

2024 年度
晋江市看守所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市看守所单位的主要职责是：晋江市看守所单位的主要职责是：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，对嫌疑人、被告人、罪犯进行管理教育，管理嫌疑人、被告人、罪犯的日常生活和卫生，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。

（一）对在押人员实施看守、教育、押送，安排日常生活、内务卫生管理、检查物品安全，有权查阅往来信函、监督接见等工作。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令检讨。对于图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

（三）看守所对违法嫌疑人、实施人的法定拘押期限将到期而案子未审理终结的，有权告诉办案机关敏捷审结；超越法定拘押期限的，有权将状况陈述于人民检察院。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	晋江市看守所
---	--------

三、单位主要工作总结

2024 年，晋江市看守所单位主要任务是：加强对在押人员的管理教育，严格落实新冠疫情防控工作，切实使在押人员的合法权益得到保障，保障在押人员的生活，确保监所的安全稳定，抓紧做好东侧扩建工程的验收决算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强对在押人员的管理教育，严格落实新冠疫情防控工作，切实使在押人员的合法权益得到保障，保障在押人员的生活，确保监所的安全稳定，抓紧做好东侧扩建工程的验收决算工作。

（二）加强新冠病毒防疫工作，进一步做好新冠疫苗接种工作，确保被羁押的嫌疑人、被告人、罪犯的健康得到保障。

（三）进一步做好在押人员的伙食、生活用品、医疗卫生等保障工作。

（四）加强对在押人员保障经费管理使用，做到合理安排，专款专用，严格落实公安部监管局及省公安厅规定的在押人员“实物定量”标准，加强食品安全卫生，确保在押人员的身心健康。

（五）做好对看守所东侧扩建工程的验收决算工作，及时请领经费，做好建设工程经费的结算支付。

（六）积极完成上级交办的其他各项工作任务。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3706.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	412.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3224.20
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.22	八、社会保障和就业支出	269.85
		九、卫生健康支出	115.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	412.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4119.02	本年支出合计	4192.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	252.33	年末结转和结余	178.85
总计	4371.35	总计	4371.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：晋江市看守所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4119.02	4118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
204	公共安全支出	3150.72	3150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20401	武装警察部队	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3059.49	3059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2040201	行政运行	1655.31	1655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2040202	一般行政管理事务	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	793.33	793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4192.50	2210.88	1981.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3224.20	1655.08	1569.12	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3132.97	1655.08	1477.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1655.08	1655.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	610.86	0.00	610.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	867.03	0.00	867.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3706.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	412.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3224.20	3224.20	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.85	269.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	412.50	0.00	412.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	170.49	170.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4118.79	本年支出合计	4192.50	3780.00	412.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.89	年末财政拨款结转和结余	46.19	46.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	119.89			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4238.68	总计	4238.68	3826.18	412.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3780.00	2210.88	1569.12
204	公共安全支出	3224.20	1655.08	1569.12
20401	武装警察部队	91.22	0.00	91.22
2040101	武装警察部队	91.22	0.00	91.22
20402	公安	3132.97	1655.08	1477.89
2040201	行政运行	1655.08	1655.08	0.00
2040202	一般行政管理事务	610.86	0.00	610.86
2040299	其他公安支出	867.03	0.00	867.03
208	社会保障和就业支出	269.85	269.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	0.00
2101101	行政单位医疗	70.09	70.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.38	45.38	0.00
221	住房保障支出	170.49	170.49	0.00
22102	住房改革支出	170.49	170.49	0.00
2210201	住房公积金	170.49	170.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1939.33	302	商品和服务支出	241.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	298.54	30201	办公费	14.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	675.97	30202	印刷费	2.68	310	资本性支出	19.97
30103	奖金	406.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	88.74	30207	邮电费	23.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	170.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费	28.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.21	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.12	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1949.78	公用经费合计					261.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.92
其中：（1）公务用车购置费	4	18.80
（2）公务用车运行维护费	5	12.12
3. 公务接待费	6	0.94

