

# **2024年度 苍溪县看守所单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b>	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
<b>第三部分 名词解释</b>	16
<b>第四部分 附件</b>	19
<b>第五部分 附表</b>	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20

五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

苍溪县看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人及已经判决尚未投送监狱的罪犯的专政机关。主要职能是：

1. 依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全。
2. 对在押人员进行教育。
3. 管理在押人员的生活和卫生。
4. 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
5. 负责监所设备实施的规划和建设。
6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）2024年重点工作完成情况

2024年，苍溪县看守所在县局党委和上级监管业务部门的坚强领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为基线，全面加强政治学习，强化“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展队伍主题教育整顿和廉政教育，强化以“查三线、过三关”为主题教育活动，进行所内全面问题督查整改，加强文明监所创建，强化管教管理工作，加强在押人员的日常管理来保障监所的安全，全面完成了全年的监所工作任务。

一是强化管教工作，全面整治管教谈话履职不到位的情形，

全力防范在押人员自杀事故，以有效的手段保证在押人员的安全。年内重新进行分工调整，将副所长充实到管教工作中，现有管教 4 名，能满足当下高押量管教工作。

二是全面完善所内执勤设备设施的建设工作。根据所内情况，对顶楼建设 3 间板房进行维修，作为武警的库房，并将原武警的库房改为民警备勤室；全面强化民警日常执勤装备，强化单警装备使用，保证执法活动安全，申请领用 2 台执法记录仪，保证了犯罪嫌疑人出所就医的安全和执法监督；加强档案清理和管理工作，制定全新档案架，并对档案进行全面清理、归档。

三是扎实开展系列专项活动，全力维护监区绝对安全。以省监管总队开展的“梳理管理行为，清除执法隐患”和市公安局开展的“过三关，查三线”专项整顿教育活动为抓手，全力强化监管队伍建设，重申依法监管和文明监管的重要性，确保各项工作制度落实到位。在整个专项整顿教育活动过程中，做到人人自我检视，同志相互指正，从而找出工作中的不足，及时整改到位，以全新工作态度创新苍溪县看守所监管工作的新局面。

四是常态化开展“在押人员羁押表现纳入量刑考核”工作，2024 年苍溪县看守所和驻所检察室就在押人员羁押表现共开展 11 次考核讨论会，共向法院送达 68 名在押人员的考核结论，法院采纳 64 名。通过此项工作开展，有效规范了在押人员日常行为、维护了监区良好秩序。

## 二、机构设置

苍溪县看守所属于苍溪县公安局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县看守所

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为586.1万元。与2023年度相比，收、支总计各减少30.2万元，下降4.9%。主要变动原因是苍溪县看守所特定项目支出减少。

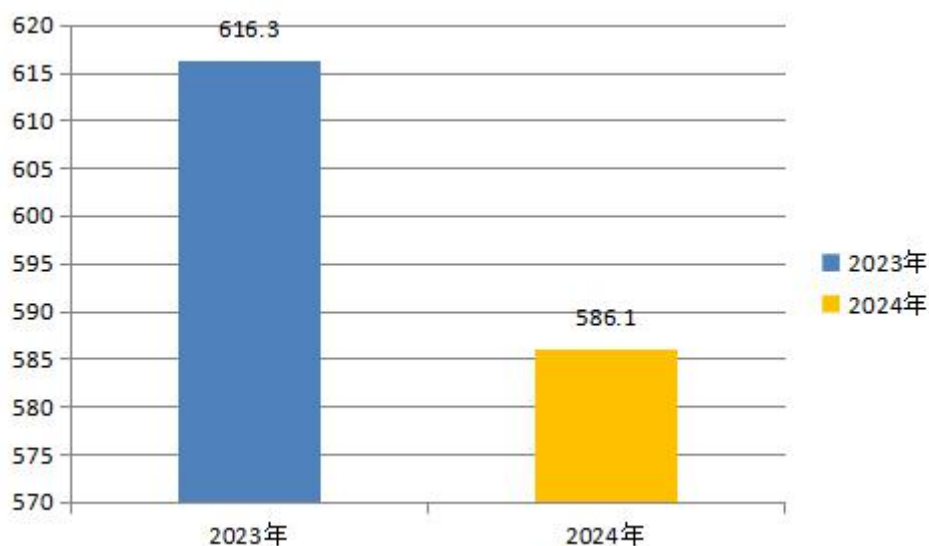


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计586.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。



