

2023 年度江苏省看守所单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责羁押中央和省政法机关侦办的重要专案对象，同时配合做好省纪委监委、省公安厅督办的重大政治、经济类案件要犯的羁押任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：秘书科、管教科、安全科、勤务保障科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，江苏省看守所（以下简称“省看”）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对新时代政法工作、江苏工作一系列重要指示精神，按照省厅党委和上级监管部门各项决策部署，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，以加强政治建设为统领，以维护监所安全为根本，以建设法治监管为路径，以打造智慧监所为引擎，以深化改革创新为驱动，以打造过硬队伍为保障，继续深化“5556”工作体系，全面固基础、强实战、优品牌、提素质，着力构建省看新安全格局、新发展体系，奋力推动全所各项工作和队伍建设高质量、现代化发展。

一、聚焦安全监管升级，推动风险防控现代化

1. 推动疫情防控科学化。运用长远和动态的眼光把监所防

疫作为“一把手”工程来抓，从人员、勤务、物资、措施四个维度出发，及时调整工作策略，持续优化防控措施，建立疫情防控长效机制。

2. 推动执法防控规范化。围绕执法管理要素、环节、流程，常态化开展业务学习、组织专项考核、强化动态监督；规范服务执法办案工作机制，加快远程法庭建设；进一步规范执法记录仪、移动警务装备使用。

3. 推动事故防控专业化。开展“严抓制度、严正风纪”专项行动；引入外部专业力量对省看水、电、消防等安全设施设备进行检查评估，全面防范和遏制各类事故发生。

4. 推动制度防控系统化。对各项规章制度进行系统梳理、查缺补漏、升级重塑，以科学完备、运转流畅的制度体系推动实现风险防范关口前移、源头治理。

5. 推动队伍防控精细化。建立完善“队伍风险每月排查、队伍质态季度研判、重大问题随时报告”三项制度，对思想有波动、情绪不稳定、执法不规范、工作不到位等各类人员精准定位、靶向施策、跟踪督导，不断提升队伍风险隐患发现、预防能力和阻断、管控水平。

二、聚焦勤务改革重塑，推动实战体系现代化

6. 建立情报预警机制。突出“疫情、监情、险情、舆情”，聚合内部外部、网上网下、人力技术等各类情报资源，加大力度做好各类风险摸排、研判会商、信息反馈工作，实现“研交办督结”闭环运作；加快推进智慧监管云网络数据基础

设施建设，切实构建全方位、立体式、精准化情报源头监测预警体系，更好地服务支撑疫情防控、风险防范、队伍管理、创新发展等工作。

7. 提升内部运行质效。重塑规章制度、加码安全建设、升级服务保障，切实提升工作“规范底数”、监所“安全系数”、人员“幸福指数”。严格接待站内部管理，强化员工职业培训，提升服务保障水平。

8. 完善指挥调度体系。打造可视化、数字化、实战化指挥调度平台，建立健全“情报预警、指令交办、跟踪推进、反馈报告”闭环管理机制，着力构建“情报信息快速融合、监控中心统一指挥、岗位部门整体联动”的权威扁平、科学精准、高效顺畅的指挥调度体系，切实提升省看“情指行”一体化运行效能。

9. 提高应急处突能力。完善应急处突预案，进一步分解岗位职责、优化预案流程、细化处置要点。严格落实“1、3、5分钟”快速响应机制要求，坚持定期和突击有机结合，开展不同场景、复杂情况的综合性演练，不断提升全警快速反应、合成处突能力水平。

三、聚焦智慧监管提质，推动监所科技现代化

10. 建设数字移动指挥系统。配备集警务终端、执法记录仪、无线对讲等功能的监管专用移动终端，实现日常管理掌上办理、执法管理影音图像实时上传、数字集群对讲和指挥实时调度、隐患处置督办反馈等功能。

11. 优化勤务管理平台。将勤务平台升级划分为六个层次，搭建 5 个子系统，实现资源数据“一网共享”、系统模块“一网集成”、合成作战“一网协同”，为精处置监情、舆情和警情提供技术平台支持。

