

东宁市看守所2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市看守所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市看守所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 东宁市看守所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 东宁市看守所概况

一、单位职责

东宁市看守所隶属于东宁市公安局部门，主要职责是（一）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；

（二）依法对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；

（三）依法管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；

（四）依法保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为看守所、拘留所。

三、单位人员构成

东宁市看守所编制总数为22个，其中：行政编制22个，事业编制0个。实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少0人。

第二部分 东宁市看守所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市看守所

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	347.40	一、公共安全支出	347.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	347.40	本年支出合计	347.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	347.40	支出总计	347.40

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：东宁市看守所

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	单位 资金
	合计	347.40	347.40	347.40	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
100	公安局	347.40	347.40	347.40	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
100003	东宁市看守所	347.40	347.40	347.40	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：东宁市看守所

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	347.40	144.50	202.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	347.40	144.50	202.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	347.40	144.50	202.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	347.40	一、本年支出	347.40
（一）一般公共预算拨款	347.40	（一）公共安全支出	347.40
（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		
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	347.40	支出总计	347.40

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市看守所

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	347.40	144.50	87.30	57.20	202.90
204	公共安全支出	347.40	144.50	87.30	57.20	202.90
20402	公安	347.40	144.50	87.30	57.20	202.90
2040201	行政运行	144.50	144.50	87.30	57.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	167.90	0.00	0.00	0.00	167.90
2040299	其他公安支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市看守所

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	144.50	87.30	57.20
301	工资福利支出	87.30	87.30	0.00
30199	其他工资福利支出	87.30	87.30	0.00
302	商品和服务支出	57.20	0.00	57.20
30201	办公费	7.20	0.00	7.20
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
3020801	办公用房取暖费	30.00	0.00	30.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市看守所

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	202.90
302	商品和服务支出	88.04
30201	办公费	36.59
30202	印刷费	0.80
30207	邮电费	0.70
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.20
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	7.70
3021301	一般维修费	3.70
3021303	专用设备维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30224	被装购置费	1.70
30227	委托业务费	4.55
30229	福利费	4.50
3022902	体检费（在职）	4.50
30231	公务用车运行维护费	8.50
303	对个人和家庭的补助	111.00
30305	生活补助	111.00
3030502	非编制人员补助	111.00
310	资本性支出	3.86
31002	办公设备购置	0.82
31003	专用设备购置	2.54
31099	其他资本性支出	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市看守所

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	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00
100003	东宁市看守所	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市看守所

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：东宁市看守所

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：东宁市看守所

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	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	东宁市看守所	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	东宁市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体检费	东宁市看守所	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修（护）费	东宁市看守所	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	意外保险费	东宁市看守所	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻所武警中队补助费	东宁市看守所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警用服饰购置	东宁市看守所	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	入所体检费	东宁市看守所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公杂费	东宁市看守所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	装备费	东宁市看守所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传活动、档案资料、耗材	东宁市看守所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务费	东宁市看守所	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	犯人医疗费	东宁市看守所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疾病预防控制费	东宁市看守所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	在押人员衣被费	东宁市看守所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车运行维护费	东宁市看守所	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	在押人员伙食费	东宁市看守所	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市看守所

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市看守所	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	73.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	57.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	办公费	10	其他运转类	4.80	保障看守所、拘留所日常办公支出及书报杂志等支出。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	12	万元	10.00
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	10	%	5.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	使用期限	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	对社会的影响力	等于	100	%	5.00

						生态效益指标	避免污染环境	大于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
	维修(护)费	10	其他运转类	3.70	用于监所技术装备、计算机设备及智慧监管运维消耗费及购买配件的费用,家具、监区维修费。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	10	万元	10.00
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	5.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	好坏	/	10.00
							质量指标	质量合格	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	98	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	2	所	5.00
							社会效益指标	社会和谐安定	定性	优良中低差	/	10.00

						生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	98	%	10.00	
	意外保险费	10	其他运转类	4.20	用于为全体在职民警、聘用人员购买人身意外伤害险	成本指标	经济成本指标	计划指标成本	等于	70	人/年	10.00
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	8.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	2.00
						产出指标	数量指标	支付项目数量	等于	1	项	20.00
							质量指标	质量符合标准	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会安定	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	体检费	10	其他运转类	4.50	用于监所在编在职民警、辅警、编制外长期聘用人员体检费用支出。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	6	万元	10.00
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	8.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	2.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	质量合格	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会安定	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	避免交叉感染	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

							度指标					
	物业管理费	10	其他运转类	20.00	用于看守所、拘留所执勤人员食堂支出及在押人员保洁、勤杂、门卫等人员的工资。	成本指标	经济成本指标	计划指标成本	等于	30	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	增强	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	2	%	5.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	高中低	/	15.00
							质量指标	质量合格	定性	增强	/	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	产生社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

