

涡阳县看守所 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 涡阳县看守所 2023 年收支总表
2. 涡阳县看守所 2023 年收入总表
3. 涡阳县看守所 2023 年支出总表
4. 涡阳县看守所 2023 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县看守所 2023 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县看守所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县看守所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县看守所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县看守所 2023 年项目支出表
10. 涡阳县看守所 2023 年政府采购支出表
11. 涡阳县看守所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

看守所主要职责是：羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人。对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县看守所 2023 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县看守所	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

- （一）依法收押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人；
- （二）对在押人员进行管理和教育。

第二部分 2023 年部门预算表

涡阳县看守所 2023 年收支总表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1042.55	一、一般公共服务支出	2.7
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	937.13
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	56.72
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	17.34
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1042.55	支出总计	1042.55

涡阳县看守所 2023 年收入总表

单位名称： 涡阳县看守所 单位： 万元

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	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1042.55	1042.55	1042.55												
涡阳县公安局	1042.55	1042.55	1042.55												
涡阳县看守所	1042.55	1042.55	1042.55												

涡阳县看守所 2023 年支出总表

单位名称：涡阳县看守所：

单位：万元

部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1042.55	448.14	594.41
201	一般公共服务支出	2.7	2.7	
20129	群众团体事务	2.7	2.7	
2012906	工会事务	2.7	2.7	
204	公共安全支出	937.13	342.72	594.41
20402	公安	937.13	342.72	594.41
2040201	行政运行	358.36	342.72	201.86
2040299	其他公安支出	578.77		392.55
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
21013	医疗救助	0.37	0.37	
2101399	其他医疗救助支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	46	46	

涡阳县看守所 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一)一般公共预算拨款收入	1042.55	一、一般公共服务支出	2.7	2.7		
(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	937.13	937.13		
		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	56.72	56.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.34	17.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其				

		他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	46	46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1042.55	支 出 总 计	1042.55	1042.55		

涡阳县看守所 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1042.55	448.14	448.14		594.41
201	一般公共服务支出	2.7	2.7	2.7		
20129	群众团体事务	2.7	2.7	2.7		
2012906	工会事务	2.7	2.7	2.7		
204	公共安全支出	937.13	342.72	342.72		594.41
20402	公安	937.13	342.72	342.72		594.41
2040201	行政运行	358.36	342.72	342.72		204.28
2040299	其他公安支出	578.77				390.13
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	56.72		
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	56.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	37.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91		
210	卫生健康支出	17.34	17.34	17.34		
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34		
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
21013	医疗救助	0.37	0.37	0.37		
2101399	其他医疗救助支出	0.37	0.37	0.37		
221	住房保障支出	46	46	46		
22102	住房改革支出	46	46	46		

涡阳县看守所公开表 6

涡阳县看守所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	448.14	448.14	
301	工资福利支出	416.12	416.12	
30101	基本工资	229.13	229.13	
30102	津贴补贴	86.53	86.53	
30103	奖金	9.49	9.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费	18.91	18.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.1	16.1	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	27	27	
302	商品和服务支出	21.9	21.9	
30228	工会经费	2.7	2.7	
30239	其他交通费用	19.2	19.2	

涡阳县看守所公开表 7

涡阳县看守所 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：涡阳县看守所

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			

注：涡阳县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县看守所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县看守所 2023 年项目支出表

单位名称：涡阳县看守所				单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	1 上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	594. 41	594. 41							
		涡阳县公安局	594. 41	594. 41							
		2040201	204. 28	204. 28							
部门运转类项目	涡阳县看守所 辅警人员工资	涡阳县看守所	78. 54	78. 54							
部门运转类项目	涡阳县看守所 水电费	涡阳县看守所	45	45							

部门运转类项目	涡阳县看守所 购买服务人员 劳务费	涡阳县看守所	36.54	36.54							
部门运转类项目	涡阳县看守所 同级财政保障 支出项目	涡阳县看守所	44.2	44.2							
		2040299	390.13	390.13							
部门运转类项目	涡阳县拘留所 智慧监管项目	涡阳县看守所	138.46	138.46							
部门运转类项目	涡阳县看守所 公共安全支出 项目	涡阳县看守所	251.67	251.67							

涡阳县看守所 2023 年政府采购支出预算表

涡阳县看守所名称：单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

注：涡阳县看守所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

涡阳县看守所 2023 年政府购买服务支出表

涡阳县看守所名称：

单位：万元

单位 编码	部门名 称	购买服务项 目名称	向社会力量 购买 服务指导目 录	政府购买 服务内容	服务金额	单位编码	部门名称	购买服务项 目名称	向社会力量购 买 服务指导目录

