

凤县看守所
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据国家法律对被羁押的人犯实施武装警戒看守保障在押人犯安全、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。

（二）机构设置

凤县看守所属于凤县公安局的下设机关,所里设领导岗、内勤岗、财务岗、管教岗、巡控岗、医务岗、伙房岗等工作岗位。

二、工作任务

1. 羁押管理：依法依规收押犯罪嫌疑人、被告人及罪犯，严格执行收押流程与标准，确保人员信息准确登记，保障在押人员合法权益，每日做好人员清点与情况记录。

2. 安全防控：落实安全防范措施，包括设施设备维护、监控系统运行管理，定期开展安全检查与隐患排查，制定并演练应急预案，防止在押人员脱逃、自杀、行凶等安全事故发生。

3. 生活保障：为在押人员提供符合卫生标准的饮食、住宿条件，保障基本生活物资供应；安排医疗保健服务，及时处理患病在押人员就医问题，维护在押人员身体健康。

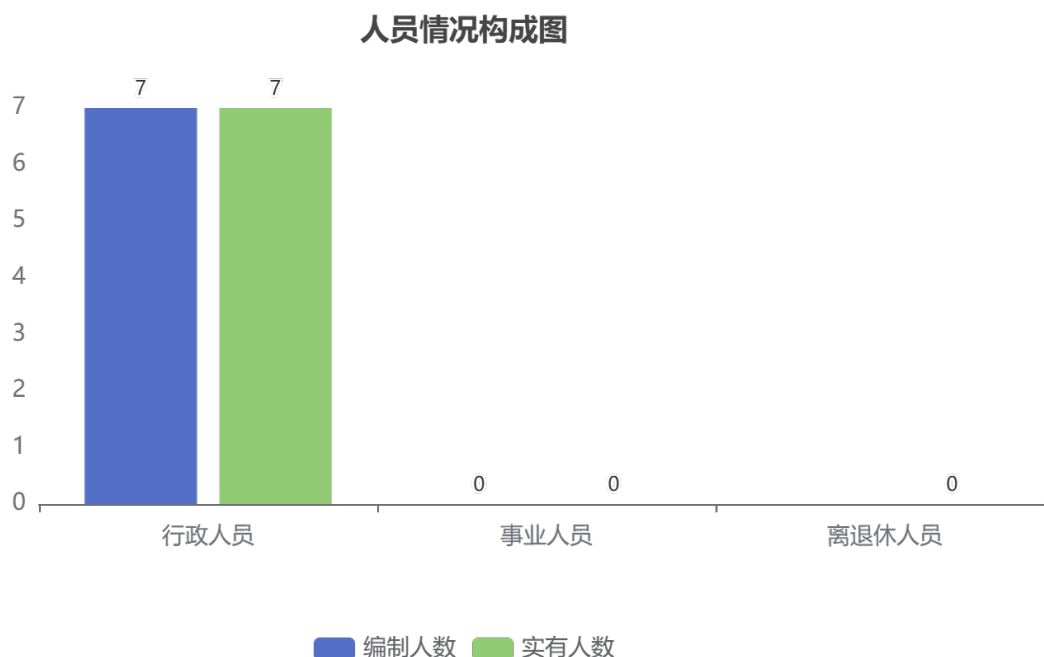
4. 教育改造：开展法制、道德、文化教育活动，组织生产

劳动，帮助在押人员树立正确价值观，提升职业技能，促进其改造转化，为回归社会做好准备。

5. 协助办案：配合公检法等办案机关开展提审、辨认、出庭等工作，提供必要的场地与协助，保障刑事诉讼程序顺利进行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入324.85万元，其中一般公共预算拨款收入324.85万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出324.85万元，其中一般公共预算拨款支出324.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入324.85万元，其中一般公共预算拨款收入324.85万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员变动；本单位财政拨款支出324.85万元，其中一般公共预算拨款支出324.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出324.85万元，较上年增加9.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出324.85万元，其中：

1. 武装警察部队(2040101)35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动。

2. 行政运行(2040201)133.95万元，较上年减少143.35万元，下降51.70%，下降的主要原因是：人员变动。

3. 一般行政管理事务(2040202)107.03万元，较上年增加107.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动。

4. 信息化建设(2040219)5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动。

5. 执法办案(2040220)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.55万元，较上年增加1.47万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员变动。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.77万元，较上年增加0.74万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员变动。