四、聚焦品牌创新集成，推动长远发展现代化

12. 持续打造“特殊学校”品牌。不断强化“特殊学校”建设，提升教育转化成效。加快推动智慧健康小屋建设和在押人员图书室升级改造，全力改善“学校”设施；全方位推进犯人监管和教育转化工作提档升级，实现教育内容、管理路径和执法效果的有机统一。

13. 持续打造医疗保障品牌。推动与有关医院医疗专业化深度合作，深化机制保障，深化人员保障，深化硬件保障，深化应急保障，实现以医促管、以教助治、医警协同的工作目标。

14. 持续打造智慧监管品牌。建设重点关注人员动态管控、智能跟踪及生命体征监测、数字移动指挥“三大牵引”系统，夯实数智基础；加速构建现代化安全防范、精准化风险防控、全方位智慧管理、全流程智慧监督“四大管控”体系，深化数据赋能；加紧推进系统、数据、机制“三大融合”互联互通，汇聚资源共享。

15. 持续打造美丽警营品牌。推进“2.13”收尾工程建设，全面呈现警营环境美；扎实推进困难群众慰问、困难学生帮扶、岗位评优评先、民警争先创优等活动，着力打造队伍形象美；着力蕴育省看“家”文化，不断深化“人文关怀美”。

16. 持续打造党建队建品牌。开展党建“和”创，加强与江苏移动党建深度合作，能党建队建创新发展；开发“指尖党建”，同步升级完善网上党支部；创新“小巡察大评议”机制，对各科室部门开展季度性巡察，对党支部、所领导、各科科长、党小组组长开展年度评议，不断完善新时代省看特色大监督格局。

五、聚焦队伍管理优化，推动能力素质现代化

17. 全面学习贯彻党的二十大精神。深入组织开展党的二十大精神座谈研讨、主题演讲、情景党课、知识竞赛、实境教学等丰富多彩的学习教育活动，激发全体同志学思践悟的能力和热情。

18. 全面强化政治建警。严格落实“第一议题”制度、周三理论学习日制度和战时学习机制，积极构建主题教育、集中教育、经常性思想教育“三位一体”的忠诚教育体系，常态化推进政治轮训、政治练兵。

19. 全面从严管党治警。实体化运作督察专班，完善《省看守所督察制度》；围绕“人车酒赌毒密网”等重点领域开展专项整治，开展“警示促廉、家风助廉、文化蕴廉”党风廉政建设活动，持续巩固深化队伍教育整顿和肃清流毒影响成果。

20. 全面提升能力素质。通过系统学习、课题攻坚、组织考试、开展竞赛、实境演练等方式，不断提升民警监管业务水平和实战能力；加强文稿起草、电脑应用、摄影摄像、现场急救等技能培训，培养复合型人才；深化团支部建设，挑选政治作

风硬、能力素质高、业务技能强的年轻同志充实应急处突专业队和青年民警突击队。

21. 全面优化暖警爱警。全面实施“教育培训、健康管理、职业发展、激励保障、生活服务”爱警暖警五大主题工程，鼓励民警参加职业培训、在职学历教育；用好医疗合作医院优势资源，建立完善民警健康管理档案；优化民警考核考评，营造争先创优的良好氛围；主动争取厅党委及相关部门的关心支持，畅通民警职级晋升和岗位交流通道；充分挖掘身边先进典型事迹，固化年终总结表彰大会和专项表彰奖励机制；把战时“24 小时服务在线”升级为常规动作，常态化开展“谈心访情送温暖”活动，切实让“有困难找组织”成为全警的思想共识和第一选择。

22. 全面推动警辅一体。研究制定每月理论学习计划、谈心谈话制度、常态化警示教育、滚动式风险排查机制和队建制管理模式；找准辅警与党建、团青工作结合点，吸纳优秀辅警入党，开展登山健身、拓展训练、运动比赛等党团活动；组织警辅一体化实战训练，强化业务培训；严格把关层级晋升和评先评优，开展季度“辅警之星”评选活动。

