

附件 1:

2023 年度
安图县看守所部门决算

2024 年 9 月 12 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

安图县看守所主要职能是羁押辖区内依法逮捕、刑事拘留、行政拘留等采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人的拘押收教管理机关。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县看守所内设二个机构，分别为看守所、拘留所。

纳入安图县看守所 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、安图县看守所本级（含拘留所）

2023 年实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县看守所

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	504.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	490.33
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	21.99	八、住房保障支出	21	32.58
	9			22	
本年收入合计	10	526.44	本年支出合计	23	522.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	120.84	年末结转和结余	25	124.37
总计	13	647.28	总计	26	647.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：安图县看守所

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		526.44	504.45					21.99
204	公共安全支出	493.86	471.87					21.99
20402	公安	493.86	471.87					21.99
2040201	行政运行	402.24	402.24					
2040299	其他公安支出	91.62	69.63					21.99
221	住房保障支出	32.58	32.58					
22102	住房改革支出	32.58	32.58					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：安图县看守所

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		522.91	436.91	85.99			
204	公共安全支出	490.33	404.34	85.99			
20402	公安	490.33	404.34	85.99			
2040201	行政运行	404.34	404.34				
2040299	其他公安支出	85.99		85.99			
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县看守所

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	504.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	490.33	490.33		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21				
	8		八、住房保障支出	22	32.58	32.58		
本年收入合计	9	504.45	本年支出合计	23	522.91	522.91		
年初财政拨款结转和结余	10	120.84	年末财政拨款结转和结余	24	102.38	102.38		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	625.29	总计	28	625.29	625.29		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县看守所

公开 05 表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		506.54	436.91	316.42	120.49	69.63
204	公共安全支出	506.54	436.91	316.42	120.49	69.63
20402	公安	473.96	404.33	316.42	120.49	69.63
2040201	行政运行	404.33	404.33	283.84	120.49	
2040299	其他公安支出	69.63				69.63
221	住房保障支出	32.58	32.58	32.58		
22102	住房改革支出	32.58	32.58	32.58		
2210201	住房公积金	32.58	32.58	32.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县看守所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.42	302	商品和服务支出	118.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.4	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.49	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.95	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	68.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.6	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		317.04	公用经费合计					119.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县看守所

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县看守所

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县看守所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8				8		7.48				7.48	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		看守所犯人给养费				
实施单位		安图县看守所				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		52.8	52.8	52.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		52.8	52.8	52.8	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	全年严格按照上级要求，保障犯人日常生活的伙食、衣被、医疗等支出，保障犯人日常生活				全年保障犯人日常生活水平达标，完成了预算的 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	犯人给养总成本 52.8 万元	52.8 万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标 1:	犯人给养人数 ≥ 100 人/月	年度犯人给养月平均人数 150 人	无偏差
		质量指标	指标 1:	保障犯人食品安全卫生	保障	无偏差
		时效指标	指标 1:	伙食衣被发放率	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:	保障犯人合法权益	提高	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	在押人员及家属满意度	≥ 95%	无偏差

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 526.44 万元。与 2022 年度相比收入总计减少 32.19 万元，下降 5.76%。主要原因：人员退休及项目支出减少导致。2023 年度支出 522.91 万元，与 2022 年相比支出总计减少 32.92 万元，下降 5.92%。主要原因：人员退休及项目支出减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 526.44 万元，其中：财政拨款收入 504.45 万元，比上年减少 54.17 万元，下降 9.69%，主要是人员退休及项目支出减少导致；其他收入 21.99 万元，比上年增加 21.98 万元，增长 99.9%，主要是延吉看守所转来异地犯人羁押款导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 522.91 万元，其中：基本支出 436.91 万元，比上年减少 12.38 万元，下降 2.76%，主要是人员退休导致人员经费减少；项目支出 85.99 万元，比上年减少 20.55 万元，下降 19.29%，主要是项目支出减少导致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 504.45 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 51.17 万元，降低 9.69%。主要原因：人员退休及项目支出减少导致。2023 年财政拨款支出总计为 506.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 37.01 万元，降低 6.81%。主要原因：人员退休及项目支出减少导致。

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 506.54 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.01 万元，降低 6.81 %。主要原因：人员退休及项目支出减少导致。

（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 506.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 473.96 万元，占 93.57%；住房公积金支出 32.58 万元，占 6.43%。

（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 485.65 万元，支出决算为 506.54 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 365.45 万元，支出决算为 473.96 万元，完成年初预算

的 129.69%。决算数大于预算数的主要原因是机构运行经费等支出增加导致。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 97.37 %。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整基数导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.91 万元，其中：

人员经费 316.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

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 8 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 93.5%；较 2022 年度增加 1.24 万元，增长 19.87%，主要原因是异地押解犯人增加导致。决算数小于预算数的主要原因经费紧张，部分车辆维修款未结导致。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；较 2022 年度增加 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因是本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 93.5%；较 2022 年度增加 1.24 万元，增长 19.87%，主要原因是异地押解犯人增加导致。决算数小于预算数的主要原因经费紧张，部分车辆维修款未结导致。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.48 万元, 主要是车辆燃油费、通行费、保险费等支出。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元; 较 2022 年度增加 0 万元, 主要原因是本单位不涉及。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。本单位不涉及。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 52.8 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 75.82%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0。

组织对“看守所犯人给养费”等 1 个项目开展了部门绩效评价, 涉及一般公共预算支出 52.8 万元, 政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年严格按照上级要求，保障犯人日常生活的伙食、衣被、医疗、公杂等支出，维护犯人给养合法权益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 52.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年严格按照上级要求，保障犯人日常生活的伙食、衣被、医疗、公杂等支出，维护犯人给养合法权益。

（二）项目绩效自评结果

看守所犯人给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障犯人伙食衣被医疗公杂的日常支出；二是保障犯人的合法权益。发现的主要问题及原因：一是日常经费紧张支出的及时性。下一步改进措施：一是提高经费支出及时率。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出119.86万元，较2022年度增加11.37万元，增长10.48%，主要是年末预存电费导致。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.27 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 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，看守所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车囚车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1、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。

2、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。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。