

柳林县公安局看守所
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构设置情况

1、基本情况 柳林县看守所座落于柳林县城西三公里处的穆村镇杨家坪村金盆梁。成立于1971年（柳林县看守所的前身为离石县看守所，1971年随柳林县的成立从离石搬来柳林，更名为柳林县看守所），原址在县城三郎堡，2001年迁入现址。柳林县看守所占地总面积二十亩，建筑面积2500余平方米。办公用房25间，设有门卫室2间，收押室2间，家属会见室1间，律师会见室3间，讯问室3间，远程提讯室1间，内勤室1间，会议室1间，办公室5间，民警宿舍2间，援助律师值班室1间，检察院接待室1间，机房2间，设计关押量300人，属于中型看守所。

2、人员情况 柳林县看守所现有民辅警41人，其中公务员6人，事业人员4人，协警31人，其中设有所长1人，指导员1人，副所长2人；另有工勤人员14人，包括厨师4人，医生3人、护士5人，门卫2人，2011年-2024年，柳林县看守所连续14年被山西省公安厅评为二级看守所。

3、监区设置情况 柳林县看守所共分为四个监区，主要羁押男性在押人员，一、二、三监区有监室20个，每个监室能关押在押人员14人，其中设有过渡监室2个；四监区为单人监室，共有9间。监区内设有医疗室、管教室、监控大厅、图书室、心理咨询室、洗衣房、洗澡堂，有力保障了在押人员的基本权利。

4、安全设施 柳林县看守所与柳林武警中队共同维护监所安全，看守所负责监区内的监控系统、监区巡视管理、在押人员教育以及日常安全管理；柳林武警中队负责监区外围警戒、夜间巡逻、出入口管理。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	235.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	235.00	235.00	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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			
		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	235.00	本年支出合计	235.00	235.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	235.00	支出总计	235.00	235.00	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		235.00	235.00					
204	公共安全支出	235.00	235.00					
20402	公安	235.00	235.00					
2040299	其他公安支出	235.00	235.00					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		235.00		235.00
204	公共安全支出	235.00		235.00
20402	公安	235.00		235.00
2040299	其他公安支出	235.00		235.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	235.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	235.00	235.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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				
		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	235.00	本年支出合计	235.00	235.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	235.00	支出总计	235.00	235.00		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		235.00		235.00
204	公共安全支出	235.00		235.00
20402	公安	235.00		235.00
2040299	其他公安支出	235.00		235.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局看守所

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局看守所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局看守所 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县公安局看守所 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县公安局看守所

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县公安局看守所	235.00	235.00				
水电暖经费	46.36	46.36				
单位办公经费	80.24	80.24				
办公设备购置费	4.00	4.00				
人犯给养费	84.00	84.00				
维修维护费	20.40	20.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县公安局看守所

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

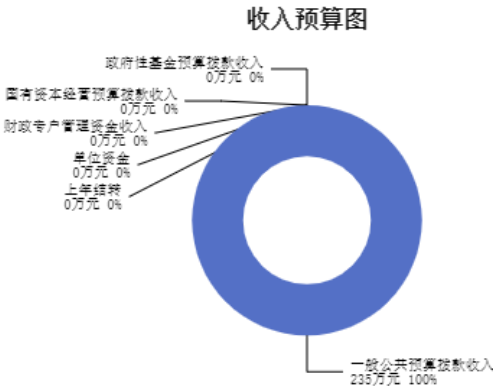
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度柳林县公安局看守所预算收入总计235.00万元，其中：本年收入235.00万元，上年结转0万元，比上年减少25.00万元，下降9.62%，主要原因是被监管人员的关押数量减少。；本年单位预算支出总计235.00万元，其中：本年预算安排235.00万元，上年结转0万元，比上年减少25.00万元，下降9.62%，主要原因是关押量降低，人犯经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度柳林县公安局看守所预算收入235.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入235.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度柳林县公安局看守所支出预算235万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出235万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度柳林县公安局看守所财政拨款收支总预算235.00万元。其中：一般公共预算拨款235.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入235.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出235.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度柳林县公安局看守所一般公共预算当年支出235.00万元，比上年减少25.00万元，下降9.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度柳林县公安局看守所一般公共预算当年支出235.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出235.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度柳林县公安局看守所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年度，柳林县看守所预算支出总计235万元，上年为260万元，比上年减少25万元，下降9.62%，减少的主要原因是由于被监管人员的关押量下降，被关押人员的伙食费、衣被费、医疗费等支出相应减少。

九、政府采购情况

2025年柳林县公安局看守所政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年柳林县公安局看守所单位整体绩效目标，涉及资金235万元。