图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计586.1万元，其中：基本支出467.73万元，占79.8%；项目支出118.37万元，占21.2%。

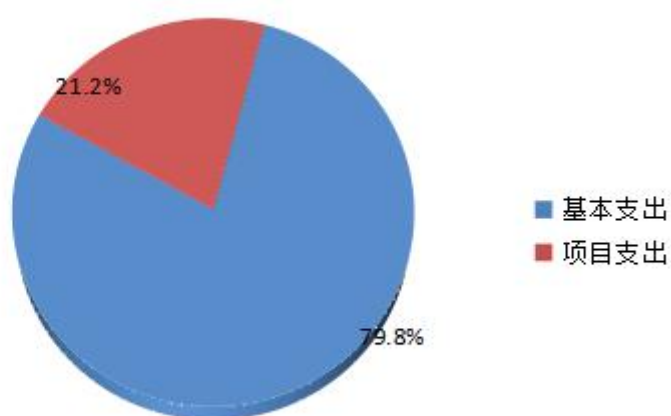


图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为586万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.8万元，下降4.8%。主要变动原因是苍溪县看守所特定项目支出减少。

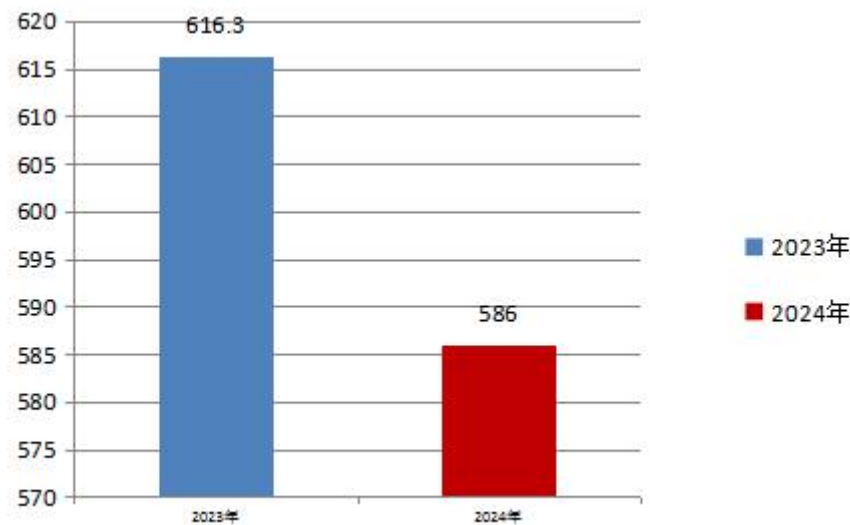


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出586万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.8万元，下降4.8%。主要变动原因是苍溪县看守所特定项目支出减少。

