

石台县看守所  
2024年度单位预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县看守所2024年收支总表
2. 石台县看守所2024年收入总表
3. 石台县看守所2024年支出总表
4. 石台县看守所2024年财政拨款收支总表
5. 石台县看守所2024年一般公共预算支出表
6. 石台县看守所2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县看守所2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县看守所2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县看守所2024年项目支出表
10. 石台县看守所2024年政府采购支出表
11. 石台县看守所2024年政府购买服务支出表
12. 石台县看守所2024年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《中华人民共和国看守所条例》规定，石台县看守所主要职责是：收押被监管人员，警戒看守、提讯、押解、教育被监管人员，做好被监管人员生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。

## 二、单位预算构成

石台县看守所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县看守所	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

1. 依据国家法律对被羁押的被监管人员实行武装警戒看守，保障安全；2、对被监管人员进行教育，管理被监管人员的生活和卫生；3、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县看守所2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.76	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	110.81
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.14
		九、卫生健康支出	1.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	6.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	124.76	本 年 支 出 小 计	124.76
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	124.76	支 出 总 计	124.76



石台县看守所2024年支出总表

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
204	公共安全支出	110.81	35.81	75			
20402	公安	110.81	35.81	75			
2040220	执法办案	35.81	35.81				
2040299	其他公安支出	75		75			
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14				
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				
2210202	提租补贴	2.01	2.01				
	合计	124.76	49.76	75			

石台县看守所2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	124.76	一、本年支出	124.76
（一）一般公共预算拨款	124.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	110.81
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.14
		（九）卫生健康支出	1.77
		（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	6.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	124.76	支 出 总 计	124.76



石台县看守所2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	110.81	35.81	30.71	5.1	75
20402	公安	110.81	35.81	30.71	5.1	75
2040220	执法办案	35.81	35.81	30.71	5.1	
2040299	其他公安支出	75				75
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14		
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	6.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05		
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77		
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77		
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	1.77		
221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04		
22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04		
2210201	住房公积金	4.02	4.02	4.02		
2210202	提租补贴	2.01	2.01	2.01		
	合计	124.76	49.76	44.66	5.1	75

石台县看守所2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	44.67	44.66	0.01
30101	基本工资	11.45	11.45	
30102	津贴补贴	11.58	11.58	
30103	奖金	9.65	9.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
30109	职业年金缴费	2.05	2.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.05	0.01
30113	住房公积金	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	5.09		5.09
30201	办公费	2.01		2.01
30217	公务接待费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
	合计	49.76	44.66	5.1

石台县看守所2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县看守所2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县看守所2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	监所综合保障费	石台县看守所	65	65							
其他运转类	武警保障性经费	石台县看守所	10	10							
合计			75	75							

石台县看守所2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县看守所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县看守所2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县看守所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县看守所2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县看守所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据



## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县看守所2024年收支总预算124.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

石台县看守所2024年收入预算124.76万元，其中，本年收入124.76万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入124.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加124.76万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县看守所2024年支出预算124.76万元，比2023年预算增加124.76万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。其中，基本支出49.76万元，占39.88%，主要用于保障人员的工资；项目支出75.0万元，占60.12%，主要用于保障监所和武警中队日常工作运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县看守所2024年财政拨款收支预算124.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款124.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入124.76万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出110.81万元，占88.82%；社会保障和就业支出6.14万元，占4.92%；卫生健康支出1.77万元，占1.42%；住房保障支出6.04万元，占4.84%。

## **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县看守所2024年一般公共预算支出124.76万元，比2023年预算增加124.76万元，增长100%，主要原因：石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出110.81万元，占88.82%；社会保障和就业支出6.14万元，占4.92%；卫生健康支出1.77万元，占1.42%；住房保障支出6.04万元，占4.84%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算35.81万元，比2023年预算增加35.81万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算75万元，比2023年预算增加75万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.09万元，比2023年预算增加4.09万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.05万元，比2023年预算增加2.05万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.77万元，比2023年预算增加1.77万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.02万元，比2023年预算增加4.02万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.01万元，比2023年预算增加2.01万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县看守所2024年一般公共预算基本支出49.76万元，其中，人员经费44.66万元，公用经费5.1万元。

（一）人员经费44.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.1万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

石台县看守所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县看守所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

石台县看守所2024年预算共安排项目支出75万元，比2023年预算增加75万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。主要包括：本年财政拨款安排75万元（其中，一般公共预算拨款安排75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县看守所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县看守所2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县看守所2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “监所综合保障费”项目。**

（1）项目概述。保障公安监所安全管理工作正常运行，被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准，保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益，促进刑事诉讼活动顺利进行，确保公安监所2024年安全稳定无事故。

（2）立项依据。《公安部财政部关于印发〈看守所经费开支范围和管理办法的规定〉的通知》（公通字〔1996〕11号）。

（3）实施主体。石台县看守所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障看守所被监管人员伙食费、衣被费、医疗费、公杂费等，保障监区设施维修费，保障监所安全运行等费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元

（7）绩效目标。保障公安监所安全管理工作正常运行，被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准，保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益，促进刑事诉讼活动顺利进行，确保公安监所2024年安全稳定无事故。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		监所综合保障费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公安监所安全管理工作正常运行，被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准，保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益，促进刑事诉讼活动顺利进行，确保公安监所2024年安全稳定无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员伙食标准	3450元/年
			月均押量	40人/月
		质量指标	监房设施是否完善	设施完善
			被监管人员伙食、衣被、医疗、生活等合法权益	得到有效保障
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	650000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公安监所场所安全无事故	2024年安全零事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安监所安全稳定	持续平安稳定
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	90%

（二）机关运行经费。

石台县看守所2024年机关运行经费财政拨款预算5.1万元，比2023年预算增加5.1万元，增长100%，增长原因主要是石台县看守所为2024年新增独立核算单位。

### **（三）政府采购情况。**

石台县看守所2024年政府采购预算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。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县看守所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，石台县看守所1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、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、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。

**七、公共安全支出(类)公安(款)执法办案：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**八、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。



**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县看守所2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县看守所2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	监所综合保障费	65

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		监所综合保障费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公安监所安全管理工作正常运行,被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准,保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益,促进刑事诉讼活动顺利进行,确保公安监所2024年安全稳定无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员伙食标准	3450元/年
			月均押量	40人/月
		质量指标	监房设施是否完善	设施完善
			被监管人员伙食、衣被、医疗、生活等合法权益	得到有效保障
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	650000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公安监所场所安全无事故	2024年安全零事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安监所安全稳定	持续平安稳定
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	90%