

苍溪县看守所  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县看守所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县看守所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县看守所 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县看守所概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 县看守所职能简介**

1. 负责收押监管已执行刑事拘留和逮捕的犯罪嫌疑人、被告人以及短、残刑犯实行武装警戒看守。
2. 负责对在押人员进行教育和管理。
3. 负责监所设备实施的规划和建设。
4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### **(二) 县看守所 2024 年重点工作**

1. 负责在押人员的饮食、起居、医疗等工作，切实维护在押人员的合法权益，保障刑事诉讼活动的顺利进行。
2. 有效管理和使用其他工作经费。
3. 完成监所围墙电网升级改造。
4. 妥善管理看守所资产，对设施设备进行维护，确保看守所设施设备正常运转。
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县公安局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

### 苍溪县看守所 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：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	544.78	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、事业收入		四、公共安全支出	463.31
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	36.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.02
		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	33.77
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	544.78	本 年 支 出 合 计	544.78
七、上年结转			
收 入 总 计	544.78	支 出 总 计	544.78

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

## 单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	544.78	467.58	77.20
204	01	01	312003 武装警察部队	32.20		32.20
204	02	01	312003 行政运行	335.17	335.17	
204	02	03	312003 机关服务	38.92	38.92	
204	02	20	312003 执法办案	45.00		45.00
204	02	50	312003 事业运行	12.02	12.02	
208	05	05	312003 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
210	11	01	312003 行政单位医疗	8.87	8.87	
210	11	02	312003 事业单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	312003 住房公积金	33.77	33.77	

## 财政拨款收支预算总表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	544.78	一、本年支出	544.78	544.78	
一般公共预算拨款收入	544.78	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出	463.31	463.31	
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	36.67	36.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.02	11.02	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	33.77	33.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

### 单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

## 一般公共预算支出预算表

单位: 312003-苍溪县看守所

金额单位: 万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科 目 编 码		科 目 名 称			
类	款	项			
			合 计	544.78	544.78
			公共安全支出	463.31	463.31
			武装警察部队	32.20	32.20
204	01	01	武装警察部队	32.20	32.20
			公安	431.11	431.11
204	02	01	行政运行	335.17	335.17
204	02	03	机关服务	38.92	38.92
204	02	20	执法办案	45.00	45.00
204	02	50	事业运行	12.02	12.02
			社会保障和就业支出	36.67	36.67
			行政事业单位养老支出	36.67	36.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67
			卫生健康支出	11.02	11.02
			行政事业单位医疗	11.02	11.02
210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15
			住房保障支出	33.77	33.77
			住房改革支出	33.77	33.77
221	02	01	住房公积金	33.77	33.77

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款				
		工资福利支出	467.58	405.40	62.17
301	01	30101 基本工资	405.38	405.38	
301	02	30102 津贴补贴	92.84	92.84	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	110.55	110.55	
301	02	3010203 完善人民警察工资待遇政策	1.60	1.60	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	50.87	50.87	
301	02	3010206 机关工作人员岗位性津贴补贴	0.78	0.78	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	5.54	5.54	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	10.27	10.27	
301	03	30103 奖金	41.49	41.49	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	75.02	75.02	
301	03	3010304 年度绩效奖	7.74	7.74	
301	07	30107 绩效工资	13.14	13.14	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.02	11.02	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	8.87	8.87	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	12	3011201 失业保险	0.96	0.96	
301	12	3011202 工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113 住房公积金	0.72	0.72	
301	99	30199 其他工资福利支出	33.77	33.77	
301	99	3019911 警务辅助	33.60	33.60	
	302	商品和服务支出	33.60	33.60	
302	01	30201 办公费	62.17		62.17
302	02	30202 印刷费	4.28		4.28
302	05	30205 水费	0.60		0.60
302	06	30206 电费	6.60		6.60
302	07	30207 邮电费	8.44		8.44
302	09	30209 物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211 差旅费	0.84		0.84
302	13	30213 维修(护)费	2.40		2.40
302	16	30216 培训费	2.80		2.80
302	17	30217 公务接待费	0.90		0.90
302	26	30226 劳务费	0.50		0.50
302	27	30227 委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228 工会经费	0.75		0.75
302	29	30229 福利费	3.60		3.60
302	31	30231 公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	30239 其他交通费用	3.60		3.60
302	99	30299 其他商品和服务支出	15.66		15.66
	303	对个人和家庭的补助	4.00		4.00
303	09	30309 奖励金	0.02		0.02

