

2023 年度  
泉州市看守所  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市看守所单位的主要职责是：  
羁押收教场所。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：  
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市看守所	行政单位	67

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市看守所单位主要任务是：保障监所安全。  
围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全方位建设强化监管队伍。
- （二）精细化管理打造平安文明。
- （三）助推保障监所诉讼流程。
- （四）准靶向治理助推规范执法。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4398.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3555.28
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	310.50
		九、卫生健康支出	271.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	261.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4398.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4398.80</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.10	年末结转和结余	97.10
<b>总计</b>	<b>4495.90</b>	<b>总计</b>	<b>4495.90</b>

注：1. 本表反映单位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

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市看守所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	4398.80	4398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3555.28</b>	<b>3555.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	3555.28	3555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2760.28	2760.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.50</b>	<b>310.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>271.04</b>	<b>271.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>261.98</b>	<b>261.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市看守所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4398.80	3603.80	795.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3555.28</b>	<b>2760.28</b>	<b>795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	3555.28	2760.28	795.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2760.28	2760.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.50</b>	<b>310.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>271.04</b>	<b>271.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>261.98</b>	<b>261.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4398.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3555.28	3555.28	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	310.50	310.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	271.04	271.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	261.98	261.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4398.80	<b>本年支出合计</b>	4398.80	4398.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余	4.00	4.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	4402.80	<b>总计</b>	4402.80	4402.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4398.80	3603.80	795.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3555.28</b>	<b>2760.28</b>	<b>795.00</b>
20402	公安	3555.28	2760.28	795.00
2040201	行政运行	2760.28	2760.28	0.00
2040202	一般行政管理事务	495.00	0.00	495.00
2040219	信息化建设	150.00	0.00	150.00
2040299	其他公安支出	150.00	0.00	150.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.50</b>	<b>310.50</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	0.00
2080501	行政单位离退休	102.28	102.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>271.04</b>	<b>271.04</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	0.00
2101101	行政单位医疗	234.63	234.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>261.98</b>	<b>261.98</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	261.98	261.98	0.00
2210201	住房公积金	198.22	198.22	0.00
2210202	提租补贴	62.64	62.64	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3043.46	302	商品和服务支出	458.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	349.18	30201	办公费	73.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	527.57	30202	印刷费	5.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	480.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	279.46	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.22	30206	电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.41	30209	物业管理费	7.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.38	30211	差旅费	20.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	198.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	198.16	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	695.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	102.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3145.73	<b>公用经费合计</b>				458.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	52.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	52.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	52.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市看守所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市看守所

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计4495.90万元，支出总计4495.90万元，与上年决算数相比，各减少179.34万元，下降3.84%。主要是本年度民警人数和在押人员人数相比上一年度有所减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4398.80万元，比上年决算数减少142.43万元，下降3.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4398.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4398.80万元，比上年决算数减少179.34万元，下降3.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 3603.80 万元。其中，人员支出 3145.73 万元，公用支出 458.06 万元。

2. 项目支出 795.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 4402.80 万元，支出总计 4402.80 万元，与上年决算数相比，各增加 200.51 万元，增长 4.77%。主要是：2023 年度因最高人民检察院入驻检查和回头看，全年业务量同比 2022 年疫情期间增长了。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4398.80 万元，比上年决算数增加 200.51 万元，增长 4.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 2760.28 万元，较上年决算数减少 428.85 万元，下降 13.45%。主要原因是因最高人民检察院入驻检查及回头看，本年度行政事务增多，加大了该项目支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 495.00 万元，较上

年决算数增加 100.87 万元，增长 25.59%。主要原因是因最高人民检察院入驻检查及回头看，本年度行政事务增多，加大了该项目支出。

（三）2040219-信息化建设支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是因最高人民检察院入驻检查及回头看，本年度对信息化建设进行改造升级，加大了该项目支出。