							度指标					
	驻所武警中队补助费	10	其他运转类	15.00	按规定应由看守所负担的驻所武警执勤设施以及生活保障经费、外出押解费等。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	40	万元	10.00
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	5.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	高中低	/	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	对业务提高的促进作用	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会安定	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态效益	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	等于	100	%	10.00

							度指标					
	在押人员伙食费	10	专项业务 费项目	91.00	保障全年度看守所、 拘留所在押（拘） 人员主副食、调味 品等生活物资采购 支出。	成本指 标	经济成 本指标	总成本控制 在预算内	等于	100	%	10.00
							社会成 本指标	社会影响力	定性	好坏	/	5.00
							生态环 境成本 指标	生态环境影 响程度	小于等于	2	%	5.00
						产出指 标	数量指 标	服务期间	定性	高中低	/	15.00
							质量指 标	完成率优	定性	优良中低 差	/	15.00
							时效指 标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	产生经济效 益	大于等于	1	%	5.00
							社会效 益指标	社会安定	定性	高中低	/	10.00
							生态效 益指标	SO2 排放总 量下降率	大于等于	10	%	5.00
						满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满 意度	等于	99	%	10.00

							度指标					
	在押人员衣被费	10	专项业务 费项目	3.00	保障在押人员衣裤、被褥、床单、鞋、袜等购置费、运输费、储存保管费、损耗费、洗涤修补费，以及废弃被服处理费等支出。	成本指标	经济成本指标	计划指标成本	等于	3	万元	9.00
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	9.00
							生态环境成本指标	生态环境指标	小于等于	5	%	2.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	质量合格	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会和谐安定	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	公杂费	10	专项业务费用项目	4.00	在押人员用卫生纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活必需品费、生活设备设施购置费和维修维护费、伙房和监室用具购置费、清洁卫生费等。	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	8	万元	10.00	
							社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	5.00	
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	2	%	5.00	
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	符合国家质量标准	定性	优良中低差	/	20.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	5.00

						社会效益指标	社会安定	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	
	入所体检费	10	专项业务费用项目	6.00	根据公安部相关规定，看守所、拘留所收押（拘）人员入所前必须做五项身体检查。	成本指标	经济成本指标	计划指标成本	等于	682	人/年	10.00
						社会成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	8.00	
						生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	2.00	
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	项	15.00
						质量指标	质量合格	定性	优良中低差	/	15.00	
						时效指标	资金拨付到位率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	5.00

						社会效益指标	社会和谐安定	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	环保达标率	等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	疾病预防控制费	10	专项业务费项目	2.00	用于保险在押人员健康教育和促进费、流行病学监测和调查费（如核酸、血清抗体、肺CT）、预防接种费、突发公共卫生事件应急处置费等项目支出。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
						社会成本指标	应对疫情有效率	定性	增强	/	10.00	
						生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	5.00	
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	逐步稳定	/	15.00
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金使用时效	定性	优良中低差	/	10.00	

						效益指标	经济效益指标	对业务提高的促进作用	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会和谐安定	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	避免交叉感染	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	犯人医疗费	10	专项业务费用项目	7.00	保障在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等费用。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	100	%	10.00
							社会成本指标	直接社会成本	小于等于	1	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	5.00
						产出指标	数量指标	服务期间	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	20.00

						时效指标	资金使用时效	定性	逐步稳定	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	社会和谐安定	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态效益指标	避免交叉感染	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	宣传活动、档案资料、耗材	10	专项业务费项目	1.00	在押人员订购书刊、在押人员教育、学习用具和存储介质费、文化墙及公开公示栏制作费、文体竞赛活动费、看守所电台运维费、警示教育基地建设费、统计、管理在押人员的证件、标志、卡片等印刷费、档案和影像资料制作管理费、档案材料复制、外文资料翻译费、办公设备、	成本指标	经济成本指标	计划指标成本	等于	100	%	10.00

					电脑、印刷、输出 介质耗材费等支出。							
						社会成 本指标	社会成本	小于等于	1	%	5.00	
						生态环 境成本 指标	生态环境影 响程度	小于等于	1	%	5.00	
						产出指 标	数量指 标	服务期间	定性	增强	/	15.00
						质量指 标	资金拨付率	等于	100	%	15.00	
						时效指 标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	产生经济效 益	大于等于	100	%	5.00
						社会效 益指标	社会安定	定性	增强	/	10.00	
						生态效 益指标	生态效益	定性	增强	/	5.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	等于	100	%	10.00
	警用服饰购置	10	专项业务 费项目	1.70	用于保障看守所、 拘留所辅警购置警 用服装、配饰支出。	成本指 标	经济成 本指标	计划指标成 本	等于	100	%	10.00

