

商南县公安局监所管理大队 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

监管场所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。

监管场所的主要职权有：

1、对在押人员实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监督会见等。

2、对违反监规的在押人员，进行批评教育，责令反省；对以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员加戴械具。

3、对犯罪嫌疑人法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，将情况报告人民检察院。

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

5、在人犯羁押期间发现人犯中有错拘、错捕或者错判的，应当及时通知办案机关查证核实，依法处理。

6、法律、法规规定的其他职责。

(二) 机构设置

商南县公安局监所管理大队内设三所一队，即看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、监所管理大队。

二、2023年工作任务

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规；

2、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；

3、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；

4、对犯罪嫌疑人进行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和卫生；

5、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；

6、教育管理行政拘留人员和强制隔离戒毒人员；

7、法律规定的其他任务。

三、人员情况说明

监所管理大队所有人员由县公安局统一管理，人员预算和决算由县公安局统一编制。

第二部分 收支情况

四、2023年收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位收入预算总计55.39万元，其中一般公共预算拨款收入55.39万元，与上年55.39万元持平。

2023年本单位支出预算总计55.39万元，其中被羁押人员生活卫生费、行政拘留人员生活卫生费用、强制隔离戒毒人员生活卫生费55.39万元。与上年55.39万元持平。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入预算总计55.39万元，与上年55.39万元持平。

2023年本单位财政拨款支出预算总计55.39万元，与上年3867.01万持平。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位一般公共预算拨款收入预算总计55.39万元，与上年55.39万元持平。

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算总计55.39万元，与上年55.39万元持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出55.39万元，其中：被羁押人员生活卫生费用、行政拘留人员生活卫生费用、强制隔离戒毒人员生活卫生费55.39万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出55.39万元，其中：被羁押人员生活卫生费用、行政拘留人员生活卫生费用、强制隔离戒毒人员生活卫生费55.39万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出55.39.39万元，其中：被羁押人员生活卫生费用、行政拘留人员生活卫生费用、强制隔离戒毒人员生活卫生费55.39万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年“三公”经费及会议费、培训费纳入县公安局预算，无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位2023年无国有资产占用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理纳入县公安局，无部门预算绩效目标情况，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位2023年公用经费预算纳入县公安局，无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、被羁押人员生活卫生费支出：包括被羁押人员伙食费、衣被费、医疗费、公杂费、水电费、取暖费、押解费、档案管理费、宣传教育费、装备消耗费、日常修缮费等。

2. 行政拘留人员生活卫生费支出：包括被行政拘留人员伙食费、衣被费、医疗费、公杂费、水电费、取暖费、押解费、档案管理费、宣传教育费、装备消耗费、日常修缮费等。

3. 强制隔离戒毒人员生活卫生费支出：包括被羁押人员伙食费、衣被费、医疗费、公杂费、水电费、取暖费、押解费、档案管理费、宣传教育费、装备消耗费、日常修缮费等。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：	商南县公安局监所管理大队
保密审查情况：	已审查
部门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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	人员经费纳入公安局预算
表8	2023年单位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	人员经费纳入公安局预算
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无基金收支预算
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年无上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
表13	2023年单位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	2023年无会议、培训支出预算
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金总体绩效目标收支预算

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. 市县部门涉及公开扶贫口资金绩效口报表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	553908	一、部门预算	553908	一、部门预算	553908	一、部门预算	553908
2	1、财政拨款	553908	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	553908	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	553908
4	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	553908	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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		6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10	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		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	553908.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	553908	本年支出合计	553908	本年支出合计	553908	本年支出合计	553908
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	553908	支出总计	553908	支出总计	553908	支出总计	553908

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	553908	一、财政拨款	553908	一、财政拨款	553908	一、财政拨款	553908
2	1、一般公共预算拨款	553908	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	553908
4	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	553908	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	553908	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	553908	本年支出合计	553908	本年支出合计	553908	本年支出合计	553908
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	553908	支出总计	553908	支出总计	553908	支出总计	553908

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	553908			553908	
2	204	公共安全支出	553908			553908	
3	20402	公安	553908			553908	
4	2040217	其他商品和服务支出	553908			553908	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表8

单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计						
2	301							
3	30101							
4	30103							
5	30108							
6	30109							
7	30110							
8	30112							
9	30113							
10	30199							
11	302							
12	30201							
13	30205							
14	30206							
15	30209							
16	30217							
17	30299							
18	303							
19	30399							
20	310							
21	31005							
22	31006							