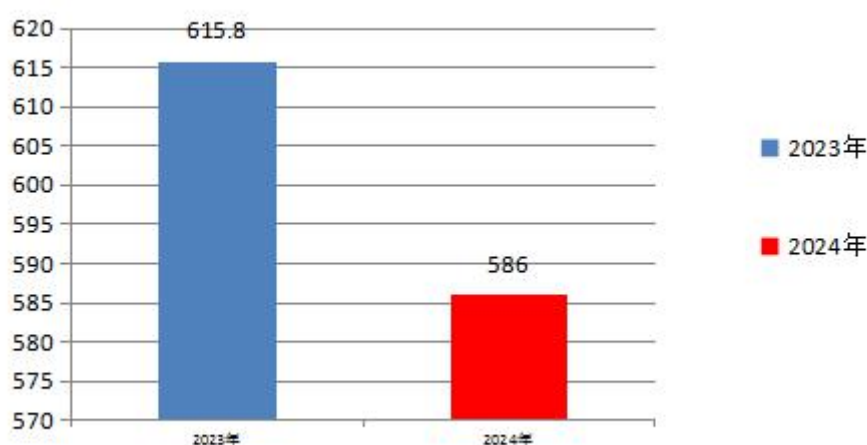


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出586万元，主要用于以下方面：公共安全支出507.93万元，占86.7%；社会保障和就业支出35.94万元，占6.1%；卫生健康支出10.85万元，占1.9%；住房保障支出31.28万元，占5.3%。

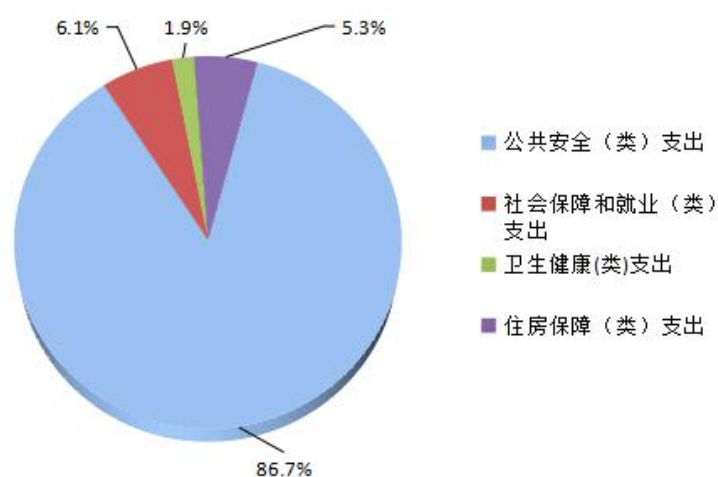


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为747.37万元，支出决算数为586万元，完成全年预算数的78.4%。其中：

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：全年预算数为48.03万元，支出决算为33.35万元，完成预算69.4%。决算数小于预算数的主要原因是县武警中队部分装备设备项目正在实施中，待验收完成后支付。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：全年预算数为354万元，支出决算为338.49万元，完成预算95.6%。决算数小于预算数的主要原因是年度考核绩效奖正在考核中，待考核完成后统一发放。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成全年预算的100%。

4. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：全年预算为51.17万元，支出决算为51.17万元，完成全年预算的100%。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：全年预算为191.99万元，支出决算为64.72万元，完成全年预算的33.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是看守所医疗服务费项目正在对实施情况进行验收考核中未完全实现支付，二看守所隐患整改缺口经费项目正在实施中未实现支付等。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：全年预

算为0.86万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是看守所上级政法转移支付资金（司法救助）项目正在申报审批中未实现支付。

7. 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）：全年预算为35.94万元，支出决算为35.94万元，完成全年预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：全年预算为2.75万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年安排的部分退休人员退休时一次性退休补贴（独生子女）正在审核中。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.73万元，其中：

人员经费408.09万元，主要包括：基本工资93.94万元、津贴补贴104.81万元、奖金74.39万元、绩效工资10.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.94万元、职工基本医疗保险缴费10.85万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金31.28万元、奖励金1.86万元，其他工资福利支出39.85万元。

公用经费59.64万元，主要包括：办公费3.97万元、水费4.92万元、电费9.12万元、邮电费3.78万元、物业管理费0.63万元、差旅费4.47万元、维修（护）费3.28万元、培训费0.61万元、公务接待费0.22万元、劳务费2.31万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.89万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费15.14万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置4.94万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为0.59万元，完成预算的42.7%；较上年减少0.21万元，下降26.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是年内车辆报废尚未购回，执勤用车由苍溪县公安局统一调配使用，从而减少了车辆运行费支出，二是继续压减公务接待费等一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：一是年内车辆报废尚未购回，执勤用车由苍溪县公安局统一调配使用，二是继续压减公务接待费等一般性支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占64.4%；公务接待费支出决算0.21万元，占35.6%。具体情况如下：