（四）2040299-其他公安支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是因最高人民检察院入驻检查及回头看，本年度对在押人员管理业务加强，加大了该项目支出。

（五）2080501-行政单位离退休支出 102.28 万元，较上年决算数减少 10.53 万元，下降 9.33%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出减少，导致今年经费减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.22 万元，较上年决算数增加 59.32 万元，增长 49.07%。主要原因是本年度养老保险基数增加及退休人员补缴，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.00 万元，较上年决算数增加 11.91 万元，增长 74.02%。主要原因是本年度职业年金缴费基数提高及退休人员补缴，缴费支出相应增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 234.63 万元,较上年决算数增加 176.74 万元,增长 305.30%。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 36.41 万元,较上年决算数增加 0.45 万元,增长 1.25%。主要原因是在编人员职称晋升,缴费基数增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 198.22 万元,较上年决算数减少 3.46 万元,下降 1.72%。主要原因是本年退休人员增加,缴交相应减少。

(十一) 2210202-提租补贴支出 62.64 万元,较上年决算数增加 12.30 万元,增长 24.43%。主要原因是调整科目细化后,该科目数据增加。

(十二) 2210203-购房补贴支出 1.12 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是该项目人员相对稳定。

(十三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 18.24 万元,下降 100%。主要原因是疫情管理转入常态化,相对去年减少疫情防控补助支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 3603.80 万元，其中：

（一）人员经费 3145.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 458.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 52.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 52.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年度最高人员检察院入驻检查及回头看，公车使用率较高。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度业务量比 2022 年疫情期间大量增长，公车使用频率高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 52.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 52.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 52.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 52.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年度我所迎接最高人民检察院入驻检查和迎接回头看检查工作，车辆使用率和维修率较高。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因工作需要，2023 年度公车使用频率大于 2022 年疫情期间。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是泉州市看守所“智慧看守”项目等项目，涉及财政拨款资金共计 10.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出458.06万元，比上年决算数增长219.38%，主要是：2023年4月最高人民检察院入驻我所开展检查，2023年10月最高人民检查对我所整改情况开展回头看。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额906.60万元，其中：政府采购货物支出453.30万元、政府采购工程支出453.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额906.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13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13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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		泉州市看守所“智慧看守”项目						
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市看守所		
项目概况		泉州市看守所“智慧看守”项目已列入泉州市数字办 2022-2024 三年计划						
主要成效		已初步构建“智慧看守”项目						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	150.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索实践集监所智能管理、信息（警种）互联互通、民警减负增效、网上履职督导、社会互联共建于一体的“智慧型”监所建设，打造具有现代特色的看守所管理新模式。			初步构建已完成“智慧型”监所建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	确保资金落实到位	≥100%	100	0	0	逐步落实到位
		社会成本指标	确保人员落实到位	≥100%	100	10	0	安排专人负责落实此项目
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控体系	≥100%	100	30	0	提高处理事件效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	≥100%	100	0	0	持续完成该项目建设
			办案单位、律师满意度	≥100%	0	10	0	保持良好的窗口服务态度
	产出指标	数量指标	部署监控点	≥500 路	100	10	0	已安装完成
		质量指标	保质完成建设	≥100%	100	10	0	保质保量完成建设任务
		时效指标	按时完成设备部署	≥100%	100	10	0	按时保质保量完成设备部署
			按时完成应用研发	≥100%	100	10	0	按计划完成相应分析应用
总分值、评价总分 (S)						10		

评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	在项目实行过程中资金发放方面, 遇到资金发放问题时, 资金发放速度较慢	针对项目资金发放方面, 遇到资金发放时, 建议加强审核流程的连贯性加速审核速度和发放速度
	项目立项问题	在项目执行过程中, 发现项目立项的申请步骤与审核过程较为繁琐, 审核流程较多	针对在项目执行过程发现项目立项的步骤过程较为繁琐, 建议将审核流程进行简化