						社会成本指标	社会影响力	定性	高中低	/	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	5.00	
					产出指标	数量指标	支付项目数量	等于	1	项	10.00	
						质量指标	质量合格	定性	好坏	/	20.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	99	%	5.00	
						社会效益指标	社会和谐安定	定性	增强	/	10.00	
						生态效益指标	生态效益	定性	增强	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	公务用车运行维护费	10	专项业务费项目	8.50	用于保障公安监管场所公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	100	%	10.00

						社会成本指标	成本控制在预算内	等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	增强	/	5.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	提高履职或服务的效率	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	节能降耗、减少废气排放效果	定性	增强	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	99	%	10.00	
	业务费	10	专项业务费项目	16.50	用于保障 2023 年度公安监管场所执法执勤业务支出。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	100	%	10.00
						社会成本指标	社会影响力	定性	增强	/	5.00	

						生态环境成本指标	生态环境指标	小于等于	1	%	5.00	
						产出指标	数量指标	完成预算编制数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	98	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	5.00
							社会效益指标	提高疫情防控水平	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	环保节能	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	99	%	10.00
	装备费	10	专项业务费用项目	10.00	用于保障公安监管场所装备购置及专用设备购置费用。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	10	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	增强	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响程度	小于等于	1	%	5.00

						产出指标	数量指标	完成预算编制数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益显著	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	提高履职或服务的效率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态环境持续改善	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 东宁市看守所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，东宁市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市看守所收入总预算347.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.75万元，增长18.3%，主要原因是：项目支出预算增加。支出总预算347.40万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加53.75万元，增长18.3%，主要原因是项目支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市看守所收入预算347.40万元，其中：一般公共预算拨款收入347.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市看守所支出预算347.40万元，其中：基本支出144.50万元，占41.59%；项目支出202.90万元，占58.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市看守所财政拨款收入预算347.40万元，其中：一般公共预算拨款347.40万元，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347.40万元，其中，公共安全支出347.40万元。比上年预算增加53.75万元，增长18.3%，主要原因是项目支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市看守所一般公共预算支出347.40万元，其中：基本支出144.50万元，项目支出202.90万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）144.50万元，比上年预算增加86.83万元，增长150.56%，主要原因是基本支出预算增加。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）167.90万元，比上年预算减少68.08万元，下降28.85%，主要原因是项目支出预算减少。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）35.00万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是其他公安支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市看守所一般公共预算基本支出144.50万元，其中：人员经费87.30万元，公用经费57.20万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）87.30万元，比上年预算增加30.3万元，增长53.16%，主要原因是其他工资福利支出预算增加。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）7.20万元，比上年预算增加6.53万元，增长974.63%，主要原因是办公费支出预算增加。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是办公电费支出调整到基本支出项。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.00万元，比上

年预算增加30万元，增长100%，主要原因是办公用房取暖费调整到基本支出项。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市看守所一般公共预算项目支出202.90万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）36.59万元，比上年预算减少3.86万元，下降9.54%，主要原因是项目支出办公费预算减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是印刷费预算增加。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是邮电费预算增加。

(四)商品和服务支出（类）物业管理费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是物业管理费预算增加。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加2.15万元，增长252.94%，主要原因是差旅费预算增加。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.70万元，比上年预算增加2.7万元，增长54%，主要原因是维修（护）费预算增加。

(七)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.70万元，比上年预算增加1.7万元，增长100%，主要原因是被装购置预算增加。

(八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.55万元，比上年预算增加4.55万元，增长100%，主要原因是委托业务支出预

算增加。

(九)商品和服务支出(类)福利费(款)4.50万元,比上年预算增加4.5万元,增长100%,主要原因是福利支出预算增加。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)8.50万元,比上年预算减少0.5万元,下降5.56%,主要原因是预算减少。

(十一)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)111.00万元,比上年预算减少6.9万元,下降5.85%,主要原因是非编制人员生活补助预算减少。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.82万元,比上年预算减少8.18万元,下降90.89%,主要原因是购置预算减少。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)2.54万元,比上年预算减少0.46万元,下降15.33%,主要原因是购置预算减少。

(十四)资本性支出(类)其他资本性支出(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是购置预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市看守所一般公共预算“三公”经费支出8.50万元,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8.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.5万元,下降5.56%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项目支出预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项目支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.50万元，比上年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项目支出预算；公务用车运行维护费8.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.56%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算减少。

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202.90万元，比上年预算减少33.08万元，下降14.02%。主要原因是机关运行经费预算减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市看守所采购预算总额24.55万元，其中：货物类预算14.55万元、工程类预算0万元、服务类预算10万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市看守所固定资产金额1152.58万元，其中：房屋1608平方米，车辆2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6万元，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，东宁市看守所实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额347.4万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。