第二部分
2023 年度
江苏省看守所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,277.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,619.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	194.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	464.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,277.91	本年支出合计	3,277.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,277.91	支出总计	3,277.91

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省看守所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		3,277.91	3,277.91	3,277.91														
061003	江苏省看守所	3,277.91	3,277.91	3,277.91														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		3,277.91	2,452.41	825.50			
204	公共安全支出	2,619.26	1,793.76	825.50			
20402	公安	2,619.26	1,793.76	825.50			
2040201	行政运行	1,793.76	1,793.76				
2040299	其他公安支出	825.50		825.50			
208	社会保障和就业支出	194.36	194.36				
20805	行政事业单位养老支出	194.36	194.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	464.29	464.29				
22102	住房改革支出	464.29	464.29				
2210201	住房公积金	153.84	153.84				
2210202	提租补贴	310.45	310.45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,277.91	一、本年支出	3,277.91
（一）一般公共预算拨款	3,277.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	2,619.26
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	194.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	464. 29
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,277. 91	支出总计	3,277. 91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,277.91	2,452.41	2,031.68	420.73	825.50
204	公共安全支出	2,619.26	1,793.76	1,373.03	420.73	825.50
20402	公安	2,619.26	1,793.76	1,373.03	420.73	825.50
2040201	行政运行	1,793.76	1,793.76	1,373.03	420.73	
2040299	其他公安支出	825.50				825.50
208	社会保障和就业支出	194.36	194.36	194.36		
20805	行政事业单位养老支出	194.36	194.36	194.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	144.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
221	住房保障支出	464.29	464.29	464.29		
22102	住房改革支出	464.29	464.29	464.29		
2210201	住房公积金	153.84	153.84	153.84		
2210202	提租补贴	310.45	310.45	310.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,452.41	2,031.68	420.73
301	工资福利支出	2,031.57	2,031.57	
30101	基本工资	212.95	212.95	
30102	津贴补贴	738.41	738.41	
30103	奖金	294.92	294.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.01	100.01	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30113	住房公积金	153.84	153.84	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	476.16	476.16	
302	商品和服务支出	420.73		420.73
30201	办公费	34.16		34.16
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	95.00		95.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30217	公务接待费	6.28		6.28
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	46.39		46.39
30299	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.11	0.11	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,277.91	2,452.41	2,031.68	420.73	825.50
204	公共安全支出	2,619.26	1,793.76	1,373.03	420.73	825.50
20402	公安	2,619.26	1,793.76	1,373.03	420.73	825.50
2040201	行政运行	1,793.76	1,793.76	1,373.03	420.73	
2040299	其他公安支出	825.50				825.50
208	社会保障和就业支出	194.36	194.36	194.36		
20805	行政事业单位养老支出	194.36	194.36	194.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	144.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
221	住房保障支出	464.29	464.29	464.29		
22102	住房改革支出	464.29	464.29	464.29		
2210201	住房公积金	153.84	153.84	153.84		
2210202	提租补贴	310.45	310.45	310.45		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,452.41	2,031.68	420.73
301	工资福利支出	2,031.57	2,031.57	
30101	基本工资	212.95	212.95	
30102	津贴补贴	738.41	738.41	
30103	奖金	294.92	294.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.01	100.01	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30113	住房公积金	153.84	153.84	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	476.16	476.16	
302	商品和服务支出	420.73		420.73
30201	办公费	34.16		34.16
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	95.00		95.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30217	公务接待费	6.28		6.28
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	46.39		46.39
30299	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.11	0.11	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省看守所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
32.68	0.00	26.40	0.00	26.40	6.28	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省看守所 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省看守所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		420.73
302	商品和服务支出	420.73
30201	办公费	34.16
30202	印刷费	6.00
30205	水费	18.00
30206	电费	95.00
30207	邮电费	22.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	40.00
30217	公务接待费	6.28
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	26.40
30239	其他交通费用	46.39
30299	其他商品和服务支出	95.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省看守所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					140.00				140.00
服务					140.00				140.00
江苏省看守所					140.00				140.00
	看守所业务费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	140.00				140.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省看守所 2023 年度收入、支出预算总计 3,277.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 862.92 万元，增长 35.73%。

