

山西 省 看 守 所

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>21</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省看守所是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼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。主要业务范围包括依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯。

### 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 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 945.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 759.36 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 163.02 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.53  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 945.91 | 本年支出合计          | 58 | 945.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 945.91 | 总计              | 62 | 945.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 945.91 | 945.91 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 759.36 | 759.36 |        |      |      |          |      |
| 20402    | 公安               | 759.36 | 759.36 |        |      |      |          |      |
| 2040201  | 行政运行             | 593.65 | 593.65 |        |      |      |          |      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 165.71 | 165.71 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 163.02 | 163.02 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 163.02 | 163.02 |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.39  | 35.39  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 127.63 | 127.63 |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.53  | 23.53  |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.47   | 0.47   |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.47   | 0.47   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.06  | 23.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.63  | 18.63  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.43   | 4.43   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次           |                          | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
|              | 合计                       | 945.91 | 780.20 | 165.71 |                |      |                   |
| 204          | 公共安全支出                   | 759.36 | 593.65 | 165.71 |                |      |                   |
| 20402        | 公安                       | 759.36 | 593.65 | 165.71 |                |      |                   |
| 2040201      | 行政运行                     | 593.65 | 593.65 |        |                |      |                   |
| 2040202      | 一般行政管理<br>事务             | 165.71 |        | 165.71 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 163.02 | 163.02 |        |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 163.02 | 163.02 |        |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 35.39  | 35.39  |        |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 127.63 | 127.63 |        |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出                   | 23.53  | 23.53  |        |                |      |                   |
| 21007        | 计划生育事务                   | 0.47   | 0.47   |        |                |      |                   |
| 2100799      | 其他计划生育<br>事务支出           | 0.47   | 0.47   |        |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 23.06  | 23.06  |        |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 18.63  | 18.63  |        |                |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补<br>助              | 4.43   | 4.43   |        |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：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  | 945.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 759.36 | 759.36     |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 163.02 | 163.02     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.53  | 23.53      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 945.91 | 本年支出合计      | 59 | 945.91 | 945.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| 收入总计         | 32 | 945.91 | 总计          | 64 | 945.91 | 945.91 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 945.91 | 780.20 | 165.71 |
| 204      | 公共安全支出           | 759.36 | 593.65 | 165.71 |
| 20402    | 公安               | 759.36 | 593.65 | 165.71 |
| 2040201  | 行政运行             | 593.65 | 593.65 |        |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 165.71 |        | 165.71 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 163.02 | 163.02 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 163.02 | 163.02 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.39  | 35.39  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 127.63 | 127.63 |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.53  | 23.53  |        |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.47   | 0.47   |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.47   | 0.47   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.06  | 23.06  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.63  | 18.63  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.43   | 4.43   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：  
万元

| 人员经费  |                |        |         | 公用经费  |           |        |         |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 725.03 | 725.03  | 302   | 商品和服务支出   | 216.27 | 54.70   | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 133.05 | 133.05  | 30201 | 办公费       | 2.49   |         | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 143.94 | 143.94  | 30202 | 印刷费       |        |         | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 175.51 | 175.51  | 30203 | 咨询费       |        |         | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |        |         | 30204 | 手续费       |        |         | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           |        |         | 30205 | 水费        | 6.98   |         | 309   | 资本性支出（基本建设） |    |         | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.39  | 35.39   | 30206 | 电费        | 16.91  |         | 30901 | 房屋构筑物构建     |    |         | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 127.63 | 127.63  | 30207 | 邮电费       |        |         | 30902 | 办公设备购置      |    |         | 311   | 对企业补助（基本建设） |    |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.63  | 18.63   | 30208 | 取暖费       | 29.45  | 3.28    | 30903 | 专用设备购置      |    |         | 31101 | 资本金注入       |    |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.43   | 4.43    | 30209 | 物业管理费     | 5.19   | 0.99    | 30905 | 基础设施建设      |    |         | 31199 | 其他对企业补助     |    |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.44   | 0.44    | 30211 | 差旅费       | 0.20   |         | 30906 | 大型修缮        |    |         | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 57.10  | 57.10   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        |         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    |         | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |        |         | 30213 | 维修（护）费    | 1.94   | 1.94    | 30908 | 物资储备        |    |         | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 28.90  | 28.90   | 30214 | 租赁费       |        |         | 30913 | 公务用车购置      |    |         | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.60   | 0.47    | 30215 | 会议费       |        |         | 30919 | 其他交通工具购置    |    |         | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |        |         | 30216 | 培训费       |        |         | 30921 | 文物和陈列品购置    |    |         | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |        |        |        |           |       |       |       |             |  |    |       |                    |        |       |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|--------|-------|
| 30302  | 退休费         |        |        | 30217  | 公务接待费     |       |       | 30922 | 无形资产购置      |  | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |        | ——    |
| 30303  | 退职(役)费      |        |        | 30218  | 专用材料费     |       |       | 30999 | 其他资本性支出     |  | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |        | ——    |
| 30304  | 抚恤金         |        |        | 30224  | 被装购置费     |       |       | 310   | 资本性支出       |  |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        | ——    |
| 30305  | 生活补助        |        |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        | ——    |
| 30306  | 救济费         |        |        | 30226  | 劳务费       | 94.00 |       | 31002 | 办公设备购置      |  |    | 399   | 其他支出               |        |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 4.14   |        | 30227  | 委托业务费     | 1.65  |       | 31003 | 专用设备购置      |  |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |       |
| 30308  | 助学金         |        |        | 30228  | 工会经费      | 6.99  | 6.99  | 31005 | 基础设施建设      |  |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.47   | 0.47   | 30229  | 福利费       | 9.84  | 9.84  | 31006 | 大型修缮        |  |    | 39909 | 经常性赠与              |        |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.55  | 4.55  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |    | 39910 | 资本性赠与              |        |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        |        | 30239  | 其他交通费用    | 23.59 | 23.59 | 31008 | 物资储备        |  |    | 39999 | 其他支出               |        |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       | 31009 | 土地补偿        |  |    |       |                    |        |       |
|        |             |        |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.50 | 3.52  | 31010 | 安置补助        |  |    |       |                    |        |       |
| 人员经费合计 |             | 729.63 | 725.50 | 公用经费合计 |           |       |       |       |             |  |    |       |                    | 216.27 | 54.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              | 决算数         |                |       |      |          |              | 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 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                |    |
|      |          | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车 运行<br>维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车 运行<br>维护费 |    |
| 1    | 2        | 3            | 4           | 5              | 6     | 7    | 8        | 9            | 10          | 11             | 12 |
| 4.55 |          |              |             | 4.55           |       | 4.55 |          |              |             | 4.55           |    |