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：晋江市看守所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计4371.35万元，支出总计4371.35万元，与上年决算数相比，各减少304.00万元，下降6.50%。主要是在职人员正常退休减员，导致的人员经费及公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4119.02万元，比上年决算数减少112.69万元，下降2.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3706.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入412.50万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.22万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4192.50万元，比上年决算数减少39.06万元，下降0.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2210.88 万元。其中，人员支出 1949.78 万元，公用支出 261.10 万元。
2. 项目支出 1981.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4238.68 万元，支出总计 4238.68 万元，与上年决算数相比，各减少 153.49 万元，下降 3.49%。主要是：在职人员正常退休减员，导致的人员经费及公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3780.00 万元，比上年决算数减少 448.11 万元，下降 10.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040101-武装警察部队支出 91.22 万元，较上年决算数减少 20.76 万元，下降 18.54%。主要原因是减少武警部队修缮及商品服务支出。

(二) 2040201-行政运行支出 1655.08 万元，较上年决算数减少 1704.89 万元，下降 50.74%。主要原因是将辅警人员

经费调整到一般行政管理事务科目、将在押人员保障经费调整到其他公安支出科目。

（三）2040202-一般行政管理事务支出 610.86 万元，较上年决算数净增加 610.86 万元。主要原因是财政拨款科目调整，将辅警人员经费调整到该科目。

（四）2040299-其他公安支出 867.03 万元，较上年决算数增加 827.02 万元，增长 2,067.03%。主要原因是调整科目，将在押人员保障经费调整到该科目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.11 万元，较上年决算数减少 30.91 万元，下降 14.58%。主要原因是在职人员正常退休，缴交支出相应减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 88.74 万元，较上年决算数减少 17.27 万元，下降 16.29%。主要原因是在职人员正常退休，缴交支出相应减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 70.09 万元，较上年决算数减少 10.27 万元，下降 12.78%。主要原因是在职人员正常退休，缴交支出相应减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 45.38 万元，较上年决算数减少 5.90 万元，下降 11.51%。主要原因是在职人员正常退休，缴交支出相应减少。

（九）2210201-住房公积金支出 170.49 万元，较上年决算数减少 16.84 万元，下降 8.99%。主要原因是在职人员正常退

休，缴交支出相应减少。

（十）2040199-其他武装警察部队支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.92 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生其他武装警察部队支出项目。

（十一）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.24 万元，下降 100%。主要原因是财政拨款科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 412.50 万元，比上年决算数净增加 412.50 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 412.50 万元，较上年决算数净增加 412.50 万元。主要原因是东扩工程决算支付产生的费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2210.88 万元，其中：

（一）人员经费 1949.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 261.10 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 31.86 万元，完成全年预算的 97.76%；较上年增加 17.38 万元，增长

120.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上一年度无公务用车购置项目，本年度报废一辆并申购一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.92 万元，完成全年预算的 97.69%；较上年增加 17.23 万元，增长 125.86%。其中：

公务用车购置费支出 18.80 万元，完成全年预算的 96.26%；较上年净增加 18.80 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车配置标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上一年度无公务用车购置项目，本年度报废一辆并申购一辆公务用车。

公务用车运行费支出 12.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.57 万元，下降 11.47%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务用车运

