

饶河县看守所2024年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县看守所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县看守所2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县看守所单位概况

一、单位职责

饶河县看守所的主要职责是：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、单位机构设置

饶河县看守所内设机构（处室）共5个，包括综合中队、财务室、内勤室、管教中队、巡控中队

第二部分 饶河县看守所2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县看守所

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	406.00	一、公共安全支出	341.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.34
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	406.00	本年支出合计	406.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	406.00	支出总计	406.00

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。

单位收入总表

单位：饶河县看守所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	饶河县公安局	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	饶河县看守所	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位支出总表

单位：饶河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	406.00	252.70	153.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	341.36	188.06	153.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	341.36	188.06	153.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	158.10	4.80	153.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	406.00	一、本年支出	406.00
（一）一般公共预算拨款	406.00	（一）公共安全支出	341.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.11
		（四）住房保障支出	21.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	406.00	支出总计	406.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	406.00	252.70	249.59	3.11	153.30
204	公共安全支出	341.36	188.06	184.95	3.11	153.30
20402	公安	341.36	188.06	184.95	3.11	153.30
2040201	行政运行	183.26	183.26	180.15	3.11	0.00
2040202	一般行政管理事务	158.10	4.80	4.80	0.00	153.30
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	252.70	249.59	3.11
301	工资福利支出	244.75	244.75	0.00
30101	基本工资	82.90	82.90	0.00
3010101	基本工资	82.67	82.67	0.00
3010102	普调工资	0.23	0.23	0.00
30102	津贴补贴	84.21	84.21	0.00
3010201	津补贴	82.71	82.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	13.00	13.00	0.00
3010301	奖金	12.44	12.44	0.00
3010302	工作人员奖励	0.56	0.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.00	16.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	21.34	21.34	0.00
302	商品和服务支出	3.11	0.00	3.11
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
3022901	福利费	0.23	0.00	0.23
3022902	体检费（在职）	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县看守所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	153.30
302	商品和服务支出	87.19
30201	办公费	8.50
30205	水费	8.00
3020501	办公水费	8.00
30206	电费	16.00
3020601	办公电费	16.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	18.00
3021302	专用房屋维修费	15.00
3021303	专用设备维修（护）费	3.00
30214	租赁费	2.30
30218	专用材料费	2.65
30225	专用燃料费	20.00
30299	其他商品和服务支出	9.74
3029999	其他商品和服务支出	9.74
310	资本性支出	66.11
31006	大型修缮	66.11

单位预算项目支出表

单位：饶河县看守所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
市局看守所看押女犯人费用	饶河县看守所	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对看守所女犯人加强女性在押人员实行集中关押，进行科学、精细、规范管理，实现在押女犯人集中关押工作目标。	
武警中队、看守所维修改造工程尾款	饶河县看守所	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足日常工作需要，更好的完成看守所职能，提高日常工作效率，此工程为武警中队、看守所维修改造工程尾款及质保金。	
看守所人均经费	饶河县看守所	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保看守所拘留所日常工作需要的人均经费包括房屋及车辆设备的维护及工作人员伙食等日常工作需求，维护地方保障性的相关经费，提高日常工作效率。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
看守所拘留所生活补助	饶河县看守所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所拘留所内在押人员生活补助，包括伙食费，看守所拘留所食堂工作人员工资，在押人员的体检费、药品费、被褥费等，保障监所正常日常工作需要。	
看守所投送费	饶河县看守所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现区域化对口看押，保障看守所每月平均2次以上的投送，提高工作质量，维护日常工作所需分区域看押犯人进行投送。	
目标单位保障经费	饶河县看守所	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效提高部队遂行任务能力，持续推动部队向上向好发展，解决武警饶河中队在执勤、训练、营房和生活设施等方面存在的问题。	
光纤租赁费	饶河县看守所	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2项300M公安网费用及互联网光纤费，满足日常工作需要，保障网络安全畅通，提升工作效率	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算406.00万元，其中本年收入406.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入406.00万元，比上年预算数增加73.41万元，增长22.07%。主要变动情况：一是人员工资调整工资增加，二是上年度有部分工程款未结清尾款列入今年预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算406.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算252.70万元，比上年预算数增加3.10万元，增长1.24%。主要变动情况：人员工资调整工资增加。

2. 项目支出预算153.30万元，比上年预算数增加70.31万元，增长84.72%。主要变动情况：上年度有部分工程款未结清尾款列入今年预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，饶河县看守所机关运行经费安排64.89万元，比上年减少12.8万元，减少7.16%，主要原因缩减经费支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排66.11万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算66.11万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。