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省看守所

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省看守所

2022年度

单位:万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省看守所

2022年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                 |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额  |
| 合计                       | 1  |       |
| 货物                       | 2  |       |
| 工程                       | 3  |       |
| 服务                       | 4  |       |
| 二、机关运行经费                 |    |       |
| 项目                       |    | 统计数   |
| (一) 行政单位                 | 5  | 54.70 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况               |    |       |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 7     |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |       |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车                | 10 |       |
| 4. 应急保障用车                | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车                | 12 | 7     |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |       |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |       |
| 8. 其他用车                  | 15 |       |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | 1     |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计945. 91万元、支出总计945. 91万元。与2021年相比，收入总计减少58. 62万元，下降5. 84%，支出总计减少58. 62万元，下降5. 84%。主要是2022年职业年金缴费增加127. 63万元，公安行政运行增加89. 33万元，公安一般行政管理事务减少276. 38万元，总计减少59万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计945. 91万元，其中：

财政拨款收入945. 91万元，占比100. 00%；  
上级补助收入0. 00万元，占比0. 00%；  
事业收入0. 00万元，占比0. 00%；  
经营收入0. 00万元，占比0. 00%；  
附属单位上缴收入0. 00万元，占比0. 00%；  
其他收入0. 00万元，占比0. 00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计945. 91万元，其中：

基本支出780. 20万元，占比82. 48%；  
项目支出165. 71万元，占比17. 52%；  
上缴上级支出0. 00万元，占比0. 00%；  
经营支出0. 00万元，占比0. 00%；  
对附属单位补助支出0. 00万元，占比0. 00%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省看守所2022年度财政拨款收入总计945. 91万元，支出总计945. 91万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少58. 62万元，下降5. 84%，财政拨款支出总计减少58. 62万元，下降5. 84%。主要是2022年职业年金缴费增加127. 63万元，公安行政运行增加89. 33万元，公安一般行政管理事务减少276. 38万元，总计减少59万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省看守所2022年财政拨款决算支出945. 91万元，占本年支出合计的100. 00%。与2021年相比，财政拨款支出增加193. 03万元，增长25. 64%。主要是2022年职业年金缴费增加127. 63万元，公安行政运行增加89. 33万元，公安一般行政管理事务减少24. 72万元，总计增加193万元。其中，人员经费725. 50万元，占比

76.70%；日常公用经费54.70万元，占比5.78%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省看守所2022年度财政拨款支出945.91万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)759.36万元，占比80.28%；

社会保障和就业支出(类)163.02万元，占比17.23%；

卫生健康支出(类)23.53万元，占比2.49%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省看守所2022年度财政拨款支出年初预算1,024.26万元，支出决算945.91万元，完成年初预算的92.35%。其中：

公共安全支出年初预算945.26万元，支出决算759.36万元，完成年初预算的80.33%，用于全所人员、日常公用和公安业务支出；较2021年决算增加65.26万元，增加9%。社会保障和就业支出年初预算54.78万元，支出决算163.02万元，完成年初预算的297%，用于养老保险、职业年金缴费支出；较2021年决算增加127.63万元，增加360%，主要原因是新增职业年金缴费127.63万元。卫生健康支出年初预算24.22万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的97%，用于医疗保险缴费支出；较2021年决算增加0.16万元，增加1%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省看守所2022年度财政拨款基本支出780.20万元，其中：

