

附件2

2024 年度 石狮市看守所 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市看守所部门的主要职责是：

- (一) 负责对羁押的人犯实行武装警戒看守。
- (二) 负责对判处拘役的罪犯实行劳动改造。
- (三) 对人犯进行监管和改造教育。
- (四) 管理人犯的生活和卫生。
- (五) 保证羁押场所的安全。
- (六) 保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市看守所包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市看守所	全额拨款	46

三、部门主要工作任务

2024 年，石狮市看守所主要任务是：我所将深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进“争优争先争效”活动，集中力量开展“六比三看”竞赛活动，以创建“一级所”十五连冠为目标，全面构建“五型”监所（和谐型、创新型、服务型、文化型、安全型），力争在全省监管系统打造品牌标杆，在更高起点上奋力开创监管工作新篇章。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，倾力打造“和谐型”监所。在局党委的坚强领导下，看守所党支部将秉持“抓党建带队建、抓队建促工作”的理念，把党建工作融入监所管理、服务保障，持续开展“向我看齐·党员战斗小组”特色党建活动，发挥党员骨干“顶梁柱”作用，在管思想、管业务、管作风等方面，充分展现党组织的感召力。

（二）持续擦亮品牌，极力构建“创新型”监所。坚持以创新发展作为生命线，持续用好“将在押人员羁押期间表现纳入法院酌定量刑情节”创新机制，逐步拓展以该创新机制为核心、以“文明监室评比”为抓手，在维护监管秩序、教育改造在押人员等方面继续发挥重要作用。

（三）聚焦服务大局，竭力推进“服务型”监所。扎实统筹疫情防控、安全管理和经济社会发展，围绕服务保障刑事诉讼和保障民营经济发展，不断完善“5+1”工作机制。

（四）弘扬传统文化，合力建设“文化型”监所。在监管工作中，持续贯彻“以文化人”理念，把文化建设作为监管工作有力抓手，融入一日生活制度、纳入监室量化考评，以教育改造周计划表为基础，开展好“每日唱红歌”“背诵弟子规”为主要内容的优秀传统文化教育活动。

（五）筑牢安全屏障，努力共创“安全型”监所。始终把监所安全稳定作为底线工程，树牢“严格监管制度保安全、用好机制创新促安全、激发队伍动力护安全”理念，矢志不渝地把创新机制运用于监管实践，为监所安全保驾护航。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2,065.25	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,741.44
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	150.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,065.25	支出合计	2,065.25

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2,065.25	2,065.25									
204	公共安全支出	1,741.44	1,741.44									
20402	公安	1,741.44	1,741.44									
2040201	行政运行	1,351.44	1,351.44									
2040202	一般行政管理事务	390.00	390.00									
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51									
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41									
20811	残疾人事业	2.52	2.52									
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52									

210	卫生健康支出	56.00	56.00									
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00									
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70									
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17									
221	住房保障支出	117.30	117.30									
22102	住房改革支出	117.30	117.30									
2210201	住房公积金	117.30	117.30									
204	公共安全支出	1,741.44	1,741.44									
20402	公安	1,741.44	1,741.44									
2040201	行政运行	1,351.44	1,351.44									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,065.25	1,562.75	502.50			
204	公共安全支出	1,741.44	1,238.94	502.50			
20402	公安	1,741.44	1,238.94	502.50			
2040201	行政运行	1,351.44	1,238.94	112.50			
2040202	一般行政管理事务	390.00		390.00			
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51				
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41				
20811	残疾人事业	2.52	2.52				
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	56.00	56.00				
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00				

