大 同 市 第 二 看 守 所

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....24

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市第二看守所主要承担以下工作职责：

1、羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯，监管余刑在三个月以下的罪犯；

2、对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全，对人犯进行教育；

3、管理人犯的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；

4、对新入所的人犯办理各种入所手续，建立人犯档案并严格保管所有人犯档案；

5、对出所受审转送外地或者出所就医的人犯实行武装押解；

6、对羁押在所内在押人员进行教育，体现政策，以理服人，保障安全。

二、机构设置情况

大同市第二看守所为副处（县）级建制单位，下设四个大队，即综合大队、侦查大队、管教大队、巡控大队,设有副处级两名，正科级3名，副科级4名。第二看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	210.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	210.10	210.10	
五、单位资金		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	210.10	本年支出合计	210.10	210.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	210.10	支出总计	210.10	210.10	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第二看守所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		210.10	210.10					
204	公共安全支出	210.10	210.10					
20402	公安	210.10	210.10					
2040202	一般行政管理事务	210.10	210.10					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		210.10		210.10
204	公共安全支出	210.10		210.10
20402	公安	210.10		210.10
2040202	一般行政管理事务	210.10		210.10

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	210.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	210.10	210.10		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

仅供内部审核

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	210.10	本年支出合计	210.10	210.10		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	210.10	支出总计	210.10	210.10		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		210.10		210.10
204	公共安全支出	210.10		210.10
20402	公安	210.10		210.10
2040202	一般行政管理事务	210.10		210.10

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二看守所　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二看守所　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二看守所　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第二看守所　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市第二看守所	210.10	210.10				
Z人犯经费（公杂费等）	28.60	28.60				
Z人犯经费（伙食费等）	151.50	151.50				
Z武警支队所属部队执勤、生活设施经费	30.00	30.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二看守所　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

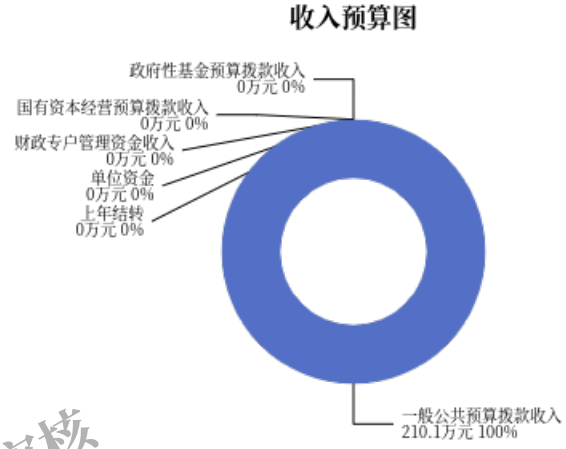
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第二看守所预算收入总计210.10万元，其中：本年收入210.10万元，上年结转0万元，比上年增加4.00万元 ，增长1.94%，主要原因是增加了武警支队所属部队执勤、生活设施经费。；本年单位预算支出总计210.10万元，其中：本年预算安排210.10万元，上年结转0万元，比上年增加4.00万元，增长1.94%，主要原因是增加了武警支队所属部队执勤、生活设施经费。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第二看守所预算收入210.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入210.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市第二看守所支出预算210.1万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出210.1万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第二看守所财政拨款收支总预算210.10万元。其中：一般公共预算拨款210.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入210.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出210.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市第二看守所一般公共预算当年支出210.10万元,比上年增加

4.00万元 ，增长1.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第二看守所一般公共预算当年支出210.10万元,主要用于以下方面：公共安全支出210.10万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市第二看守所一般公共预算安排基本支出 0万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年大同市第二看守所机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，减少率为0%，主要原因为本单位只有项目经费，机关运行经费已包含在市公安局本级机关中，机关运行经费按新的工资标准和新的公用经费定额标准核定。

九、政府采购情况

2024年大同市第二看守所政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市第二看守所整体绩效目标，涉及资金210.1万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市第二看守所纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额210.10万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额210.10万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额210.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额210.10万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