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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
1	一、政府性基金拨款	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16				其他支出			
17				三、上缴上级支出			
18				四、事业单位经营支出			
19				五、对附属单位补助支出			
20							
21	本年收入合计	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	553908	
2	1	全额	553908	
3	160005	商南县公安局监所管理大队	553908	
4		专用项目	553908	
5	-县级	专用项目	553908	
6		羁押人员基本生活费	481080	在押人员人员基本生活卫生费
7		收拘行政拘留人员费用	23868	行政拘留、司法拘留人员生活卫生费
8		收治强制隔离戒毒人员费用	48960	强制隔离戒毒人员生活卫生费
9				
10				
11				
12				

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		羁押人员基本生活费			
主管部门		商南县公安局监所管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.11		
		其中:财政拨款	48.11		
		其他资金			
总体目标	打击恐怖活动犯罪,维护社会治安稳定				
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	95人基本生活费	95人每人每月0.04万元	
		质量指标	保障95人基本生活费	95人每人每月0.04万元	
		时效指标	2023年95名在押人员基本生活费	2023年1月--2023年12月	
		成本指标	2023年看守所在押人员基本生活费	48.11万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障95名在押人员基本生活费	保障95人基本生活费,秩序稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障95名在押人员基本生活费	满意	

备注: 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		收治强制隔离戒毒人员费用			
主管部门		商南县公安局监所管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.89		
		其中：财政拨款	4.89		
		其他资金			
总体目标	收治强制隔离戒毒人员，维护社会治安稳定				
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	2023年强制隔离戒毒人员费用	每月2人，每人每月0.2万元	
		质量指标	保障2023年强制隔离戒毒人员生活医疗戒毒费用	每月2人，每人每月0.2万元	
		时效指标	支付2023年强制隔离戒毒人员费用	2023年1月--2023年12月	
		成本指标	2023年收治强制隔离戒毒人员费用	4.89万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障强制隔离戒毒人员戒毒期间伙食费	保障强制隔离戒毒人员生活费，秩序稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障强制隔离戒毒人员戒毒期间生活、医疗、戒毒费用	满意	

备注：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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：元

项目名称		收拘行政拘留人员生活费			
主管部门		商南县公安局监所管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.39		
		其中: 财政拨款	2.39		
		其他资金			
总体目标	收拘行政拘留人员, 维护社会治安稳定				
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	2023年行政拘留人员生活费	每月17人, 每人10天, 每天11.7元	
		质量指标	保障2023年行政拘留人员生活费	每月17人, 每人10天, 每天11.7元	
		时效指标	2023年行政拘留人员伙食费	2023年1月--2023年12月	
		成本指标	2023年行政拘留人员伙食费	2.39万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障行政拘留人员拘留期间伙食费	保障行政拘留人员伙食费, 秩序稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障行政拘留人员伙食费	满意	

备注: 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县公安局监所管理大队			
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
	保障公安工作进行顺利	打击违法犯罪，维护商南社会治安稳定	55.39	55.39	
金额合计			55.39	55.39	
年度总体目标	预防、制止和打击违法犯罪活动，维护社会治安秩序；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯；完成县委县政府及上级公安机关交办的其他事项。				
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	保障看守所在押人员、拘留所行政拘留人员、强制隔离戒毒所强制戒毒人员2023年基本生活费	在押人员：97人，每人每月422元；行政拘留人员每月10人每人10天，每天11.7元；强制隔离戒毒人员每年2人，每人每月2040元	
		质量指标	2023年在押人员、行政拘留人员、强制隔离戒毒人员伙食费用	在押人员：97人，每人每月422元；行政拘留人员每月10人每人10天，每天11.7元；强制隔离戒毒人员每年2人，每人每月2040元	
		时效指标	2023年监管场所基本生活费用	2023年1月---2023年12月	
		成本指标	2023年监管场所基本生活费用	55.39万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障看守所在押人员、拘留所行政拘留人员、强制隔离戒毒所强制戒毒人员2023年基本生活费	监管场所正常运转，秩序稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障看守所在押人员、拘留所行政拘留人员、强制隔离戒毒所强制戒毒人员2023年基本生活费	满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		2023年度专项资金			
主管部门		商南县公安局监所管理大队		实施期限	
商南县水利局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。