2101101	行政单位医疗	31.70	31.70				
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				
221	住房保障支出	117.30	117.30				
22102	住房改革支出	117.30	117.30				
2210201	住房公积金	117.30	117.30				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2,065.25	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、公共安全支出	1,741.44
		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	150.51
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,065.25	支出合计	2,065.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,065.25	1,562.75	502.50
204	公共安全支出	1,741.44	1,238.94	502.50
20402	公安	1,741.44	1,238.94	502.50
2040201	行政运行	1,351.44	1,238.94	112.50
2040202	一般行政管理事务	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51	
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
20811	残疾人事业	2.52	2.52	
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	56.00	56.00	
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
221	住房保障支出	117.30	117.30	
22102	住房改革支出	117.30	117.30	
2210201	住房公积金	117.30	117.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,065.25
301	工资福利支出	1,289.31
302	商品和服务支出	484.42
303	对个人和家庭的补助	269.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	21.71
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,562.75
301	工资福利支出	1,241.65
30101	基本工资	208.14
30102	津贴补贴	458.33
30103	奖金	243.27
30106	伙食补助费	8.10
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.58
30109	职业年金缴费	25.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70
30111	公务员医疗补助缴费	21.13
30112	其他社会保障缴费	5.69
30113	住房公积金	117.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	248.58
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	12.00
30206	电费	43.00
30207	邮电费	16.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	35.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	35.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	56.59
303	对个人和家庭的补助	50.81
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.81
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	21.71
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	12.00
31003	专用设备购置	9.71
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	5.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.40

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
公安局	基本业务费		1	本项目资金用于我所办公业务、民警加班误餐补贴、非在编辅警工资福利和伙食补助等专项经费支出，资金使用期限一年。			112.50	112.50			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，石狮市看守所收入预算为2065.25万元，比上年增加91.9万元，主要原因是人员调动、退休，人员经费支出有所增加。其中：一般公共预算拨款收入2065.25万元。

相应安排支出预算2065.25万元，比上年增加91.9万元，主要原因是人员调动、退休，人员经费支出有所增加。其中：基本支出1562.75万元、项目支出502.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2065.25万元，比上年增加91.9万元，增长4.66%，主要原因是人员调动、退休，人员经费支出有所增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和公务接待等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了监所安全稳定工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201 公共安全支出/公安/行政运行 1351.44 万元，主要用于人员工资及日常办公支出。

（二）2040202 公共安全支出/公安/一般行政管理事务 390 万元，主要用于在押人员伙食、日用品、医药费等支出。

（三）2080505 社会保障和就业支出/行政事业单位离退

休/基本养老保险缴费支出 122.58 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

(四) 2080506 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出 25.41 万元，主要用于退休人员到龄职业年金虚账做实。

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 2.52 万元，主要用于残疾人保障金缴费支出。+

(六) 2101101 医疗卫生及计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗 31.70 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(七) 2101103 医疗卫生及计划生育支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助 21.13 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2101199 医疗卫生及计划生育支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出 3.17 万元，主要用于职工生育保险、工伤保险支出。

(九) 2210201 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 117.30 万元，主要用于单位应缴交的职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1562.75 万元，其中：

（一）人员经费 1292.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 270.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年我所也没有发生任何因公出国（出境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 50%。主要原因是：2024 年度减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.4 万元，其中：公务用车运行费 5.4

万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：预计本年度公务用车的维修费及油料费用与上一年度相差不大。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，石狮市看守所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 390 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

石狮市看守所在押人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	390.00		
	财政拨款：	390.00		
	其他资金：	0		
总体目标	使在押人员的日常给养得到保证、在押人员的人身健康权和保暖工作得到保证、在押人员的病情得到救治、健康得到保障，为监所安全稳定和在押人员的顺利改造提供物质保障，同时确保侦查起诉审判工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	到位率 100%
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	覆盖率 100%
		质量指标	炊事员健康证持有率	持有率 100%
		时效指标	资金到位及时率	及时率 100%
	效益指标	经济效益指标	侦查起诉和审判工作影响率	影响率 0%
		社会效益指标	监管和改造教育发生率	发生率 0%

	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉率	投诉率 0%
--	-------	-----------	---------	--------

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，石狮市看守所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 270.29 万元，比上年增加 68.23 万元，增长 33.77%。主要原因是在押人员热水器改造及武警生活业务补助支出。

（二）政府采购情况

2024 年，石狮市看守所政府采购预算总额 219.7407 万元，其中：政府采购货物预算 219.7407 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市看守所共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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、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。