8. 行政单位医疗(2101101)8.50万元，较上年增加0.79万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员变动。

9. 住房公积金(2210201)10.05万元，较上年增加1.03万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员变动。

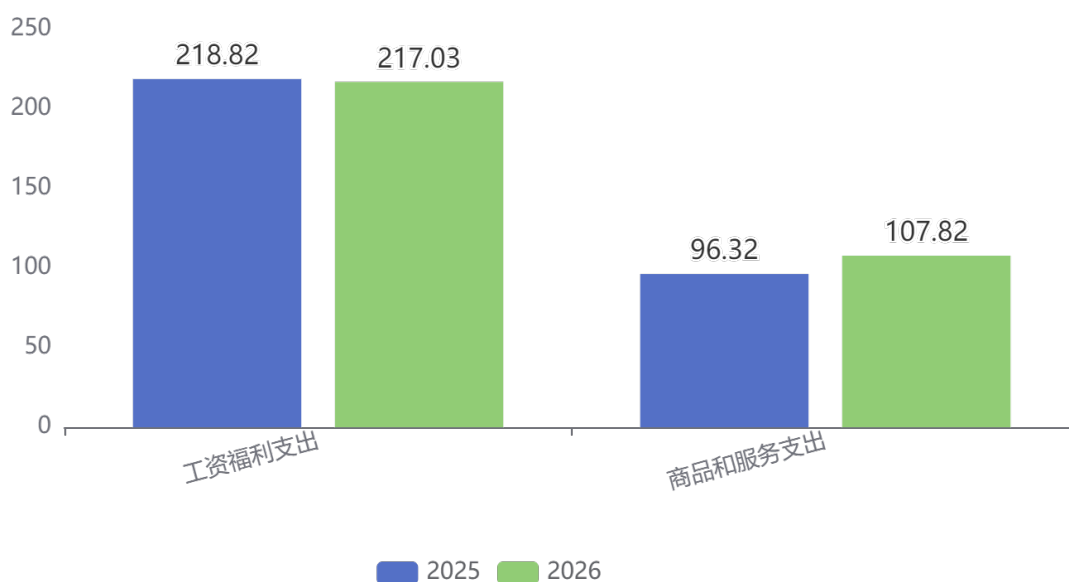
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出324.85万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)217.03万元，较上年减少1.79万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)107.82万元，较上年增加11.50万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

