意度	
		满意度指标2	拘留人员家属满意度	

≤ 100
$\geq 5\%$
100%
$\geq 60\%$
100%
无
100%
90%
90%

第三部分 海林市看守所2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市看守所收入总预算818.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算增加15.94万元，增加1.95%，主要原因是：主要原因是人员增加，办案经费增加。支出总预算818.91万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加15.94万元，增长1.95%，主要原因是人员增加，办案经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市看守所收入预算818.91万元，其中：一般公共预算拨款收入818.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市看守所支出预算818.91万元，其中：基本支出641.63万元，占78.35%；项目支出177.28万元，占21.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市看守所财政拨款收入预算818.91万元，其中：一般公共预算拨款818.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算818.91

万元，其中，公共安全支出691.78万元，社会保障和就业支出90.20万元，住房保障支出36.93万元。比上年预算增加15.94万元，增加1.95%，主要原因是人员增加，办案经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市看守所一般公共预算支出818.91万元，其中：基本支出641.63万元，项目支出177.28万元。

(一)公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)17.00万元，比上年预算增加17万元，增长100%，主要原因是本年度新增其他武装警察部队科目。

(二)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)479.42万元，比上年预算减少9.73万元，下降2.03%，主要原因是退休人员增加津贴及奖金科目资金减少。

(三)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)195.36万元，比上年预算增加12.49万元，增长6.39%，主要原因是本年度新增其他武装警察部队科目，经费增加。

(四)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)90.20万元，比上年预算减少5.88万元，下降6.52%，主要原因是本年度减少行政单位离退休科目，资金减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.93万元，比上年预算增加2.06万元，增长5.58%，主要原因是有新在职人员转入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市看守所一般公共预算基本支出641.63万元，其中：人员经费606.55万元，公用经费35.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）176.75万元，比上年预算增加32.82万元，增长15.4%，主要原因是本年增加普调工资且人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）166.75万元，比上年预算增加0.55万元，增长0.33%，主要原因是有新转入人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.39万元，比上年预算减少10.74万元，下降80.21%，主要原因是绩效奖金从奖金科目中纳入津贴补贴。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）51.38万元，比上年预算减少10.14万元，下降19.73%，主要原因是个人养老保险缴费扣款及社保费用减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.19万元，比上年预算减少8.52万元，下降35.22%，主要原因是保险缴费扣款及社保费用减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.25万元，比上年预算减少0.79万元，下降35.11%，主要原因是工伤及失业缴费扣款减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.93万元，比上年预算增加2.06万元，上升5.59%，主要原因是公积金扣缴比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）93.59万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.19%，主要原因是本年度辅警工资保险增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.20万元，比上年预算减少0.2万元，下降3.23%，主要原因是人员减少公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是本年度有上级单位来检查及开会学习。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.20万元，比上年预算与上年数相同，无变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.34万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.76%，主要原因是退休人员增加，该项经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，上升100%，主要原因是上年度此项科目资金未纳入预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.90万元，比上年预算增加2.34万元，增长8.1%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.38万元，比上年预算增加1.75万元，增长14.14%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算与上年数相同，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市看守所一般公共预算项目支出177.28万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)13.50万元,比上年预算减少0.5万元,下降3.7%,主要原因是退休人员增加,办公耗材用量减少,费用减少。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元,比上年预算与上年相同,无变化。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)23.05万元,比上年预算与上年相同,无变化。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)21.80万元,比上年预算增加3.4万元,增长15.6%,主要原因是本年度对办公用房进行维修,业务费增加。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算减少2万元,下降100%,主要原因是本年度委托项目减少,支出资金减少。

(六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)3.50万元,比上年预算减少0.5万元,下降14.29%,主要原因是办案业务减少,车辆使用率较低,本年减少该项资金支出。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)67.23万元,比上年预算与上年数相同,无变化。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)26.20万元,比上年预算增加1.2万元,增长4.58%,主要原因是本年业务费增加,更新办公设备,预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市看守所一般公共预算“三公”经费支出3.62万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00

万元，公务用车运行维护费3.50万元，公务接待费0.12万元。比上年预算减少0.38万元，下降10.5%，主要原因是办案业务减少，车辆使用率较低，本年减少该项资金支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算与上年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是本年度上级来检查及开会。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.50万元，比上年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无相关预算安排；公务用车运行维护费3.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是办案业务减少，车辆使用率较低，本年减少该项资金支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算35.08万元，比上年预算增加0.64万元，增加1.82%。主要原因是新转入人员增加，业务费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市看守所采购预算总额10万元，其中：货物类预算10万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市看守所固定资产金额5407209.29万元，其中：房屋6000平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市看守所实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额177.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业

单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。