

# 新绛县看守所

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

新绛县看守所主要任务是根据国家法律对羁押人员实行武装警戒看守以保障安全，进行教育，管理人犯的生活和卫生，以及保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

### 二、机构设置情况

新绛县看守所属于行政单位，下设提审、监控、管教、医疗卫生、后勤保障等岗位。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	160.00	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	160.93	160.00	0.93
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	160.00	本年支出合计	160.93	160.00	0.93
上年结转	0.93	年终结转			
收入总计	160.93	支出总计	160.93	160.00	0.93

## 2024年预算收入总表

单位名称：新绛县看守所

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								

注：本表无数据

## 2024年预算支出总表

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.93		160.93
204	公共安全支出	160.93		160.93
20402	公安	160.93		160.93
2040202	一般行政管理事务	0.93		0.93
2040220	执法办案	160.00		160.00

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：新绛县看守所

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	160.00	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	160.93	160.93		
		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	160.00	本年支出合计	160.93	160.93		
上年财政拨款结转	0.93	年终结转				
一、一般公共预算	0.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	160.93	支出总计	160.93	160.93		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.00		160.00
204	公共安全支出	160.00		160.00
20402	公安	160.00		160.00
2040220	执法办案	160.00		160.00

## 2024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：新绛县看守所

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县看守所

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：新绛县看守所

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县看守所

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

项目	2024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	1.18	1.18		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.18	1.18		
合计	1.18	1.18		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

项目名称	合计	2024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
新绛县看守所	160.00	160.00				
2024年看守所日常工作经费	95.00	95.00				
2024年看守所在押人员给养费	65.00	65.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县看守所

单位：万元

项目名称	合计	2024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
新绛县公安局	0.93	0.93		
新绛县看守所	0.93	0.93		
2023年中央政法转移资金	0.93	0.93		

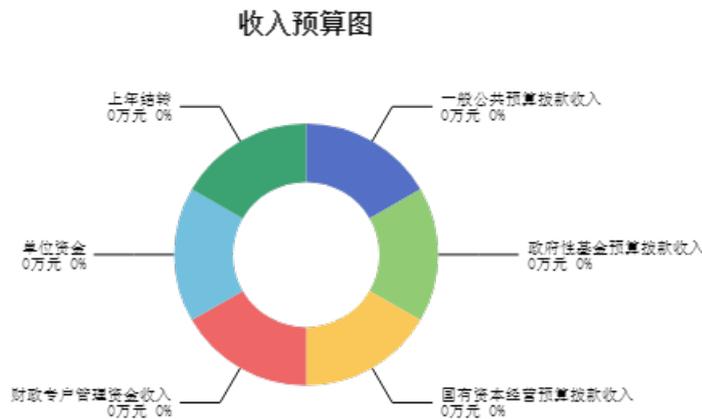
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度新绛县看守所预算收入总计160.93万元，其中：本年收入160.00万元，上年结转0.93万元，比上年减少48.27万元，下降23.07%，主要原因是本年度减少武警的维持性经费及设备购置经费的收入预算。；本年单位预算支出总计160.93万元，其中：本年预算安排160.00万元，上年结转0.93万元，比上年减少48.27万元，下降23.07%，主要原因是本年度减少武警的维持性经费及设备购置经费的支出预算。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度新绛县看守所预算收入160.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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

2024年度新绛县看守所支出预算160.93万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出160.93万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度新绛县看守所财政拨款收支总预算160.93万元。其中：一般公共预算拨款160.93万元，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160.00万元，上年结转收入0.93万元。支出包括：公共安全支出160.93万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

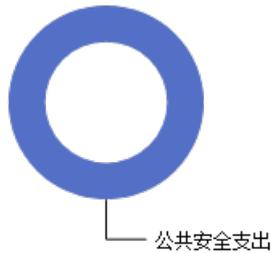
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度新绛县看守所一般公共预算当年支出160.00万元,比上年减少49.20万元,下降23.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度新绛县看守所一般公共预算当年支出160.00万元,主要用于以下方面:公共安全支出160.00万元,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

