

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县看守所

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年单位预算报表	2
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）	10
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
第三部分 2024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	18
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
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

负责对被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人依法羁押；对被判处有期徒刑的罪犯在被交付执行前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行；承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位是二级预算单位，无内设机构。

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：古县看守所

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	41.50	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	41.50	41.50	
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	41.50	本年支出合计	41.50	41.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	41.50	支出总计	41.50	41.50	

2024年预算收入总表

单位名称：古县看守所

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		41.50	41.50					
204	公共安全支出	41.50	41.50					
20402	公安	41.50	41.50					
2040201	行政运行	16.50	16.50					
2040299	其他公安支出	25.00	25.00					

2024年预算支出总表

单位名称：古县看守所

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		41.50	16.50	25.00
204	公共安全支出	41.50	16.50	25.00
20402	公安	41.50	16.50	25.00
2040201	行政运行	16.50	16.50	
2040299	其他公安支出	25.00		25.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县看守所

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	41.50	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	41.50	41.50		
		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	41.50	本年支出合计	41.50	41.50		
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	41.50	支出总计	41.50	41.50		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县看守所

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		41. 50	16. 50	25. 00
204	公共安全支出	41. 50	16. 50	25. 00
20402	公安	41. 50	16. 50	25. 00
2040201	行政运行	16. 50	16. 50	
2040299	其他公安支出	25. 00		25. 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：古县看守所

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		16.50		16.50
商品和服务支出		16.50		16.50
办公费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	14.00		14.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县看守所

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：古县看守所

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

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：古县看守所 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县看守所 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	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县看守所

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	16.50	16.50		
古县看守所	16.50	16.50		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县看守所

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
古县看守所	25.00	25.00				
看守所和武警中队电费资金	10.00	10.00				
在押人员给养费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县看守所

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

注：本表无数据

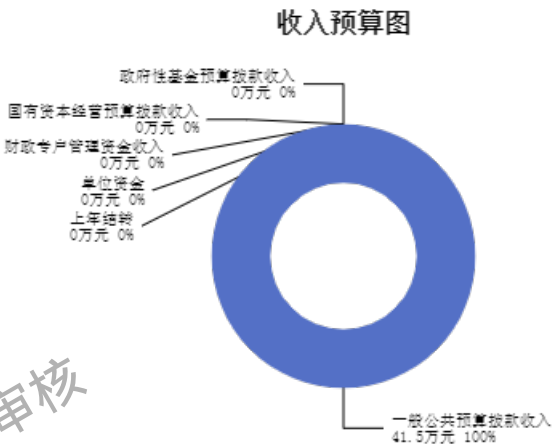
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县看守所预算收入总计41.50万元，其中：本年收入41.50万元，上年结转0万元，比上年减少40.00万元，下降49.08%，主要原因是本年度减少武警中队资金；看守所在押人员给养费和电费比上年度预算减少；本年单位预算支出总计41.50万元，其中：本年预算安排41.50万元，上年结转0万元，比上年减少40.00万元，下降49.08%，主要原因是本年度减少武警中队资金；看守所在押人员给养费和电费比上年度预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县看守所预算收入41.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入41.50万元，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

2024年度古县看守所支出预算41.5万元，其中：基本支出16.5万元，占39.76%；项目支出25万元，占60.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县看守所财政拨款收支总预算41.50万元。其中：一般公共预算拨款41.50万元，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41.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出41.50万元等。

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年度古县看守所一般公共预算当年支出41.50万元,比上年减少40.00万元,下降49.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县看守所一般公共预算当年支出41.50万元,主要用于以下方面: 公共安全支出41.50万元,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年度古县看守所一般公共预算安排基本支出16.50万元,其中:

