

2023 年度
宜阳县看守所部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分宜阳县看守所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
宜阳县看守所概况

一、主要职责

1. 依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全。

2. 对被羁押的犯罪嫌疑人进行教育。

3. 管理被羁押的犯罪嫌疑人的生活和卫生。

4. 保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县看守所预算，无内设科室。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县看守所

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.30	398.30					
2040219	信息化建设	42.59	42.59					
2040221	特别业务	355.71	355.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称： 宜阳县看守所

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		398.30	398.30				
2040219	信息化建设	42.59	42.59				
2040221	特别业务	355.71	355.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宜阳县看守所

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	398.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	398.30	398.30		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	398.30	本年支出合计	23	3398.30	398.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：宜阳县看守所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		398.30	30	368.30
2040219	信息化建设	42.59		42.59
2040221	特别业务	355.71	30	368.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：宜阳县看守所

2023 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300,000.	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	300,000.	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		300,000.	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称： 宜阳县看守所

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县看守所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：宜阳县看守所

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算算总体情况说明

宜阳县看守所 2023 年收入总计 398.30 万元，支出总计 398.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 272 万元，增长 100%。主要原因是：将在押人数重新核定，根据近三年在押人员平均数进行核定，并根据核定后的在押人员人数给养标准和武警中队的经费增加。

二、收入决算总体情况说明

宜阳县看守所 2023 年收入合计 398.30 万元，其中：一般公共预算收入 398.30 万元。

三、支出决算总体情况说明

宜阳县看守所 2023 年支出合计 398.30 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 398.30 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜阳县看守所 2023 年一般公共预算收支决算 398.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营决算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支决算增加 272 万元，增长 100%，主要原因是：将在押人数重新核定，根据近三年在押人员平均数进行核定，并根据核定后的在押人员人数给养标准和武警中队的经费增加。政府性基金收支预算与上年保持一致；国有资本

经营预算与上年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

宜阳县看守所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 398.30 2867 万元。其中：基本支出 398.30 万元，占 0.00%；项目支出 398.30 万元，占 100.00%。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 398.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.30 万元，占 100%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.30 万元，支出决算为 398.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜阳县看守所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 398.30 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 398.30 万元，占 100.00%。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本部门属于宜阳县公安局的二级部门，没有机关运行经费的收入与支出，故无数据。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门属于宜阳县公安局的二级部门，没有政府采购经费的收入与支出，故无数据。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度，本部门属于宜阳县公安局的二级部门，没有国有资产占用情况，故无数据。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定详细的绩效计划，以及实现这些目标所需的资源、责任分配、时间等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期收集数据，监控绩效指标的进展，及时识别偏差，分析原因，采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：将绩效管理视为一个持续循环的过程，基于评估结果和反馈，不断调整绩效目标和管理策略，推动本单位绩效管理工作不断进步和创新。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 398.30 万元（含上年结转资金），支出合计 398.30 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为中，1 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：能够严格执行相关规章制度，对项目进行审核，符合资金报账审批程序，及时进行账务核算；

存在问题：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核；

下步措施：做好项目实施的跟踪检查工作，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和整改，确保项目实施正常进行，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县看守所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
116004	宜阳县看守所	398.30	398.30										
410327230000000010550	在押人员给养费	164.01	164.01			总成本	≤164.01 万元	保障在押人员数量	≥374 人	保障在押人员健康和正常生活	保障	在押人员满意度	≥90%
								在押人员保障率	100%				
								在押人员保障及时率	100%				
410327230000000010555	在押人员管理费	106.00	106.00			总成本	≤106 万元	日常维护合格率	100%	保障监所侦正常运行	保障	在职人员满意度	≥95%
								日常维护完成率	100%				
								聘用劳务人员数量	≥10 人				
								工资发放准确率	100%				
								日常维护及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410327230000000010582	武警经费（年度日常生活保障）	128.29	128.29			总成本	≤128.29 万元	日常维护完成率	100%	保障日常工作的正常开展	保障	武警对设施维护的满意度	≥98%
								日常维护合格率	100%				
								日常维护及时率	100%				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指单位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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。