

**2024 年度
福建省看守所
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省看守所的主要职责是：省看守所为政府设立的省级看守所，由省公安厅主管（厅监管总队负责管理），主要承担中央、省委等上级机关交办、督办案件及省人民检察院、省高级人民法院、省公安厅等侦办的重特大案件和在国内外有重大影响案件的犯罪嫌疑人、被告人羁押任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，省看守所包括 0 个下属单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省看守所的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实厅党委部署要求，紧扣深化“1488”总体思路，持续做好监所安全管理各项工作，不断强化基础设施安全隐患整治，深入推进监所警营文化监所，推动工作提档升级，确保监所安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续做好监所安全管理各项工作。锚定持续在全省公安监管“走在前、作表率”“走前列、当标兵”目标，聚焦厅党委、部监管局和总队部署要求，全程全力抓好监所安全管理各项基础保障和重点任务落细落实，倾力打造安全规范、教育感化、理性文明的新时代公安监所。

（二）巩固强化基础设施安全隐患整治。对照“十四五”规划重点项目（监管）建设标准，针对设备老化、地面下沉造成的设施损毁，及时开展施工改造、清除隐患。认真贯彻落实“两警三共”现场观摩研讨活动精神，大力支持驻所武警中队装备设施建设，为省看守所安全稳定打下坚实基础。

（三）深入推进警营文化建设。坚持以服务公安中心工作、服务监管队伍建设、服务教育感化需要的“三个服务”抓好警营文化建设，把“文以化人、文以载道”理念根植于监所安全文明管理全过程，着力打造忠诚文化、法治文化、为民文化、廉洁文化、阳光文化、爱警文化，助推省看守所工作提档升级。

第二部分

2024年度单位预算表

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	130.15	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	130.15
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	130.15	支出合计	130.15

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		130.15	130.15									
204	公共安全支出	130.15	130.15									
20402	公安	130.15	130.15									
2040202	一般行政管理事务	130.15	130.15									

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	130.15		130.15			
204	公共安全支出	130.15		130.15			
20402	公安	130.15		130.15			
2040202	一般行政管理事务	130.15		130.15			

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	130.15	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	130.15
		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、卫生健康支出	
		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	
		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	130.15	支出合计	130.15

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	130.15		130.15
204	公共安全支出	130.15		130.15
20402	公安	130.15		130.15
2040202	一般行政管理事务	130.15		130.15

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	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 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		130.15
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	120.15
303	对个人和家庭的补助	
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	10.00
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		0
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	

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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
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	

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024年，福建省看守所收入预算为130.15万元。

相应安排支出预算130.15万元，与上年预算数相比，减少69.85万元，减少34.9%。主要是省看守所暂停关押，部分项目暂停。

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130.15万元，与上年相比，减少69.85万元，减少34.9%。主要是省看守所暂停关押，部分项目暂停。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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0万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省看守所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 130.15 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省看守所	部门预算编码	204607	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	130.15		
	项目支出	130.15		
	基本支出	0.00		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	以公安监管指挥督导平台为依托、以项目建设为基础、以队伍建设为重点。深化重点领域改革，推进“智慧监管”建设，牢牢把握公安监管场所的职责使命，切实加强对全省公安监管场所视频巡查，确保安全稳定，不断提升全体巡查工作人员业务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位、律师满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	网上视频巡查	≥15000人次
		质量指标	正常运转	≥95%
		时效指标	应急突发事件处置率	≥90%

2. 项目支出绩效目标表

公安专项业务经费（省看守所专项经费）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	130.15		
	财政拨款:	130.15		
	其中:当年财政拨款:	130.15		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《看守所条例》和《看守所执法细则》的有关规定,组织实施看守所工作。			
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	预算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	网上视频巡查	≥13000 人次
		质量指标	正常运转	=95%
		时效指标	应急突发事件处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位、律师满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本单位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，福建省看守所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省看守所政府采购预算总额81.8万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算17.8万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省看守所共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。