行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 18.99%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：与上年度比，上级检查事务有所增加，公务接待次数有所增加。累计接待 12 批次、118 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是公务用车购置费、监室卫生间及廊道安全护栏改造、东侧扩建工程建设经费、智慧监所建设费、资产管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 683.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 261.10 万元，比上年决算数减少 109.84 万元，下降 29.61%，主要是：编制人员正常退休减员。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额502.50万元，其中：政府采购货物支出502.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额502.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额502.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是车辆购置税计入固定资产；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		监室卫生间及廊道安全护栏改造						
主管部门		晋江市公安局		实施单位		晋江市看守所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	120.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造监区所有监室卫生间			监室已设置标准卫生间，监室卫生间面向床铺方向改造设置高度不低于 3.3 米的隔断。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤94.8 万元	11	5	5	
		社会成本指标	资金投入	≤94.8 万元	119.2326	2	0	已完成绩效目标 值，系统未能确 认。
		生态环境成本指标	建筑垃圾清运率	=100%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法 权益	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	在押人员满意度	>98%	98	10	10	已完成绩效目标 值，系统未能确 认。
	产出指标	数量指标	改造监室数量	=120 间	120	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	到位及时率	<12 月	12	10	0	已完成绩效目标 值，系统未能确 认。
	总分					78		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公务用车购置费						
主管部门			晋江市公安局		实施单位		晋江市看守所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		20.00	19.53	18.80	10	96.26		7
	其中：当年财政拨款		20.00	19.53	18.80	—	96.26		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置更换警务保障用车				已完成车辆购置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥35 万元		18.8	5	2.69	设置指标不够准确
		生态环境成本指标	车辆尾气排放	≤0.7mg/km		0.7	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥90%		95	15	15	
		社会效益指标	保障警务活动，提高人民群众满意度	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	拟更新车辆数	≥1 辆		1	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	=100%		100	15	15	
		时效指标	到位及时率	≥1 辆		1	10	10	
总分						94.69			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			智慧监所建设费						
主管部门			晋江市公安局		实施单位		晋江市看守所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		550.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		550.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立具备安全保障防控，规范执法管理、高效智慧服务，多维研判科学决策指导的全方位智慧监所				2024 年度因预算资金未列入政府采购项目未能进行工程招标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤550 万元		0	5	5	未进行招标
		生态环境成本指标	产品节能环保率	≥95%		0	5	0	未进行招标
	效益指标	社会效益指标	提高隐患预警及发现率	=100%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%		0	10	0	未进行招标
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=253 部、套		0	15	15	
		质量指标	产品验收合格率	=100%		00	15	15	
		时效指标	到位及时率	≤100%		0	10	10	未进行招标
总分						75			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			看守所东侧扩建工程建设经费					
主管部门			晋江市公安局		实施单位		晋江市看守所	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		618.00	614.41	412.50	10	67.14	10
	其中：当年财政拨款		618.00	614.41	412.50	—	67.14	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度 1 月份完成东我们侧扩建工程的验收决算工作				2024 年度 1 月份完成东我们侧扩建工程的验收决算工作，支付工程余款。已支付 412.5 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	=618 万元	412.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费支出进度	≤618 万元	412.5	10	10	
		社会效益指标	建设工程质量	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	工程建设要符合绿色环保	=10 分值	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥10 分值	10	10	10	
	产出指标	数量指标	依照工程决算数据执行	≤618 万元	412.5	15	15	
		质量指标	严格按照工程设计要求	≥15 分值	15	15	15	
		时效指标	根据工程决算进度付款	=10 分值	10	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			资产管理经费						
主管部门			晋江市公安局		实施单位		晋江市看守所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	44.05	10	88.10	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	44.05	—	88.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要保障资产管理及其他人员支出				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入成本	=98 分值		98	4	4	
		社会成本指标	无	=0null		10	3	3	
		生态环境成本指标	无	=0null		10	3	3	
	效益指标	经济效益指标	合理安排管理费用支出	=98 分值		98	10	10	
		社会效益指标	资产报废管理	=92 分值		92	10	10	
		生态效益指标	合理进行报废资产处理	=95 分值		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体工作人员	≥96 分值		96	10	10	
	产出指标	数量指标	按单位实有固定资产总量	=95 分值		95	15	15	
		质量指标	资产管理质量	=90 分值		90	15	15	
		时效指标	资产出入库登记	=95 分值		95	10	10	
总分						100			