人员经费725.50万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等；

公用经费54.70万元，主要包括日常公用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.73万元，下降27.55%。主要原因是：单位搬迁无在押人员，公务用车运行维护费支出较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.73万元，下降27.55%，主要原因是：单位搬迁无在押人员，公务用车运行维护费支出较上年减少；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出4.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：执法执勤车辆的日常开支。
- 4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省看守所2022年机关运行经费支出54.70万元，比2021年减少5.02万元，下降8.41%，主要原因单位搬迁无在押人员，经费支出较上年减少。

### （二）政府采购情况说明

山西省看守所2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省看守所截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省看守所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金165.71万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出165.71万元、政府性基金预

算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省看守所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金165.71万元，其中一般公共预算支出165.71万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对拘押收教场所管理经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金165.71万元，其中一般公共预算支出165.71万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项公安业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。

## （2）项目绩效自评结果

山西省看守所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无相关情况。涉密项目除外。

山西省看守所部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金165.71万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一阶段，本单位将重点从绩效目标指标体系、绩效评价体系、绩效结果应用制度等方面不断完善，力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

省看守所单位运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.23分。项目全年预算数为132万元，执行数为55.90万元，完成预算的42.34%。项目绩效目标完成情况：1.项目实施和预算执行情况及分析2022年省看守所单位运转费项目预算132万元，支付55.90万元，结余76.09万元财政收回。因单位搬迁，无在押人员，经费支出较上年减少。2.产出情况及分析省看守所运行安全、稳定。拘押人员有责伤残率为0、拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%以上。3.效益情况及分析省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。4.满意度情况及分析通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。

拘押收教场所管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.46分。项目全年预算数为80万元，执行数为11.67万元，完成预算

的14.58%。项目绩效目标完成情况：1.项目实施和预算执行情况及分析2022年拘押收教场所管理经费项目预算80万元，支付11.67万元，结余68.33万元财政收回。因我单位搬迁，无在押人员，经费支出较低。2.产出情况及分析省看守所运行安全、稳定。拘押人员有责伤残率为0、拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%以上。3.效益情况及分析省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。4.满意度情况及分析通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。

警务辅助人员工资和社会缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.55分。项目全年预算数为110万元，执行数为93.99万元，完成预算的85.44%。项目绩效目标完成情况：1.项目实施和预算执行情况及分析2022年警务辅助人员工资和社会缴费项目预算110万，支付93.99万元，结余16万元财政收回。2.产出情况及分析2022年度17名警务辅助人员工资和社会缴费全部发放完毕。3.效益情况及分析保证了省看守所工作正常运转。4.满意度情况及分析警务辅助人员爱岗敬业，得到社会及民警一致好评

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省看守所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省看守所部门（单位）整体绩效自评得分为72.87分。部门（单位）全年预算数为445.40万元，执行数为165.71万元，执行率为37.20%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度，本单位认真落实预算绩效管理工作的相关要求，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价工作；二是实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项公安业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。发现的主要问题及原因：一是预算编报不够准确，项目执行进度低；二是绩效目标在全单位还没用行成共识。下一步改进措施：一是本单位将重点从绩效目标指标体系、绩效评价体系、绩效结果应用制度等方面不断完善；二是力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

省看守所单位运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.23分。项目全年预算数为132万元，执行数为55.90万元，完成预算的42.34%。项目绩效目标完成情况：1.项目实施和预算执行情况及分析2022年省看守所单位运转费项目预算132万元，支付55.90万元，结余76.09万元财政收回。因单位搬迁，无在押人员，经费支出较上年减少。2.产出情况及分析省看守所运行安全、稳定。拘押人员有责伤残率为0、拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%

以上。3. 效益情况及分析省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。4. 满意度情况及分析通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。

拘押收教场所管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.46 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 14.58%。项目绩效目标完成情况：1. 项目实施和预算执行情况及分析2022年拘押收教场所管理经费项目预算80万元，支付11.67万元，结余68.33万元财政收回。因我单位搬迁，无在押人员，经费支出较低。2. 产出情况及分析省看守所运行安全、稳定。拘押人员有责伤残率为0、拘押人员有责死亡率为0、拘押人员疾病治疗率90%以上。3. 效益情况及分析省看守所运行安全、稳定，拘押人员管理规范、身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。4. 满意度情况及分析通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。

警务辅助人员工资和社会缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.55 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 93.99 万元，完成预算的 85.44%。项目绩效目标完成情况：1. 项目实施和预算执行情况及分析2022年警务辅助人员工资和社会缴费项目预算110万，支付93.99万元，结余16万元财政收回。2. 产出情况及分析2022年度17名警务辅助人员工资和社会缴费全部发放完毕。3. 效益情况及分析保证了省看守所工作正常运转。4. 满意度情况及分析警务辅助人员爱岗敬业，得到社会及民警一致好评。

#### （5）其他需要说明的事项

无。

## 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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件









