

附件 1

固原市看守所 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市看守所 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

基本情况：固原市看守所成立于 1963 年，单位性质为固原市公安局下属正科级行政单位，单位法定代表人张锐，财务隶属于固原市财政局下的固原市公安局的二级单位。2020 年固原市监察留置所并入固原市看守所归固原市看守所管理。内设固原市监察留置所及五个大队，一大队、二大队、三大队、四大队及综合大队。

主要职能：承担着固原市各区县公安机关、两级法院、检察院、安全局抓获的犯罪嫌疑人及全市女性犯罪嫌疑人及未成年犯罪嫌疑人的羁押任务。负责协助监察委员会执行留置措施，承担被留置人员 24 小时安全陪护、日常管理、医疗卫生、应急处置、安全监控、技术和后勤保障等工作。

二、部门预算单位构成

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2023 年度本部门预算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表。

6、固原市看守所（副处级），内设固原市监察留置所及五个大队，一大队、二大队、三大队、四大队及综合大队。在职人员 83 人，其中民警 42 人，事业编 41 人。

固原市看守所 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2478.1240	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	2275.2807	2275.2807	
		（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	198.3600	198.3600	
		(九) 卫生健康支出	82.4088	82.4088	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	190.1780	190.1780	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	268.1035	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2746.2275	支出总计:2746.2275			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
127005	固原市看守所	741.0740	2746.2275	1932.4432	813.7843	2005.1535	270.57%
2040201	行政运行	153.8219	1461.4963	1461.4963		1307.6744	850.12%
2040202	一般行政管理事务	587.2521	813.7844		813.7843	226.5322	38.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.2400	132.2400		132.2400	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.1200	66.1200		66.1200	100%
2101101	行政单位医疗		78.2043	78.2043		78.2043	100%
2101103	公务员医疗补助		4.2045	4.2045		4.2045	100%
2210201	住房公积金		123.7781	123.7781		123.7781	100%
2210203	购房补贴		66.4000	66.4000		66.4000	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1932.4432	1750.4703	181.9729
301	一、工资福利支出	1750.4703	1750.4703	
30101	基本工资	377.5380	377.5380	
30102	津贴补贴	836.8825	836.8825	
30103	奖金	129.4015	129.4015	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.2400	132.2400	
30109	职业年金缴费	66.1200	66.1200	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.9997	73.9997	
30111	公务员医疗补助缴费	4.2045	4.2045	
30112	其他社会保障缴费	5.5500	5.5500	
30113	住房公积金	123.7781	123.7781	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.7560	0.7560	

302	二、商品和服务支出	181.9729		181.9729
30201	办公费	10.0000		10.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.0000		30.0000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费	67.8000		67.8000
30228	工会经费	10.9049		10.9049
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	38.2680		38.2680
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.0000		25.0000
303	三、对个人和家庭的补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.5213		5.5213		5.5213		5.0		5.0		5.0	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2478.1240	一、行政支出	2746.2275
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2478.1240	其中：财政拨款支出	2746.2275
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2478.1240	本年支出合计	2746.2275

十、上年结转	268.1035	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	268.1035	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	268.1035	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2746.2275	支出总计	2746.2275

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
2478.1240	2478.1240	2478.1240													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
127005	2746.2275	2746.2275							
2040201	1461.4963	1461.4963							
2040202	813.7844	813.7844							
2080505	132.2400	132.2400							
2080506	66.1200	66.1200							
2101101	78.2043	78.2043							
2101103	4.2045	4.2045							
2210201	123.7781	123.7781							
2210203	66.4000	66.4000							

固原市看守所 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市看守所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市看守所 2024 年财政拨款收入预算 2746.2275 万元，其中：本年收入 2478.1240 万元，包括一般公共预算拨款 2478.1240 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 268.1035 万元。财政拨款支出预算 2746.2275 万元，包括：公共安全支出 2275.2806 万元、社会保障和就业支出 198.3600 万元、卫生健康支出 82.4088 万元、住房保障支出 190.1781 万元。

二、关于固原市看守所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市看守所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1932.4432 万元，其中：本年收入安排支出 1932.4432 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 1778.6213 万元，增长 1156%。

