

赣州市南康区看守所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区看守所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区看守所 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区看守所 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区看守所概况

一、部门主要职责

赣州市南康区看守所是主管公安监管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人，依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市南康区看守所共有下属预算单位 1 个，包括：赣州市南康区看守所。

本单位设立 7 个内设机构，分别是：所领导、收押室、办公室、巡控岗、管教岗、后勤岗、拘留所。

本单位编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 2 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 59 人，其中：在职人数小计 22 人，行政在职人数 20 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 2 人，辅警 28 人，工勤人员 9 人。离休人数 0 人，退休人数 0 人，退职人数 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市南康区看守所 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区看守所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区看守所收入预算总额为 262.49 万元，较上年预算安排增加 93.338 万元，主要原因是看守所羁押量不断增加。其中：财政拨款收入 31.49 万元，较上年预算安排减少 137.662 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；政府性基金收入 231 万元，较上年预算安排增加 231 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区看守所支出预算总额为支出预算总额为 262.49 万元，较上年预算安排增加 93.338 万元，主要原因是看守所羁押量不断增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 11.49 万元，较上年预算安排增加 11.49 万元，其中：工资福利支出 8.64 万元，商品和服务支出 2.85 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 251 万元，较上年预算安排增加 81.848 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 251 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 262.49 万元，较上年预算安排增加 93.338 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8.64 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商品和服务支出 253.85 万元，较上年预算安排增加 84.698 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区看守所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 31.49 万元，较上年预算安排减少 137.662 万元，主要原因是优化资金支出结构。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 31.49 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 11.49 万元，较上年预算安排增加 11.49 万元，其中：工资福利支出 8.64 万元，商品和服务支出 2.85 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排减少 149.152 万元，其中：商品和服务支出 20 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区看守所政府性基金支出 231 万元，较上年预算安排增加 231 万元，主要原因是优化资金支出结构，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；项目支出 231 万元，较上年预算安排增加 231 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年赣州市南康区看守所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）看守所专项经费项目情况说明

1. 看守所专项经费项目

（1）项目概述

看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关，依据国家法律对在押人员实行武装看守、保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。看守所专项经费用于在押人员的生活费及日常管理支出。

（2）立项依据

《刑事诉讼法》、《看守所条例》

（3）实施主体

赣州市南康区看守所

（4）实施方案

①工勤人员工资，8.64 万元。

②在押人员伙食费，198 万元；

③水电费，33 万元；

④工作经费，2.85 万元；

⑤医疗卫生专业化经费，20 万元。

（5）实施周期

2024 年 1 月至 2022 年 12 月共 12 个月。

（6）年度预算安排

财政拨款 31.49 万元，政府性基金收入拨款 231 万元。

（7）绩效目标和指标

数量指标：保障罪犯人数；目标：月均 ≥ 500 人

质量指标：是否按实物量保障罪犯衣物、是否按实物量

保障在押人员伙食；目标：是

时效指标：保障月份；目标：12 个月

成本指标：是否造成生态环境破坏；目标：否

社会效益指标：是否保障监所安全稳定目标：是

满意度指标：公众满意度；目标 $\geq 98\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区看守所“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：指政府根据法律、法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性资金，以及参照政府性资金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

2040201 行政运行：看守所聘用临时工工资支出和看守所办公费支出；

2040203 机关服务：合作医院派驻于看守所医务室的医生护士工作经费等医疗卫生专业化经费支出；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：看守所在押人员整年的伙食、衣被、医疗、水电等支出。

三、部门涉及的专业名词

在押人员伙食费：指看守所羁押的在押人员的伙食、衣被、医疗、水电支出总和；

医疗卫生专业化经费：指由合作医院派驻医生护士保障看守所医务工作所产生的医疗合作经费。