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	77.20
				武装警察部队	32.20
204	01	01	312003	县武警中队专项补助项目（2024）	32.20
				执法办案	45.00
204	02	20	312003	县看守所监管给养费（2024）	45.00

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.10		3.60		3.60	0.50
312003	苍溪县看守所	4.10		3.60		3.60	0.50

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

单位公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：312003-苍溪县看守所

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312003-苍溪县看守所	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县看守所监管给养费(2024)	45.00	为及时供给看守所在押人员食物和生活日杂必需品，保障在押人员身体健康，依法保障犯罪嫌疑人和已决罪犯的合法权益，促进刑事诉讼活动正常进行，保障监管场所安全。	效益指标	社会效益指标	依法管理监管场所，保障监所安全	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约，严格控制成本	≤	45	万元	10	
				产出指标	时效指标	及时支付给养费用	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	常年在押人员	≥	110	人次	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	提供生活日杂用品满足基本需要	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	在押人员没有因食物供给不到位引发身体健康隐患	定性	优良中差		10	
				效益指标	社会效益指标	依法维护在押人员合法权益，保障刑事诉讼顺利进行	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对给养保障满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	提供给在押人员的食物量达到国家规定标准	定性	优良中差		10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县看守所 2024 年单位预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县看守所 2024 年收支预算总数 544.78 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.54 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转等项目减少。

### **(一) 收入预算情况**

县看守所 2024 年收入预算 544.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 544.78 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

县看守所 2024 年支出预算 544.78 万元，其中：基本支出 467.58 万元，占 85.83%；项目支出 77.2 万元，占 14.17%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

县看守所 2024 年财政拨款收支预算总数 544.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2.76 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 544.78 万元。支出包括：公共安全支出 463.31 万元、社会保障和就业支出 36.67 万元、卫生健康支出 11.02 万元、住房保障支出 33.77 万元。

## **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县看守所 2024 年一般公共预算当年拨款 544.78 万元，比

2023年预算数减少2.76万元，主要原因是在职人员减少等项目减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出463.31万元，占85.05%；社会保障和就业支出36.67万元，占6.73%；卫生健康支出11.02万元，占2.02%；住房保障支出33.77万元，占6.20%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)2024年预算数为32.2万元，主要用于：县看守所武装警察部队支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2024年预算数为335.17万元，主要用于：县看守所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)2024年预算数为38.92万元，主要用于：县看守所事业编制工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2024年预算数为45万元，主要用于：县看守所给养费项目支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2024年预算数为12.02万元，主要用于：县看守所事业编制工作人员开展日常工作基本支出。

6. 社会保障和就业(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）2024年预算数为36.67万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为8.87万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为2.15万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为33.77万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县看守所2024年一般公共预算基本支出467.58万元，其中：人员经费405.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费62.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县看守所2024年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元，因公出国(境)经费0万元。

**(一) 公务接待费较2023年预算下降68.75%。**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 20%。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执行刑事拘留和逮捕犯罪嫌疑人等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县看守所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县看守所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年，县看守所的机关运行经费财政拨款预算为 62.17 万元，比 2023 年预算减少 2.22 万元，下降 3.45%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，县看守所安排政府采购预算 1.28 万元，其中，政府采购货物预算 1.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，县看守所共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年县看守所开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 544.77 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 405.4 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 139.37 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

# 第四部分

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。

(四) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指用于保障本单位事业编制工作人员正常运转的基本支出。

(六) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指县看守所用于开展行政执法、刑事司法及侦查办案等专门性工作任务的项目支出。

(七) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指用于保障本单位事业编制工作人员开展日常工作的基本支出。

(八) 社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(九) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县看守所预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。