人员经费 1750.4703 万元，主要包括：基本工资 377.5380 万元、津贴补贴 770.4825 万元、奖金 129.4015 万元、社会

保障缴费 282.1142 万元、其他工资福利支出 0.7560 万元、住房公积金 123.7781 万元、购房补贴 66.4000 万元。

公用经费 181.9729 万元，主要包括：办公费 1.0000 万元、维修（护）费 30.00 万元、委托业务费 67.80 万元、工会经费 10.9049 万元、其他交通费 38.268 万元、其他商品和服务支出 25.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市看守所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 813.7843 万元，其中：本年收入安排支出 545.6808 万元，上年结转结余资金安排支出 268.1035 万元。其中：一般行政管理事务支出 813.7843 万元。2024 年预算 813.7843 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 175.5327 万元，增长 27.5%。主要用于一般行政管理事务支出。

关于固原市看守所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市看守所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.0 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.0 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.5213 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少 0.00 万元，主

主要原因无；公务用车运行费减少 0.5213 万元，主要原因执法执勤车辆均为新车，维修维护费用减少；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于固原市看守所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市看守所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市看守所 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市看守所 2024 年收入总预算 2746.2275 万元，其中：本年收入 2478.1240 万元，上年结转结余 268.1035 万元；支出总预算 2746.2275 万元，其中：本年支出 2746.2275 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2746.2275 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 2746.275 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市看守所的机关运行经费财政拨款预算 181.9729 万元，比 2023 年预算增加 59.2478 万元，增长 48.3%。主要原因是：各县看守所人员调整到固原市看守所，人员增加所以机关运行经费增加。主要包括：办公费 10.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、委托业务费 67.80 万元、工会经费 10.9049 万元、其他交通费 38.268 万元、其他商品和服务支出 25.00 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市看守所政府采购预算 26.50 万元，其中：政府采购货物预算 26.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市看守所占用使用国有资产总体情况为房屋 35476 平方米，价值 16076.326 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 52.1803 万元；办公家具价值 120.066 万元；其他资产价值 312.3316 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 35476 平方米，价值 16076.326 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 52.1803 万元；办公家具价值 120.066 万元；其他资产价值 312.3316 万元。所属单位房屋 35476 平方米，价值 16076.326 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 52.1803 万元；办公家具价值 120.066 万元；其他资产价值 312.3316 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市看守所无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市看守所 2024 年部门预算 ——名词解释

2024 年度本单位预算无专用名词，不需要做单独解释。

附件 2

固原市看守所 2024 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市看守所

2024 年 2 月 6 日

部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元			
项目名称	留置所业务经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市看守所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	80.000000
年度总体绩效目标	根据《关于印发《固原市本级 2022 年部门预算基本支出综合定额标准》的通知》的文件精神，以及上年度支付的资金金额，2024 年留置场所业务经费 80 万元，用于留置场所经常性业务经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	资金保障月数	12 个月
	12-质量指标	资金使用率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2024 年度
	14-成本指标	此项经费预算金额	800000 元
2-效益指标	21-经济效益	留置场所人员生活等保障率	100%
	22-社会效益	办案人员的伙食标准	显著提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	社会公众对办案人员精神面貌好评率	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元			
项目名称	其他业务经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市看守所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	29.680800
年度总体绩效目标	看守所业务经费项目，民警 42 人，事业编人员 41 人，83 人*298 元/月*12 月=296808.00 元，保障看守所人员伙食费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	资金使用人员数量	83 人
	12-质量指标	资金使用率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2024 年度
	14-成本指标	其他业务经费预算金额	296808 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	社会公众对民警精神面貌好评率	≥95%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	办案民警生活保障率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	资金使用人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表三

单位：万元			
项目名称	水电暖经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市看守所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	50.000000
年度总体绩效目标	根据往年水费及电费支出金额，水费月平均 2.5 万元，电费月平均 4.9 万元，合计 7.4 万元年度总金额约 88.8 万元，暖气费每年实际交付 708691 元（留置所：85251 元；看守所：560017 元；纪委借用办公楼 63423 元）财政预算资金合计：500000 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	资金保障时限	2024 年全年
	12-质量指标	资金使用率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2024 年度
	14-成本指标	水电暖费用金额	500000 元
2-效益指标	21-经济效益	水电暖保障率	100%
	22-社会效益	水电暖是否正常供给	正常
	23-生态效益		
	24-可持续影响	工作环境舒适度	≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%