2024 年度新绛县看守所一般公共预算安排基本支出 0万元,其中:

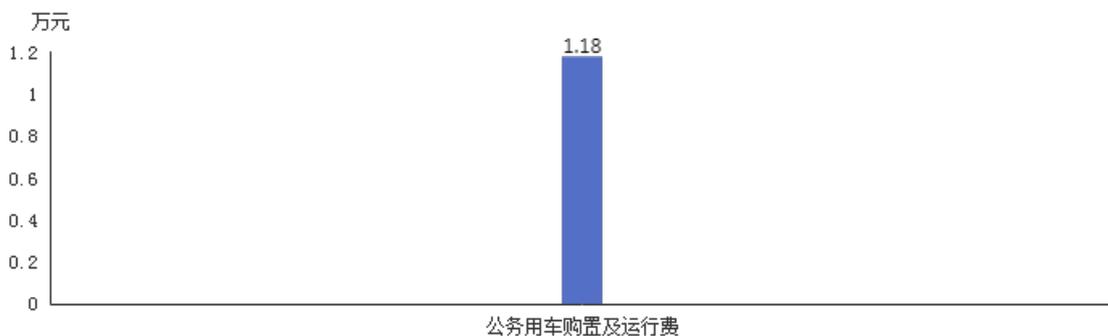
人员经费 0万元,主要包括:无;

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

2024年新绛县看守所财政拨款安排的“三公”经费预算1.18万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.18万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2024年度机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023较上年预算持平。

九、政府采购情况

2024年新绛县看守所政府采购预算总额1.42万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.22万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年我单位未编制整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年新绛县看守所纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额160.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额160.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额160.00万元；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）

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年看守所日常工作经费					
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县看守所	
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:		950,000	年度资金总额:		950,000
		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		950,000	市县(区)财政资金		950,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障看守所电费、水费、及各项工作正常开展。					
立项依据		会议研究决定					
项目设立必要性		保障看守所日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按计划进行					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		看守所日常工作经费				看守所日常工作经费	
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	经费覆盖人员	40人	数量指标	经费覆盖人员	40人
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	质量指标	资金使用合格率	≥98%
		时效指标	使用完成年度	2024	时效指标	使用完成年度	2024
		成本指标	看守所日常工作经费	95万元	成本指标	看守所日常工作经费	95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机关正常运行	逐步提高	可持续影响指标	机关正常运行	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	看守人员满意度	≥98%	服务对象满意度	看守人员满意度	≥98%
负责人:	李杰	经办人:	陶宝龙	联系电话:	13327482787	填报日期:	2024年3月12日

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年看守所押人员给养费					
主管部门及代码		041-新绛县公安局		实施单位		新绛县看守所	
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:		650,000	年度资金总额:		650,000
		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		650,000	市县(区)财政资金		650,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障看守所押人员的日常生活					
立项依据		会议决定					
项目设立必要性		看守所押人员给养费					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施。					
项目实施计划		按计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障看守所押人员给养费				保障看守所押人员给养费	
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	看守所押人员	≥200人	数量指标	看守所押人员	≥200人
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	质量指标	资金使用合格率	≥98%
		时效指标	使用完成年度	2024年	时效指标	使用完成年度	2024年
		成本指标	看守所押人员给养费	65万元	成本指标	看守所押人员给	65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	正常运转	逐步提高	可持续影响指标	正常运转	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指	看守所押人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	看守所押人员满	≥95%
负责人:	李杰	经办人:	高宝龙	联系电话:	13327482787	填报日期:	2024年3月12日

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，新绛县看守所共有公务用车编制1辆，实有1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1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2023年12月31日，新绛县看守所使用的办公用房建筑总面积300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，新绛县看守所占有的使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；新绛县看守所占有的使用价值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

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无需要说明的其他情况。

## 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。