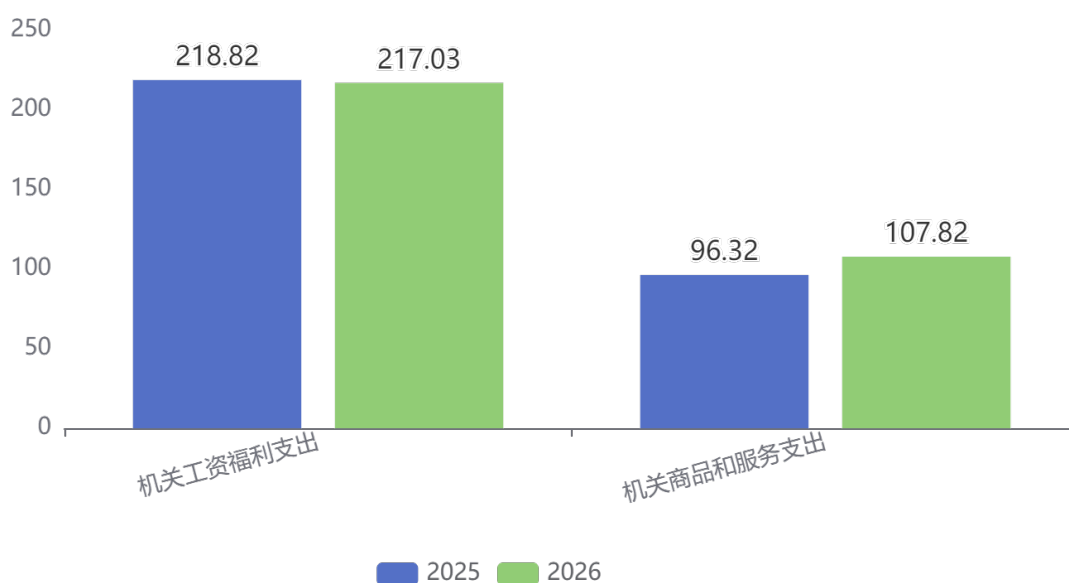


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出324.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)217.03万元，较上年减少1.79万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)107.82万元，较上年增加11.50万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款324.85万元，当年政府性基金预算拨款324.85万元，当年国有资本经营预算拨款324.85万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排24.50万元，较上年减少3.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,248,494.00	一、部门预算	3,248,494.00	一、部门预算	3,248,494.00	一、部门预算	3,248,494.00
1、财政拨款	3,248,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,758,229.00	1、机关工资福利支出	2,170,294.00
(1)一般公共预算拨款	3,248,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,513,229.00	2、机关商品和服务支出	1,078,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,829,769.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,265.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	657,065.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233,189.00	(2)商品和服务支出	833,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,999.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,537.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,248,494.00	本年支出合计	3,248,494.00	本年支出合计	3,248,494.00	本年支出合计	3,248,494.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,248,494.00	支出总计	3,248,494.00	支出总计	3,248,494.00	支出总计	3,248,494.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,248,494.00	3,248,494.00										
105	凤县公安局	3,248,494.00	3,248,494.00										
105003	凤县看守所	3,248,494.00	3,248,494.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,248,494.00	3,248,494.00								
105	凤县公安局	3,248,494.00	3,248,494.00								
105003	凤县看守所	3,248,494.00	3,248,494.00								

表4

单位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	3,248,494.00	一、财政拨款	3,248,494.00	一、财政拨款	3,248,494.00	一、财政拨款	3,248,494.00
1、一般公共预算拨款	3,248,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,758,229.00	1、机关工资福利支出	2,170,294.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,513,229.00	2、机关商品和服务支出	1,078,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,829,769.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,265.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	657,065.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,189.00	(2)商品和服务支出	833,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	84,999.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,537.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,248,494.00	本年支出合计	3,248,494.00	本年支出合计	3,248,494.00	本年支出合计	3,248,494.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,248,494.00	支出总计	3,248,494.00	支出总计	3,248,494.00	支出总计	3,248,494.00

表5

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)

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	3,248,494.00	1,513,229.00	245,000.00	1,490,265.00	
204	公共安全支出	2,829,769.00	1,094,504.00	245,000.00	1,490,265.00	
20401	武装警察部队	350,000.00			350,000.00	
2040101	武装警察部队	350,000.00			350,000.00	
20402	公安	2,479,769.00	1,094,504.00	245,000.00	1,140,265.00	
2040201	行政运行	1,339,504.00	1,094,504.00	245,000.00		
2040202	一般行政管理事务	1,070,265.00			1,070,265.00	
2040219	信息化建设	50,000.00			50,000.00	
2040220	执法办案	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,189.00	233,189.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,189.00	233,189.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,459.00	155,459.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,730.00	77,730.00			
210	卫生健康支出	84,999.00	84,999.00			
21011	行政事业单位医疗	84,999.00	84,999.00			
2101101	行政单位医疗	84,999.00	84,999.00			
221	住房保障支出	100,537.00	100,537.00			
22102	住房改革支出	100,537.00	100,537.00			
2210201	住房公积金	100,537.00	100,537.00			

表6

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)

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			3,248,494.00	1,513,229.00	245,000.00	1,490,265.00	
301	工资福利支出			2,170,294.00	1,513,229.00		657,065.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,066,217.00	1,066,217.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168,960.00	26,160.00		142,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,459.00	155,459.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,730.00	77,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,999.00	84,999.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,127.00	2,127.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,537.00	100,537.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	514,265.00			514,265.00	
302	商品和服务支出			1,078,200.00		245,000.00	833,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	848,200.00		245,000.00	603,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	

表7

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)

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	备注
	合计	1,758,229.00	1,513,229.00	245,000.00	
204	公共安全支出	1,339,504.00	1,094,504.00	245,000.00	
20402	公安	1,339,504.00	1,094,504.00	245,000.00	
2040201	行政运行	1,339,504.00	1,094,504.00	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,189.00	233,189.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,189.00	233,189.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,459.00	155,459.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,730.00	77,730.00		
210	卫生健康支出	84,999.00	84,999.00		
21011	行政事业单位医疗	84,999.00	84,999.00		
2101101	行政单位医疗	84,999.00	84,999.00		
221	住房保障支出	100,537.00	100,537.00		
22102	住房改革支出	100,537.00	100,537.00		
2210201	住房公积金	100,537.00	100,537.00		

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)