仅供内部审核

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	Z人犯经费（伙食费等）			
主管部门及代码	047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市第二看守所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,734,000	年度资金总额：	1,515,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,734,000	市县（区）财政资金	1,515,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于管理看守所在押人员的基本费用			
立项依据	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》			
项目设立必要性	加强人犯管理有利于看守所工作高效率运转			
保证项目实施的制度、措施	根据公安部监管局《关于印发<关于进一步加强看守所安全工作的指导意见>的通知》			
项目实施计划	提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理				提高社会认可度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	羁押人员日均羁押人数	≤588人	数量指标	羁押人员日均羁押人数	≤588人
		质量指标	羁押人员管理水平	满足正常拘押管理需求	质量指标	羁押人员管理水平	满足正常拘押管理需求
		时效指标	经费支出时效性	按照人犯管理情况及时支出	时效指标	经费支出时效性	按照人犯管理情况及时支出
		成本指标	补助费用成本	≤1733975元	成本指标	补助费用成本	≤1515000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度	≥80%	服务对象满意度指标	人犯满意度	≥80%

负责人：	王守崇	经办人：	靳梅	联系电话：	13603524668	填报日期：	2023.11.28

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	Z人犯经费（公杂费等）			
主管部门及代码	047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市第二看守所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	327,000	年度资金总额：	286,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	327,000	市县（区）财政资金	286,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金			
项目概况	主要用于管理看守所在押人员的基本费用			
立项依据	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》			
项目设立必要性	加强人犯管理有利于看守所工作高效率运转			
保证项目实施的制度、措施	根据公安部监管局《关于印发<关于进一步加强看守所安全工作的指导意见>的通知》			
项目实施计划	提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理				提高社会认可度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	羁押人员日均羁押人数	≤588人	数量指标	羁押人员日均羁押人数	≤588人
		质量指标	羁押人员管理水平	满足正常拘押管理需求	质量指标	羁押人员管理水平	满足正常拘押管理需求
		时效指标	经费支出时效性	按照人犯管理情况及时支出	时效指标	经费支出时效性	按照人犯管理情况及时支出
		成本指标	补助费用成本	≤327025元	成本指标	补助费用成本	≤327025元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度	≥80%	服务对象满意度指标	人犯满意度	≥80%

负责人：	王守崇	经办人：	靳梅	联系电话：	13603524668	填报日期：	2023.11.28

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	Z武警支队所属部队执勤、生活设施经费			
主管部门及代码	047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市第二看守所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	执勤三中队主要担负大同市第二看守所外围武装警戒和武装巡逻任务，营房于2003年投入使用，2018年由于编制调整，经费保障不足，给官执行任务带来极大困扰，极易造成财产损失，分散官兵精力，为更好的改善官兵的工作环境，让官兵更好的完成任务提供保障，需对营房设施、生活设施进行配置。			
立项依据	《关于建立联考联评、联演联训、经费保障制度机制的工作意见》			
项目设立必要性	加强外围武装警戒任务，维护社会稳定，处置突发事件			
保证项目实施的制度、措施	《关于建立联考联评、联演联训、经费保障制度机制的工作意见的具体措施》的通知			
项目实施计划	提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高监所管理工作水平，加强社会治安综合治理				提高社会认可度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障日均羁押人员	≤588人	数量指标	保障日均羁押人员	≤588人
		质量指标	外围武装警戒任务	防止监管羁押对象脱逃	质量指标	外围武装警戒任务	防止监管羁押对象脱逃
		时效指标	经费支出时效性	按照项目完成情况及时支出	时效指标	经费支出时效性	按照项目完成情况及时支出
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度	≥80%	服务对象满意度指标	人犯满意度	≥80%
负责人：	王守崇	经办人：	靳梅	联系电话：	13603524668	填报日期：	2023.11.28

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第二看守所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第二看守所使用的办公用房建筑总面积4936平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第二看守所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第二看守所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年大同市第二看守所无政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

说 明

2024 年大同市第二看守所无政府购买服务。

特此说明

大同市第二看守所

2024 年 4 月 12 日

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核