

凤县看守所
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、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。

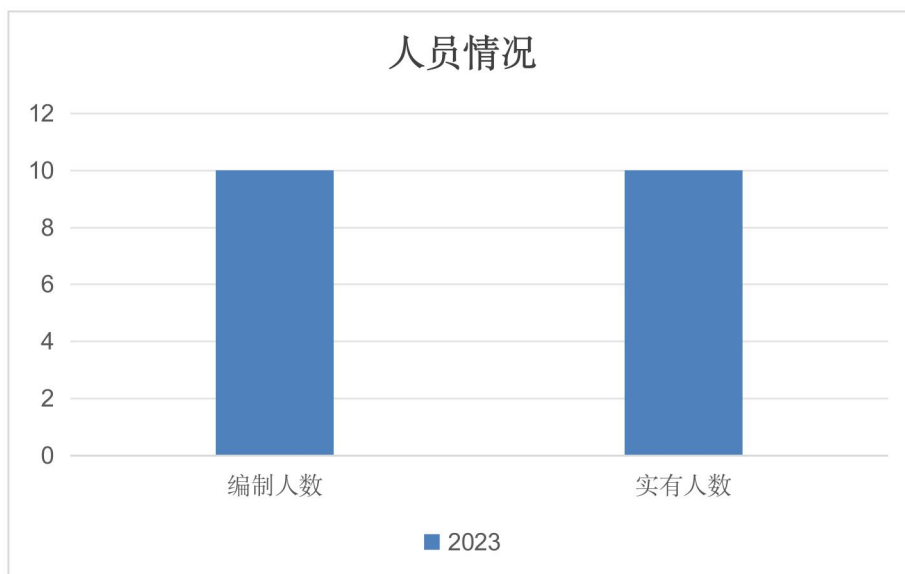
2、机构情况:凤县看守所属于凤县公安局的下设机关。

二、工作任务

2022 年看守所主要加大基础设施投入,增强技防能力和从优待警建设,保障押员基本生活支出,强化日常管理,提高执法能力建设。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 10 人、事业编制 0 人;实有人员 10 人,其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 350.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 350.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 350.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是人员变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 350.79 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是人员变动。

2、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 350.79 万元，其中：

1. 武装警察部队 (2040101) 20 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元。

2. 行政运行 (2040201) 284.05 万元, 较上年增加 13.74 万元, 原因是人员变动;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.22 万元, 较上年减少 1.94 万元, 原因是人员变动;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.61 万元, 较上年减少 0.97 万元, 原因是人员变动;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.44 万元, 较上年减少 1.06 万元, 原因是人员变动。

(5) 住房公积金 (210201) 11.47 万元, 较上年减少 2.09 万元, 原因是人员变动

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 350.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 247.07 万元, 较上年减少 18.78 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出 (302) 103.32 万元, 较上年减少 3.5 万元, 原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 350.79 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 247.07 万元, 较上年减少 18.78

万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）103.32万元，较上年减少3.5万元，原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无三公经费及会议费、培训费，较上年无变化，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款350.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1.公用经费：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 公开报表

2024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

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3507907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2097645.00	1、机关工资福利支出	2474707.00
(1)一般公共预算拨款	3507907.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1747645.00	2、机关商品和服务支出	1033200.00
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		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3040519.00	(3)对个人和家庭的补助	350000.00	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	1410262	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	727062.00	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	258287.00	(2)商品和服务支出	683200.00	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	94354.00	(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、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	114747.00				
		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	3507907.00	本年支出合计	3507907.00	本年支出合计	3507907.00	本年支出合计	3507907.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3507907.00	支出总计	3507907.00	支出总计	3507907.00	支出总计	3507907.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	3507907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2097645.00	1、机关工资福利支出	2474707.00
(1)一般公共预算拨款	3507907.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1747645.00	2、机关商品和服务支出	1033200.00
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		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3040519.00	(3)对个人和家庭的补助	350000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1410262	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	727062.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258287.00	(2)商品和服务支出	683200.00	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	94354.00	(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、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	114747.00				
		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	3507907.00	本年支出合计	3507907.00	本年支出合计	3507907.00	本年支出合计	3507907.00
上年结转							
收入总计	3507907.00	支出总计	3507907.00	支出总计	3507907.00	支出总计	3507907.00

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

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 (元)		年度资金总额:		505100
		其中: 财政拨款		505100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障编外人员工资福利支出			
	目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 9人	100
			
		质量指标	指标1: 按时发放工资	99%
			
		时效指标	指标1:	
			
	成本指标	指标1:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高社会效益	98%
			
		生态效益指标	指标1: 地下水极差点位比率	≤ %
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		18000
		其中: 财政拨款		18000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障编外人员警用衣服支出 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买警服	100%
			
		质量指标	指标1: 考核培训效果	95%
			
		时效指标	指标1:	
			
	成本指标	指标1:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 提升社会效益	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	230000	
		其中: 财政拨款	230000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证监所取暖 目标2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 保障监所供暖	100%
			
		质量指标	指标1: 提升监所管理	96%
			
	时效指标	指标1: 1年	100	
			
	成本指标	指标1:		
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			
		社会效益 指标	指标1: 提升社会效益	97%
			
	生态效益 指标	指标1:		
			
可持续影响 指标	指标1: 可持续	98%		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	98%	
			

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方维护性经费		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	200000	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障武警经费 目标2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 38人	98%
			
		质量 指标	指标1: 监所建设	98%
			
	时效 指标	指标1: 1年	100	
			
	成本 指标	指标1:		
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
			
		社会 效益 指标	指标1: 保障监所稳定	100
			
	生态 效益 指标	指标1: 改善监所环境		
			
可持 续影 响 指标	指标1:			
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		
			

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人犯生活费		
主管部门		凤县公安局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		253200
		其中: 财政拨款		253200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障押员基本生活费, 保障监所安全运行 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 监狱罪犯生活卫生设施设备完整率	97%
			
		质量指标	指标1: 提升监所质量	97%
			
		时效指标	指标1:	
			
	成本指标	指标1: 培训费用	≤3 万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			
		生态效益指标	指标1: 保障生态效益	98%
			
可持续影响指标	指标1: 可持续发展	98%		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人犯满意度	98%	
			

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

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 (元)		年度资金总额:	204000	
		其中: 财政拨款	204000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障人民警察基本福利 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 10人	100%
			
		质量指标	指标1: 监所管理	98%
			
	时效指标	指标1: 一年	100	
			
	成本指标	指标1: 培训费用	≤3 万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障社会安全稳	100%
			
	生态效益指标	指标1: 可持续发展	100%	
			
可持续影响指标	指标1:	100%		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家属律师满意度	97%	
			

2024年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
				3,507,907.00	3,507,907.00
金额合计					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	整体支出	100	
		质量指标	囚犯打架斗殴率下降	96%	
		时效指标	一年	100	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定	98%	
		生态效益指标	植被覆盖度	90% \geq %	
		可持续影响指标	可持续	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98% \geq 人次		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。