

山西省看守所

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省看守所是省人民政府设置的羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑罪犯的机关，是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行的机关，是人民民主专政的工具和政权建设的重要组成部分。

二、机构设置情况

山西省看守所为正处级建制，是行政单位。下设办公室、管教支队、看守一支队、看守二支队、狱侦支队、医务室、后勤保障支队、技术保障支队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	991.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	876.22	876.22	
五、单位资金		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	80.12	80.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.20	35.20	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	991.54	本年支出合计	991.54	991.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	991.54	支出总计	991.54	991.54	

2023年预算收入总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	991.54	991.54					
204	公共安全支出	876.22	876.22					
20402	公安	876.22	876.22					
2040201	行政运行	601.82	601.82					
2040202	一般行政管理事务	274.40	274.40					
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12					
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71					
210	卫生健康支出	35.20	35.20					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04					
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	991.54	717.14	274.40
204	公共安全支出	876.22	601.82	274.40
20402	公安	876.22	601.82	274.40
2040201	行政运行	601.82	601.82	
2040202	一般行政管理事务	274.40		274.40
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	991.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	876.22	876.22		
		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	80.12	80.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.20	35.20		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	991.54	本年支出合计	991.54	991.54		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	991.54	支出总计	991.54	991.54		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	991.54	717.14	274.40
204	公共安全支出	876.22	601.82	274.40
20402	公安	876.22	601.82	274.40
2040201	行政运行	601.82	601.82	
2040202	一般行政管理事务	274.40		274.40
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		717.14	611.82	105.32
工资福利支出		611.34	611.34	
基本工资	工资奖金津补贴	133.48	133.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	162.12	162.12	
奖金	工资奖金津补贴	103.22	103.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.41	53.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.71	26.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.04	28.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.68	6.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
住房公积金	住房公积金	65.77	65.77	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	31.24	31.24	
商品和服务支出		99.72		99.72
取暖费	办公经费	3.37		3.37
物业管理费	办公经费	1.05		1.05
维修(护)费	维修(护)费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	8.27		8.27
福利费	办公经费	13.48		13.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.00		28.00
其他交通费用	办公经费	25.80		25.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.74		2.74
对个人和家庭的补助		0.48	0.48	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
资本性支出		5.60		5.60
办公设备购置	设备购置	5.60		5.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	28.00	28.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.00	28.00		
合计	28.00	28.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省看守所

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	105.32	105.32		
山西省看守所	105.32	105.32		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省看守所	274.40	274.40				
省看守所单位运转费	89.40	89.40				
拘押收教场所管理经费	80.00	80.00				
警务辅助人员工资和社会缴费	60.00	60.00				
民警体检费	5.00	5.00				
省看守所物业费	40.00	40.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

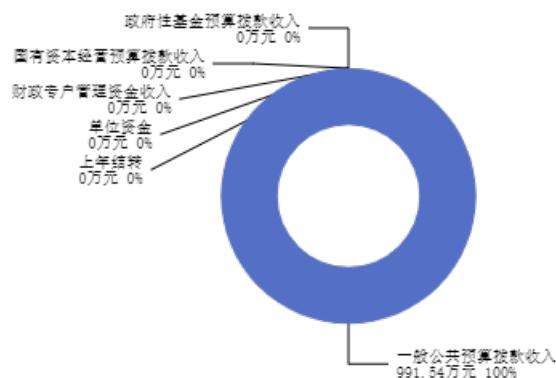
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计991.54万元，其中：本年收入991.54万元，上年结转0万元，比上年减少284.38万元，下降22.29%，主要原因是项目支出减少，其中：在押人员给养费项目减少180万元，警务辅助人员工资和社会缴费项目减少60万元，单位运转费项目减少40万元。；本年单位预算支出总计991.54万元，其中：本年预算安排991.54万元，上年结转0万元，比上年减少284.38万元，下降22.29%，主要原因是项目支出减少，其中：在押人员给养费项目减少180万元，警务辅助人员工资和社会缴费项目减少60万元，单位运转费项目减少40万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入991.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入991.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算991.54万元，其中：基本支出717.14万元，占72.33%；项目支出274.4万元，占27.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算991.54万元。收入为一般公共预算拨款991.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入991.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出876.22万元、社会保障和就业支出80.12万元、卫生健康支出35.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

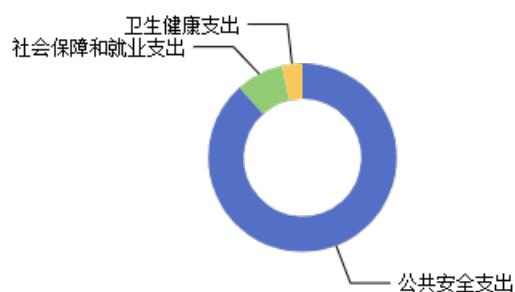
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款991. 54万元, 比上年减少32. 72万元 , 下降 3. 19%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款991. 54万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 876. 22万元, 占88. 37%; 社会保障和就业支出80. 12万元, 占8. 08%; 卫生健康支出 35. 20万元, 占3. 55%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

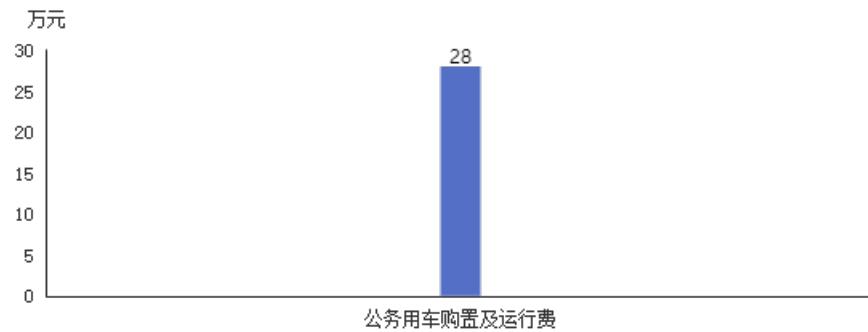
2023 年度一般公共预算基本支出 717. 14万元, 其中:

人员经费 611. 82万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费105. 32万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算28. 00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费28. 00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图

八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省看守所2023年机关运行经费财政拨款预算105.32万元，比2022年预算同口径增加0.63万元，增长0.6%。增加主要原因为：工资基数变化计提工会经费比2022年增加0.23万元，工资基数变化计提职工福利费比2022年增加0.40万元。

九、政府采购情况

2023年山西省看守所部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省看守所单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款991.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

为实现绩效目标，我们严格设定了各项数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意指标，指标力求全面、充分、细化、量化，共性和个性相结合，定性和定量相结合，充分体现总体目标的实现程度，充分反映看守所工作的全貌。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省看守所共有车辆7台，全部为执法执勤车辆，车辆价值（原值）134.76万元。

2、房屋情况：

山西省看守所房屋面积24672.84平米，价值（原值）3361.78万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日山西省看守所其他国有资产为：无形资产（土地使用权）532.40万元；专用设备86件，原值261.61万元；通用设备784件，原值611.61万元；家具用具装具677件，原值77.64万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。