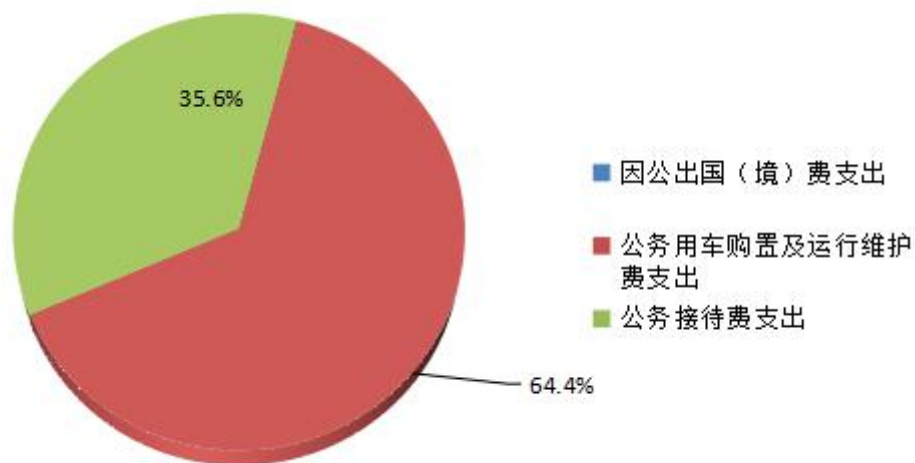


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1.16万元，支出决算为0.38万元，完成预算的32.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.22万元，下降36.7%。主要原因是年内车辆报废尚未购回，执勤用车由苍溪县公安局统一调配使用，从而减少了车辆运行费支出。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.38万元。主要用于公安行政管理、执法执勤及侦查破案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成预算的95.5%。公务接待费支出决算与2023年度基本持平。其中：

**国内公务接待**支出0.21万元。主要用于接待省内各市（州）公安机关等来苍执法办案、开展各项业务活动开支的用餐费用。国内公务接待3批次，20人次，共计支出0.21万元，具体内容包括：省内各市（州）公安机关来苍检查指导、考察调研、学习交流、验收、考核、执法办案等服务保障。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年，苍溪县看守所单位机关运行经费支出59.64万元，比2023年度增加11.67万元，增长24.3%。主要原因是苍溪县看守所拘押任务增加，导致水电等运转费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县看守所政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于苍溪县看守所办公空调设备购置。授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县看守所共有车辆编制1辆，实有车辆0辆（报废未购回），其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车编制1



辆（报废未购回），主要是用于看守所行政管理、执法执勤、办案押解等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对县看守所隐患整改缺经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苍溪县看守所整体绩效自评报告、县看守所隐患整改缺经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县看守所整体绩效自评得分为83.78分，绩效自评综述：一是在县委、县政府和上级主管部门的领导下，在县财政业务主管部门的指导和支持下，坚持“过紧日子”思想，严控一般性支出，对预算资金进行精打细算，对内部部门实行内部预算管理，对所有支出严格审核管理，严守财经纪律红线，严格执行保人员工资、保正常运转工作和保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高；二是围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任人，强化责任意识，确保财政资金用在刀刃上，发挥应有的作用。县看守所隐患整改缺经费专项预算项目绩效自评得分为82分，绩效自评综述：项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使

用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全；项目产出的数量、质量、及社会效益、社会满意度均达标。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县税务局转来代扣代缴个人所得税手续费0.1万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、九、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。

十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十四、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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。

十九、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。

二十、经营支出：指事业单位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发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门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（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：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、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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表