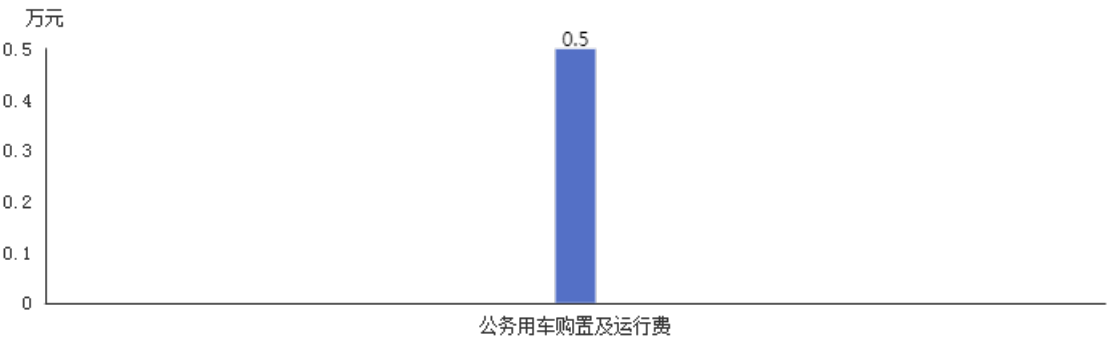
人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费16.50万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县看守所财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与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0.50万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算16.5万元,与2023年预算一致,无增减比例

变化，原因是无人员变动，机关运行经费无变化。

九、政府采购情况

2024年古县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

2024年度我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县看守所纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额25.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额25.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额25.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额25.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		在押人员给养费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位	古县看守所		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		维护在押人员的合法权益,确保监管场所各项工作顺利开展。					
立项依据		监管工作职责					
项目设立必要性		有效遏制犯罪行为,进一步提升群众的安全感,维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定的范围、标准开支,严格审批手续,确保在押人员合法权益。					
项目实施计划		有效遏制犯罪行为,进一步提升群众的安全感,维护社会稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在押人员合法权益				保障在押人员合法权益		
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	≥40人	数量指标	在押人员数量	≥40人
		质量指标	在押人员生活保障、医疗	100%	质量指标	在押人员生活保	100%
		时效指标	在押人员生活、就医等及	及时	时效指标	在押人员生活、	及时
		成本指标	监所和在押人员正常运转	≥333元/月/人	成本指标	监所和在押人员	≥333元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升在押人员医疗、生活	提升	社会效益指标	提升在押人员医	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	推动平安监所监所	推动	可持续影响指标	推动平安监所监	推动
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	在押人员满意度	≥99%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314120315	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	看守所和武警中队电费资金							
主管部门及代码	031-古县公安局		实施单位	古县看守所				
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:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	确保武警古县中队更好的完成各项工作,有效履行职责使命,保障古县人民安居乐业。							
立项依据	根据财防[2022]44号文件							
项目设立必要性	确保武警古县中队更好的完成各项工作,有效履行职责使命,保障古县人民安居乐业。							
保证项目实施的制度、措施	县级财政拨付							
项目实施计划	保障							
实施期目标			年度目标					
总体目标	确保武警支队古县中队官兵正常用电和办公。			1、控制全年用电量,2、保障看守所和武警中队办公用电和取暖用电。				
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	看守所和武警官兵全年用	200000度		数量指标	看守所和武警官兵	200000度
		质量指标	满足日常工作、生活需求	满足		质量指标	满足日常工作、	满足
		时效指标	用电及时率	及时		时效指标	用电及时率	及时
		成本指标	单位日常及取暖用电量	≥0.5元		成本指标	单位日常及取暖	≥0.5元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障看守所和武警中队正	保障		社会效益指标	保障看守所和武	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	确保本单位日常工作持续	确保		可持续影响指标	确保本单位日常	确保
	满意度指标	服务对象满意度	武警官兵用电满意度	100%		服务对象满意度指	武警官兵用电满	100%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314095305		

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，古县看守所共有公务用车编制3辆，实有3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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，古县看守所使用的办公用房建筑总面积209.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，古县看守所占使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县看守所占使用价值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指导性目录。

（二）其他

本单位无其他。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	

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。