

清涧县看守所

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（二）内设机构

清涧县看守所隶属于清涧县政府，受清涧县公安局管辖，不单独设内设机构。根据工作需要，设有内勤、管教、医务、财务、收押、炊事等岗位。

二、工作任务

2024 年，清涧县看守所依照法定职责，主要任务如下：

（一）依法依规完成被羁押人员监管任务，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

（二）推进智慧监管建设，强化科技赋能，提升公安监管工作法治化、规范化建设水平。

（三）持续做好公、检、法、司的提讯、庭审及律师会见工作，全力保障服务大局工作。

（四）具体工作任务属涉密内容，按照国家相关保密规定，

不予对外公开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县看守所本级（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 30.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.0 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是我部门公务活动增加；本部门当年预算支出 30.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是我部门公务活动增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 30.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是我部门公务活动增加；本部门当年财政拨款支出 30.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是我部门公务活动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 30.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是我部门公务活动增加。

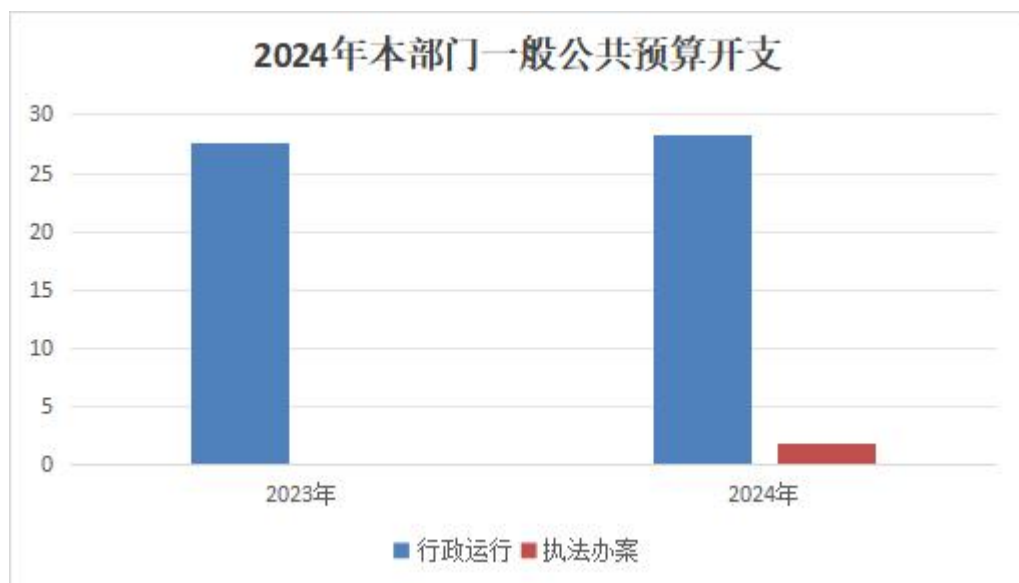


2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 30.00 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）28.20 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是我部门公务活动增加；

（2）执法办案（2040220）1.80 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是我部门执法办案费用增加；

