

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省白水县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	无一般公共预算
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	无一般公共预算
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金项目

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1458984.00	一、部门预算	1458984.00	一、部门预算	1458984.00	一、部门预算	1458984.00
1、财政拨款	1458984.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1458984.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1458984.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1458984.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1458984.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1458984.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		<b>26、转移性支出</b>	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1458984.00	本年支出合计	1458984.00	本年支出合计	1458984.00	本年支出合计	1458984.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1458984.00	支出总计	1458984.00	支出总计	1458984.00	支出总计	1458984.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1458984.00	一、财政拨款	1458984.00	一、财政拨款	1458984.00	一、财政拨款	1458984.00
1、一般公共预算拨款	1458984.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1458984.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1458984.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1458984.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1458984.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		<b>25、其他支出</b>	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		<b>28、债务利息支出</b>	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1458984.00	本年支出合计	1458984.00	本年支出合计	1458984.00	本年支出合计	1458984.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1458984.00	支出总计	1458984.00	支出总计	1458984.00	支出总计	1458984.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1458984			1458984	**
204	公共安全支出	1458984			1458984	
20402	公安	1458984			1458984	
2040299	其他公安支出	1458984			1458984	









表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
341	白水县公安局	1458984	
341002	陕西省白水县看守所	1458984	
	专用项目	1458984	
	专项资金	1458984	
	0803016看守所在押人员及行政拘留人员经费	1158984	项目用于2023年看守所在押人员和行政拘留所被拘留人员给养费
	0804050公安局强制医疗中心经费	300000	项目资金主要用于白水县公安局强制医疗中心民辅警伙食费、押员伙食费、医疗费、维修及办公等费用，用于保障在押人员合法权益和刑事诉讼活动顺利进行。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803016看守所押人员在押人员及行政拘留人员经费			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.90		
		其中:财政拨款	115.90		
		其他资金			
总体目标	保障在押人员和被行政拘留人员的合法权益,提高执法公信力,保证全县司法活动的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	看守所月关押量	166人	
			行政拘留所天拘留量	30人	
			灶夫	4人	
			保洁	2人	
		质量指标	人贩给养费	353元/月	
			公务费	54元/月	
			装备消耗费	10元/月	
			修缮费	5元/月	
			拘留所伙食费	10元/天	
			拘留所医疗费	1.7元/天	
			灶夫工资	3000元/月/人	
			保洁工资	2000元/月/人	
		时效指标	实施期限	2023年	
	实施月数		12个月		
	成本指标	人贩给养费	703176元/年		
		公务费	107568元/年		
		装备消耗费	19920元/年		
		修缮费	9960元/年		
		拘留所伙食费	108000元/年		
拘留所医疗费		18360元/年			
灶夫工资		144000元/年			
保洁工资		48000元/年			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会治安	不断好转		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执法公信力	不断增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804050公安局强制医疗中心经费			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障在押人员合法权益和刑事诉讼活动顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制中心关押量	10人	
			民辅警	10人	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年	
		成本指标	医疗费用	12580元/年	
			民辅警伙食费	90000元/年	
			押员伙食费	31200元/年	
			修缮费	50000元/年	
			办公费	5000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安	不断好转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法公信力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省白水县看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	看守所在押人员及行政拘留 人员经费	看守所在 押人员及	115.90	115.90	
	公安局强制医疗中心经费	公安局强 制医疗中	30.00	30.00	
金额合计			145.90	145.90	
年度 总体 目标	保障在押人员和被行政就拘留人员的合法权益，提高执法公信力，保证全县司法活动的顺利进行。				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	看守所专项费用总额		1458984元
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	项目资金使用时效		2023年
		成本指标	看守所在押人员及行政拘留人员经费		1158984元
	公安局强制医疗中心经费		300000元		
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	社会治安		不断转好
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	违法犯罪		得到扼制
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
社会效益指标		指标1:				
	指标2:					
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
部门(单位)名称		陕西省白水看守所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	看守所押解人员及行政拘留人员经费	看守所押解人员及行政拘留人员经费	115.90	115.90		
	公安局强制医疗中心经费	公安局强制医疗中心经费	30.00	30.00		
金额合计			145.90	145.90		
年度总体目标	保障在押人员和被行政就拘留人员的合法权益,提高执法公信力,保证全县司法活动的顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	看守所专项费用总额	1458984万元		
			预算执行率	100%		
		时效指标	项目资金使用时效	2023年		
		成本指标	看守所押解人员及行政拘留人员经费	1158984万元		
	公安局强制医疗中心经费		300000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安	不断转好		
生态效益指标						
可持续影响指标	违法犯罪	得到扼制				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。