

南阳市公安局监所管理支队  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市公安局监所管理支队单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市公安局监所管理支队2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市公安局监所管理支队2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市公安局监所管理支队单位概况

### 一、主要职责

南阳市公安局监所管理支队主要职责是拟定监所管理有关规定并负责监督检查、指导全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所和人员的监管、教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监管场所安全防范工作；掌握监所内犯罪信息指导开展深挖犯罪工作；配合办案单位完成侦查、起诉和审判工作。

### 二、机构设置

南阳市公安局监所管理支队内设：综合大队、监所管理大队、监所侦查大队、河南省南阳市公安局拘留所、河南省南阳市公安局强制隔离戒毒所。南阳市公安局看守所接受南阳市公安局监所管理支队的业务指导与领导，内设：综合大队、巡视监控大队、收押提审大队、管教一大队、管教二大队、管教三大队、医疗保障大队。

### 三、预算单位构成

南阳市公安局监所管理支队预算包括本级预算。

## 第二部分

# 南阳市公安局监所管理支队2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年收入总计4,729.36万元，支出总计4,729.36万元，与2022年相比，收、支各增加586.48万元，增长14.16%。主要原因：人员经费有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年收入总计4,729.36万元，其中：一般公共预算收入4,729.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年支出合计4,729.36万元，其中：基本支出2,747.36万元，占58.09%；项目支出1,982.00万元，占41.91%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年一般公共预算收支预算4,729.36万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市公安局监所管理支队一般公共预算收支预算增加586.48万元，增长14.16%，主要原因：人员经费有所增加。

南阳市公安局监管支队2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年一般公共预算支出预算4,729.36万元。其中：基本支出2,747.36万元，占58.09%；项目支出1,982.00万元，占41.91%。主要用于以下方面：执法办案120.00万元，占总支出的2.54%；其他公安支出1,862.00万元，占总支出的39.37%；行政单位离退休23.69万元，占总支出的0.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出220.30万元，占总支出的4.66%；其他社会保障和就业支出2,145.49万元，占总支出的45.36%；行政单位医疗110.15万元，占总支出的2.33%；公务员医疗补助68.84万元，占总支出的1.46%；其他行政事业单位医疗支出13.76万元，占总支出的0.29%；住房公积金165.23万元，占总支出的3.49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年一般公共预算基本支出2,747.36万元，其中：

人员经费支出2,413.94万元，占87.86%；公用经费支出333.42万元，占12.14%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市公安局监所管理支队2023年“三公”经费预算为30.00万元，与2022年相比，减少6.00万元，下降16.67%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 30.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费30.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少6.00万元，下降16.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公安局监管支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市公安局监所管理支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）333.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加107.4万元，增长47.52%，主要原因：增加福利费、工会经费和其他交通费用。

### （二）政府采购支出情况

南阳市公安局监所管理支队2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4729.36万元，其中：基本支出2747.36万元，项目支出1,982.00万元，支出项目11个。

南阳市公安局监所管理支队2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市公安局监所管理支队共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用



车3辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。  
单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市公安局监所管理支队2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件南阳市公安局监所管理支队2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,729.36	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,752.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	1,982.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,389.38
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	192.75
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	165.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,729.36	本年支出合计	4,729.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,729.36	支出总计	4,729.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,729.36	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121104	市监管支队	4,729.36	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121104	市监管支队	4,729.36	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4,729.36	2,747.36	2,208.52	205.42	333.42	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
	121104	南阳市公安局监所管理支队	4,729.36	2,747.36	2,208.52	205.42	333.42	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
2040220	121104	南阳市公安局监所管理支队	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2040299	121104	南阳市公安局监所管理支队	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
2080501	121104	南阳市公安局监所管理支队	23.69	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	121104	南阳市公安局监所管理支队	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	121104	南阳市公安局监所管理支队	2,145.39	2,145.39	1,630.24	181.73	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	121104	南阳市公安局监所管理支队	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	121104	南阳市公安局监所管理支队	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	121104	南阳市公安局监所管理支队	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	121104	南阳市公安局监所管理支队	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,729.36	一、本年支出	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,729.36	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,752.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	1,982.00	1,982.00	1,432.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,389.38	2,389.38	1,962.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	192.75	192.75	192.75	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,729.36	支出合计	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4,729.36	2,747.36	2,208.52	205.42	333.42	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
	121104	南阳市公安局监所管理支队	4,729.36	2,747.36	2,208.52	205.42	333.42	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
2040220	121104	南阳市公安局监所管理支队	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2040299	121104	南阳市公安局监所管理支队	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
2080501	121104	南阳市公安局监所管理支队	23.69	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	121104	南阳市公安局监所管理支队	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	121104	南阳市公安局监所管理支队	2,145.39	2,145.39	1,630.24	181.73	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	121104	南阳市公安局监所管理支队	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	121104	南阳市公安局监所管理支队	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	121104	南阳市公安局监所管理支队	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	121104	南阳市公安局监所管理支队	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,747.36	2,413.94	333.42
30302	退休费	50905	离退休费	23.69	23.69	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	181.73	181.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220.30	220.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985.92	985.92	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.69	44.69	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555.28	555.28	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.35	44.35	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	190.50	0.00	190.50
30229	福利费	50201	办公经费	24.65	0.00	24.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.68	0.00	2.68
30228	工会经费	50201	办公经费	19.72	0.00	19.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.87	0.00	95.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.03	117.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.84	68.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.23	165.23	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南阳市公安局监所管理支队			4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	205.42	205.42	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985.92	985.92	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	599.63	599.63	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	190.50	190.50	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.87	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	117.03	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴 费	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	监所管理支队 项目经费	南阳市公安局 监所管理支队	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称：南阳市公安局监所管理支队				
年度履职目标	拟定监所管理有关规定并负责监督检查、指导全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所和人员的监管、教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监管场所安全防范工作；掌握监所内犯罪信息指导开展深挖犯罪工作；配合办案单位完成侦查、起诉和审判工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护国家安全	坚决捍卫国家政治安全，强化社会源头稳控		
	打击防范违法犯罪	严厉打击防范各类违法犯罪，毫不懈怠维护社会安定，履职尽责保障人民安宁		
	提升执法水平	提升执法水平，严格规范公正文明执法		
	安保任务	严守底线、筑牢防线，坚决完成重大安保任务		
	加强队伍建设	持之以恒加强队伍建设，锻造过硬公安铁军		
	警务保障	坚持科技兴警强警，从优待警，夯实基层基础根基		
	监管场所保障	保障监管场所各项业务顺利开展，保障在押人员合法权益		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,729.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,729.36	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,747.36	
		（2）项目支出	1,982.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。



投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 单位参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。 单位绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 单位项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 单位项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 单位重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	保障监管场所各项业务顺利开展,维护社会大局稳定	目标实现	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定	有效保障	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众安全感	提高	

满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	外部监督部门满意度	≥93%	

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市公安局监所管理支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：按照保密工作相关规定，单位项目绩效目标不予公开。