2、项目绩效目标

2025年柳林县公安局看守所纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额235.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额235.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额235.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额235.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				单位办公经费							
主管部门及代码				026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所			
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）				实施期资金总额：		802,400		年度资金总额：		802,400	
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金		0		省级财政资金		0	
				市县（区）财政资 金		802,400		市县（区）财政资金		802,400	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				单位日常办公经费支出							
立项依据				柳财预[2025]234号							
项目设立必要性				维护监所的正常运行							
保证项目实施的制度、措施				柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财预[2025]234号							
项目实施计划				按照计划完成支出任务							
实施期目标								年度目标			
总体目标		按照计划进行支出，实现维护监所稳定的目标						按照计划进行支出，实现维护监所稳定的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在押人员关押数	≥200人				数量指标	在押人员关押数	≥200人	
		质量指标	办公经费	802400元				质量指标	办公经费	802400元	
		时效指标	办公经费期限	≥1年				时效指标	办公经费期限	≥1年	
		成本指标						成本指标			
	效益指标	经济效益						经济效益			
		社会效益	维护社会稳定	单位正常运行				社会效益	维护社会稳定	单位正常运行	
		生态效益						生态效益			
		可持续影响						可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%				服务对象满意度	人民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20250409191202	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人犯给养费								
主管部门及代码			026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		840,000		年度资金总额：		840,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资 金		840,000		市县（区）财政资金		840,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等支出								
立项依据			柳财预[2025]234号								
项目设立必要性			保障在押人员的基本权力								
保证项目实施的制度、措施			柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财预[2025]234号								
项目实施计划			按照规定保障在押人员伙食、医疗、公杂等费用								

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水电暖经费				
主管部门及代码			026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	463,600	年度资金总额：	463,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	463,600	市县（区）财政资金	463,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位水电暖气等日常支出经费				
立项依据			柳财预[2025]234号				
项目设立必要性			维护单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财预[2025]234号				
项目实施计划			计划按照实际情况按月进行水电费用支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照实际情况完成水电暖的费用支出				按照实际情况完成水电暖的费用支出		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电暖费用	≥463600元	数量指标	水电暖费用	≥463600元
		质量指标	维护监所稳定	使监所正常运行	质量指标	维护监所稳定	使监所正常运行
		时效指标	运行期限	≥1年	时效指标	运行期限	≥1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障监所安全	按照实际情况保障监所运行	社会效益	保障监所安全	按照实际情况保障监所运行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409175903

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				维修维护费							
主管部门及代码				026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所			
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）				实施期资金总额：		204,000		年度资金总额：		204,000	
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金		0		省级财政资金		0	
				市县（区）财政资 金		204,000		市县（区）财政资金		204,000	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				单位日常维修维护工作							
立项依据				柳财预[2025]234号							
项目设立必要性				通过对设备的维修维护，维护监所安全稳定							
保证项目实施的制度、措施				柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财预[2025]234号							
项目实施计划				按照计划进行维修							
实施期目标								年度目标			
总体目标		按照实际需求，完成监所日常维修维护任务						按照实际需求，完成监所日常维修维护任务			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥200人		数量指标	在押人员数量	≥200人			
		质量指标	维护单位日常运行	按照实际需求进行维修维护		质量指标	维护单位日常运	按照实际需求进行维修维护			
		时效指标	维修维护期限	≥1年		时效指标	维修维护期限	≥1年			
		成本指标	维修维护费用	≥204000元		成本指标	维修维护费用	≥204000元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	维护社会稳定	进行维修维护，监所正常运行		社会效益	维护社会稳定	进行维修维护，监所正常运行			
		生态效益				生态效益					
		可持续影响				可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%		服务对象满意度	人民满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250409195846			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置费				
主管部门及代码			026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	40,000	市县（区）财政资金	40,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位办公设备、办公用品购置等支出				
立项依据			柳财预[2025]234号				
项目设立必要性			维护单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财预[2025]234号				
项目实施计划			根据相关要求，对所需办公用品进行购置				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照计划完成购置任务			按照计划完成购置任务		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥29台	数量指标	购置办公用品数	≥29台
		质量指标	购买办公用品质量	符合国家规定标准	质量指标	购买办公用品质	符合国家规定标准
		时效指标	保障期限	≥1年	时效指标	保障期限	≥1年
		成本指标	办公设备购置费用	≥40000元	成本指标	办公设备购置费	≥40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护监所安全	按照相关规定购置	社会效益	维护监所安全	按照相关规定购置
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	办公设备验收合格率	≥95%	服务对象满意度	办公设备验收合	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409194200

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，柳林县公安局看守所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，柳林县公安局看守所使用的办公用房建筑总面积6800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，柳林县公安局看守所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县公安局看守所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。