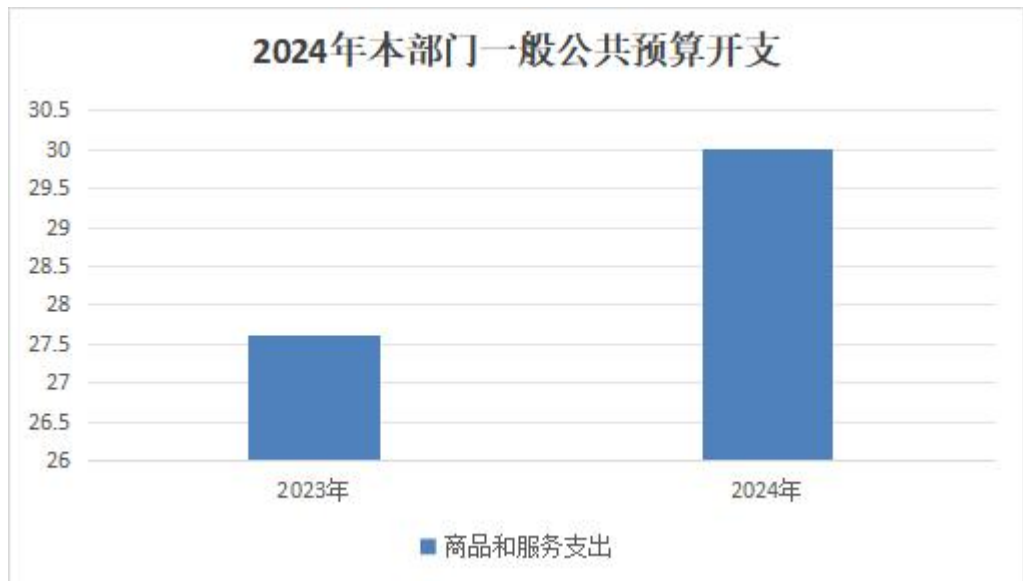


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 30.00 万元，其中：

商品和服务支出（302）30.00 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是我部门公务活动增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 30.00 万元，其中：

机关商品和服务支出(502) 30.00 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是我部门公务活动增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是我部门上年度没有进行此项预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减 0.00 万元（0%），主要原因是我部门上年度无此项支出；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减（0%），主要原因是我部门上年度无此项支出；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是我部门上年度没有进行此项预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变动（0%），主要原因是我部门上年度无此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变动（0%），主要原因是我部门上年度无此项支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变动（0%），主要原因是我部门上年度无此项支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 30.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是我部门公务活动增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县看守所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本部门不涉及并已公开空表
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本部门不涉及并已公开空表
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	300000.00	一、部门预算	300000.00	一、部门预算	300000.00	一、部门预算	300000.00
1、财政拨款	300000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	300000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	300000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	300000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	300000.00	支出总计	300000.00	支出总计	300000.00	支出总计	300000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	300000.00	一、财政拨款	300000.00	一、财政拨款	300000.00	一、财政拨款	300000.00
1、一般公共预算拨款	300000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	300000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	300000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	300000.00	支出总计	300000.00	支出总计	300000.00	支出总计	300000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	300,000.00			300,000.00	
204	公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
20402	公安	300,000.00			300,000.00	
2040201	行政运行	282,000.00			282,000.00	
2040220	执法办案	18,000.00			18,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			300,000.00			300,000.00	
302	商品和服务支出			300,000.00			300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	88,470.00			88,470.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171,530.00			171,530.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
2040220	执法办案				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
607	清涧县看守所	300,000.00	
607001	清涧县看守所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	公共安全支出	300,000.00	
	清涧县看守所供养费及业务经费	300,000.00	清涧县看守所位于清涧县雒家砭村，看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关。对被判处有期徒刑的最烦，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在3个月以下的，由看守所代为执行。看守所对在押人员实施管理，有义务对其生活和身心健康、身体健康提供基本的保障。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县看守所供养费及业务经费		
主管部门			清涧县看守所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依法依规完成被羁押人员监管任务, 保障刑事诉讼活动的顺利进行。 目标2: 推进智慧监管建设, 强化科技赋能, 提升公安监管工作法治化、规范化建设水平。 目标3: 持续做好公、检、法、司的提讯、庭审及律师会见工作, 全力保障服务大局工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障在押人员数量	100人	
			指标2: 保障监管民警数量	28人	
		质量指标	指标1: 食物达到标准	达到	
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	100%	
		成本指标	指标1: 项目经费	30.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范合理, 保障到位	保障到位	
		社会效益指标	指标1: 提高惩治违反犯罪能力, 达到教化作用。	提高	
		可持续影响指标	指标1: 规范合理, 保障到位	保障到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在押人员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	清涧县看守所供养费及业务经费	30.00	30.00	
	金额合计		30.00	30.00	
年度 总体 目标	目标1：依法依规完成被羁押人员监管任务，保障刑事诉讼活动的顺利进行。 目标2：推进智慧监管建设，强化科技赋能，提升公安监管工作法治化、规范化建设水平。 目标3：持续做好公、检、法、司的提讯、庭审及律师会见工作，全力保障服务大局工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在押人员数量		100人
			指标2：保障监管民警数量		28人
		质量指标	指标1：食物达到标准		达到
		时效指标	指标1：项目资金到位率		100%
		成本指标	指标1：项目经费		30.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范合理，保障到位		保障到位
		社会效益指标	指标1：提高惩治违反犯罪能力，达到教化作用。		提高
		可持续影响指标	指标1：规范合理，保障到位		保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在押人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。