其中：

（一）收入预算总计 3,277.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,277.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,277.91 万元，与上年相比增加 862.92 万元，增长 35.73%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,277.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,277.91 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 2,619.26 万元，主要用于保障省看守所正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费、项目经费。与上年相比增加 708.1 万元，增长 37.05%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 194.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费支出。与上年相比增加 86.45 万元，增长 80.11%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，相应单位养老保险和职业年金缴费支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 464.29 万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加 68.37 万元，增长 17.27%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，相应缴纳住房公积金和发放住房补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省看守所 2023 年收入预算合计 3,277.91 万元，包括本年收入 3,277.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,277.91 万元，占 100%；

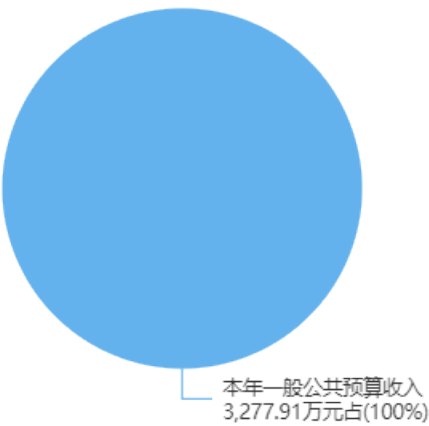
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

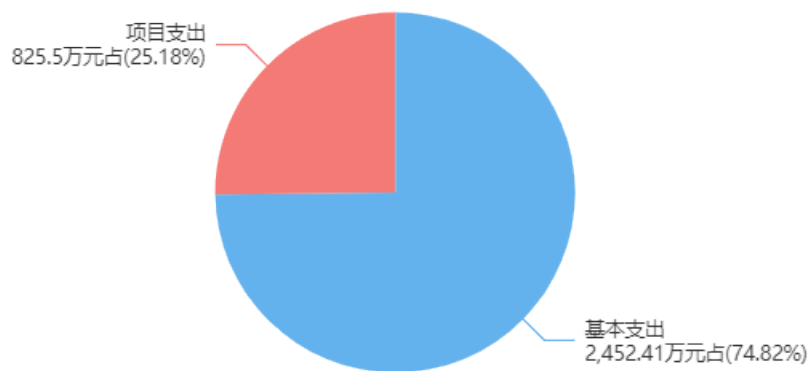


三、支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年支出预算合计 3,277.91 万元，其中：
基本支出 2,452.41 万元，占 74.82%；
项目支出 825.5 万元，占 25.18%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省看守所 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,277.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 862.92 万元，增长 35.73%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年财政拨款预算支出 3,277.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 862.92 万元，增长 35.73%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 1,793.76 万元，与上年相比增加 708.1 万元，增长 65.22%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

2. 公安（款）其他公安支出（项）支出 825.5 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 144.36 万元，与上年相比增加 72.42 万元，增长 100.67%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，相应单位养老保险缴费支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 50 万元，与上年相比增加 14.03 万元，增长 39%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，相应职业年金缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 153.84 万元，与上年相比增加 28.71 万元，增长 22.94%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，相应单位住房公积金缴费支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 310.45 万元，与上年相比增加 39.66 万元，增长 14.65%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，相应单位住房补贴缴费支

出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,452.41 万元，其中：

（一）人员经费 2,031.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 420.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,277.91 万元，与上年相比增加 862.92 万元，增长 35.73%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,452.41 万元，其中：

（一）人员经费 2,031.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 420.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.4 万元，占“三公”经费的 80.78%；公务接待费支出 6.28 万元，占“三公”经费的 19.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 26.4 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 26.4 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 6.28 万元，与上年预算数相同。

江苏省看守所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省看守所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省看守所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 420.73 万元。与上年相比增加 118.21 万元，增长 39.08%。主要原因是 2023 年预算在职在编人员较 2022 年预算增加 17 人，人员经费及公用经费相应增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 140 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 140 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,277.91 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 825.5 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。