注：涡阳县看守所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

涡阳县看守所 2023 年三公经费支出表

涡阳县看守所名称：

单位：万元

项目名称	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置费	0

涡阳县看守所 2023 年机关运行经费统计表

涡阳县看守所名称：

单位：万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30201	办公费	6.00	6.00	
30202	印刷费	1.00	1.00	
30205	水费	5.00	5.00	
30206	电费	40.00	40.00	
30207	邮电费	3.00	3.00	
30225	专用燃料费	1.00	1.00	
30211	差旅费	6.00	6.00	
30213	维修（护）费	7.00	7.00	
30226	劳务费	2.00	2.00	
30231	公车运行维护费	4.8	4.8	
30299	其他商品服务支出	0.2	0.2	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县看守所 2023 年收支总预算 1042.55 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县看守所 2023 年收入预算 1042.55 万元，其中，本年收入 1042.55 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1042.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1042.55 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 320.67 万元，增长 44.42%，增长原因主要是民警、辅警人数及工资增加增加和武警中队维修项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县看守所 2023 年支出预算 1042.55 万元，比 2022 年预算增加 320.67 万元，增长 44.42%，增长原因主要是民警、辅警人数增加，民警工资及辅警工资增加和武警中队建

设项目。

其中，基本支出 448.14 万元，占 42.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 594.41 万元，占 57.02%，主要用于看守所各项业务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县看守所 2023 年财政拨款收支预算 1042.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1042.55 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1042.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.25%；公共安全支出 937.13 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出 56.72 万元，占 5.44%；卫生健康支出 17.34 万元，占 1.67%；住房保障支出 46 万元，占 4.41 %。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县看守所 2023 年一般公共预算支出 1042.55 万元，比 2022 年预算增加 320.67 万元，增长 44.42%，主要原因：2023 年民警及辅警人数、工资及辅警工资增加和武警中队维修项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.25%；公共安全支出 937.13 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出 56.72 万元，占 5.44%；卫生健康支出 17.34 万元，占 1.67%；住房保障支出 46 万元，占 4.41 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 2.7 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 12.14%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2023 年预算 937.13 万元，比 2022 年预算增加 320.67 万元，增长 44.42%，增长民警及辅警人数增加，且工资待遇略增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 594.41 万元，比 2022 年预算增加 133.8 万元，增加原因主要是 2023 增加了武警中队维修经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 56.72 万元，比 2022 年预算减少 2.23 万元，减少 3.78%，减少原因主要是民警人数减少。

5. 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 16.07 万元，比 2022 年预算增加 1.74 万元，增长 10.03%，增长原因主要是民警民警工资及医保增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.9 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 22.22%，增长原因主要是民警工资及医保增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 27 万元，比 2022 年预算减少 1.52 万元，

增长 15.14%，增长原因主要是民警住房公积金增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 3.92 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 15.29%，增长原因主要是民警工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县拘留所 2023 年一般公共预算基本支出 197.25 万元，其中，人员经费 185.06 万元，公用经费 12.19 万元。

（一）人员经费 197.25 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 12.19 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县拘留所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县拘留所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县看守所 2023 年预算共安排项目支出 594.41 万元，比 2022 年预算增加 266.51 万元，增长 81.28%，增长原因主要是民辅警人员工资及拘所智慧监管项目资金增加和武警中队维修经费。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县看守所 2023 年没有政府购买服务预算支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县看守所 2023 年没有使用政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “涡阳县看守所公共安全支出”项目。

（1）项目概述。涡阳县看守所公共安全支出

（2）立项依据。看守所公共安全支出收入

（3）实施主体。涡阳县看守所

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。涡阳县看守所公共安全支出

（6）年度预算安排。涡阳县看守所公共安全支出

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项 目 名 称		涡阳县看守所公共安全支出								
实施单位		涡阳县看守所								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		471		年度资金总额：		157	
			其中：财政拨款		471		其中：财政拨款		157	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1：预算金额 471 万元，主要用于保障看守所在押人员生活饮食、生活用品及水电费；保障在押人员基本权利和人身安全。厉行节约、合理安排经费。在押人员满意度均达 95%以上。					目标 1：预算金额 157 万元，主要用于保障看守所在押人员生活饮食、生活用品及水电费；保障在押人员基本权利和人身安全。厉行节约、合理安排经费。在押人员满意度均达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	1、在押人员伙食费 2、在押人员医疗费、公杂费	100%		数量指标	1、在押人员伙食费 2、在押人员医疗费、公杂费	100%		

		预计年度收入 (万元)	157			预计年度 收入(万 元)	15 7	
	质量 指标	年度收押率	≥95%		质量 指标	年度收押 率	≥ 95 %	
		食品药品保障 率	100%			食品药品 保障率	10 0%	
	成本 指标	厉行节约,收支 平衡	压缩 成本		成本 指标	厉行节 约,收支 平衡	压 缩 成 本	
	社会效 益指标	减少在押人员 安全事故	<0%		社会效 益指标	减少在押 人员安全 事故	<0 %	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	当地社会人士 和在押人员家 人满意度	≥95%		服务对 象满意 度指标	当地社会 人士和在 押人员家 人满意度	≥ 95 %	
		在押人员对生 活保障满意	≥95%			在押人员 对生活保 障满意	≥ 95 %	

（二）政府采购情况。

涡阳县看守所 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县看守所无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年涡阳县看守所预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县看守所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 157 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

涡阳县看守所

2023 年一般公共预算“三公”经费预算

一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目名称	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置费	0

二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涡阳县看守所 2023 年三公经费支出预算为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 元，公务接待费支出预算为 0 元，公务用车购置及运行费支出预算为 4.8 元。

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 4.8 万元，公务用车购置费 0 万元。

（三）公务接待费支出预算 0 万元。

经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。