单位：元

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
	合计			1,758,229.00	1,513,229.00	245,000.00	
301	工资福利支出			1,513,229.00	1,513,229.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,066,217.00	1,066,217.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,160.00	26,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,459.00	155,459.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,730.00	77,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,999.00	84,999.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,127.00	2,127.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,537.00	100,537.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			245,000.00		245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,490,265.00	
105	凤县公安局	1,490,265.00	
105003	凤县看守所	1,490,265.00	
	专用项目	1,490,265.00	
	编外聘用人员工资福利	494,265.00	
	协警工资福利	494,265.00	保障8名协警基本工资、绩效、五险一金等基本福利。
	人犯生活费	253,200.00	
	看守所基本支出经费	253,200.00	依据“陕财办政[2014]130号”和“陕财办政[2017]36号”文件，凤县看守所基本支出经费按每名押员422元计算，看守所月均押量不足50人的，按50人计算，近年来，凤县看守所月均押量不足50人。
	人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴	142,800.00	
	人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴（看守所）	142,800.00	保障民警2025年11月至2026年10月法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴及时如数发放。
	协警经费	20,000.00	
	看守所协警经费	20,000.00	保障协警被装等装备购买
	业务经费	580,000.00	
	安防系统建设及维护经费	50,000.00	用于看守所安防系统建设及维护。
	地方维护性经费	350,000.00	保障驻所武警凤县中队水电、取暖，日常执勤、训练、生活等设施设备维护费用。
	看守所取暖费	180,000.00	保障凤县看守所2026年11月至2027年3月跨年度取暖。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			看守所基本支出经费		
主管部门			凤县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25.32	
			其他资金		
总体目标	保障押员基本生活费、保障监所安全运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	在押人员(凤县看守所)	>97%	20
		质量指标	提升监所安全(凤县看守所)	>96%	10
		时效指标	1年(凤县看守所)	>96%	10
	效益指标	生态效益指标	保障生态平衡(凤县看守所)	>95%	20
		可持续影响指标	可持续(凤县看守所)	>98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度(凤县看守所)	>98%	20

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			看守所取暖费		
主管部门			凤县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	保障监区及办公区供暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	保障监区及办公区供暖 (凤县看守所)	100%	20
		质量指标	提升监所管理(凤县看守所)	>96%	20
		时效指标	5个月(凤县看守所)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意率(凤县看守所)	>97%	10
		可持续影响指标	可持续(凤县看守所)	>98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员及办公人员满意度 (凤县看守所)	>98%	20

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			看守所协警经费		
主管部门			凤县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障编外聘用人员警用服装费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	9人购买警服(凤县看守所)	100	30
		质量指标	考核培训效果(凤县看守所)	>98%	30
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益(凤县看守所)	100	30

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		编外人员工资福利			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.43	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	49.43		
		其他资金			
年度目标	编外人员工资福利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	9人（凤县看守所）	100%	30
		质量指标	按时发放（凤县看守所）	99%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度（凤县看守所）	97%	40
		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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地方性维护性经费		
主管部门			凤县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
年度目标	编外聘用人员工资福利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	38人（凤县看守所）	96%	10
		质量指标	提升监所安全（凤县看守所）	98%	20
		时效指标	地方性维护性经费1年（凤县看守所）	98%	20
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	保障社会安全（凤县看守所）	98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续（凤县看守所）	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（凤县看守所）	98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴		
主管部门			凤县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.28	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.28	
			其他资金		
总体目标	为保障公安机关维护社会稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成，充分保障人民警察合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过14.28万	10
	产出指标	数量指标	严格按照文件标准执行	全面执行	10
		质量指标	保质保量发放	100%	10
		时效指标	按时发放	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	10
		社会效益指标	社会效益最大化	有效提高	10
		生态效益指标	确保生态效益最大化	有效提高	10
		可持续影响指标	确保可持续发展	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县看守所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	看守所经费		保障在押人员基本生活及监所安全运行	324.85万元	324.85万元		
	金额合计		324.85万元	324.85万元			
年度总体目标	保障在押人员基本生活及监所安全运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本	保障社会稳定（凤县看守所）			98%	20
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	监所全体人员（凤县看守所）			98%	10
		质量指标	监所安全（凤县看守所）			97%	10
		时效指标	一年（凤县看守所）			98%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	可持续发展（凤县看守所）			98%	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（凤县看守所）			96%	30

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。