

2023 年度

靖宇县看守所部门决算



[Handwritten signature]

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、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、部门职责

1、看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人机关；

2、看守所的任务是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守所，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；

3、组织看守所勤务工作，保障安全有序的监所环境；

4、负责看守所财务管理工作；

5、按规定做好监所管理和相关服务工作；

6、按照规定应当履行的其它工作职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县看守所内设 1 个机构，分别为靖宇县看守所。

纳入靖宇县看守所 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县看守所本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 606.83 万元,支出总计 612.49 万元。与 2022 年度相比,收入减少 453.31 万元,下降 42.8%,支出减少 429.09 万元,下降 41.2%。主要原因:靖宇县看守所拘留附属项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 606.83 万元,其中:财政拨款收入 555.07 万元,占 91.5%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 51.76 万元,占 8.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 612.49 万元,其中:基本支出 542.5 万元,占 88.6%;项目支出 70 万元,占 11.4%。基本支出中,人员经费 319.67 万元,占 58.9%;公用经费 222.82 万元,占 41.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 555.07 万元,支出 556.12 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 482.97 万元,下降 46.5%,财政拨款支出减少 481.95 万元,下降 46.4%。主要原因:看守所拘留所附属项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 556.12 万元，占本年支出合计的 90.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 481.95 万元，下降 46.4%。主要原因：看守所拘留所附属项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 556.12 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 522.30 万元，占 93.9%；社会保障和就业支出 15.12 万元，占 2.7%；卫生健康支出 8.14 万元，占 1.5%；住房保障支出 10.56 万元，占 1.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.95 万元，支出决算为 556.12 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是追加上年武警中队保障经费。

2. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加武警中队水电费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 249.38 万元，支出决算为 258.54 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是水电费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加看守所监区改造工程款。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 202.4 万元，支出决算为 176.27 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

6. 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）年初预算为 26.23 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因养老保险有结余，3 人退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.49 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是医疗保险有结余，3 人退休。

8. 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）年初预算为 0.32 万元，支出决

算为 0.15 万元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是工伤保险有结余，3 人退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.12 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金有结余，3 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 486.13 万元，其中：人员经费 266.10 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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 220.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、

大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因押解次数减少；较上年减少 0.72 万元，下降 10.4%，主要原因是押解次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 6.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 7 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 88.4%，主要原因是押解次数减少；较上年减少 0.72 万元，下降 10.4%，主要原因是押解次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行支出 6.19 万元，主要是车辆维修支出、

燃料费支出、通行费支出；较上年减少 0.72 万元，下降 10.4%。
主要原因：押解次数减少。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是单位食堂接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算靖宇县看守所日常经费项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 212.4 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算靖宇县看守所日常经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 212.4 万元，绩效自评率为 100%。

4、我部门重点评价的靖宇县看守所日常经费项目绩效评价结果如下在押人员伙食费、电费、水费、医务人员补助、临时工工资、差旅费、衣被费、公杂费、在押人员医药费，127.40 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：靖宇县看守所日常经费 127.4 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出220.03万元，比2022年度减少23.7万元，降低9.7%，主要是政府采购支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县看守所共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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取得的收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：银行存款利息收入、从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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。