

镇安县看守所
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对拘留人员开展收拘工作，对其进行管理教育。

2. 管理在押人员、拘留人员的日常生活、医疗卫生。

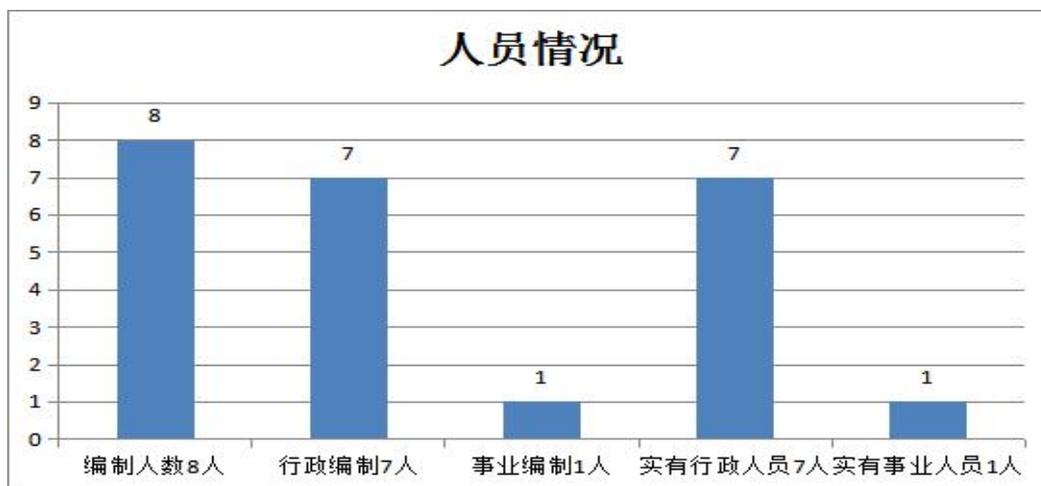
3. 打击违法犯罪，保障刑事诉讼的顺利进行。

二、工作任务

本单位主要工作任务是监所管理，依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对拘留人员收拘，对其进行管理教育。管理期间保障在押人员、拘留人员的日常生活、医疗卫生及人身安全。打击违法犯罪，使刑事诉讼能顺利进行

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 255.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.87 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是由于物价上涨，工资上调，人员经费增加；本单位当年预算支出 255.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.87 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是由于物价上涨，工资上调，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.87 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是由于物价上涨，工资上调，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 255.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.87 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是由于物价上涨，工资上调，人员经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 255.87 万元，较上年增加 11.48 万元，主要原因是由于物价上涨，工资上调，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 255.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）156.06 万元，较上年减少 18.56 万元，原因是上年预算未将养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保障缴费等科目单独预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.98 万元，较上年增加 14.98 万元，原因是上年预算未将养老保险缴费科目单独预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.49 万元，较上年增加 7.49 万元，原因是上年预算未将职业年金缴费科目单独预算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是上年预算此科目未单列；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.59 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是上年预算此科目未单列；

(6) 住房公积金（2210201）12.24 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是工资上调，住房公积金缴费比例增加；

(7) 特别业务（2040221）58.22 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 255.87 万元，其中：

工资福利支出（301）168.38 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是工资上调，人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.27万元，较上年增加0.11万元，原因是工会经费比例增加；

对个人和家庭的补助支出（303）58.22万元，与上年一致；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出255.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.38万元，较上年增加11.37万元，原因是工资上调，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）29.27万元，较上年增加0.11万元，原因是工会经费比例增加；

对个人和家庭的补助支出（509）58.22万元，与上年一致；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少1万元（25%），减少的主要原因是严格执行八

项规定和财经纪律，厉行节约，压缩成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定和财经纪律，厉行节约，压缩成本；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 255.87 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.27 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是工会经费比例增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 人犯给养：指为了保证拘押收教场所押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行，按照食物量的统一标准和当前的物价水平，制定的生活标准费用，由财政部门全额拨款。

7. 拘押收教场所管理：指对收押的犯罪嫌疑人进行管理教育，保证其以健康的生活状态接受侦查、起诉、审判环节，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

第四部分 公开报表

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	2,558,700.00	一、财政拨款	2,558,700.00	一、财政拨款	2,558,700.00	一、财政拨款	2,558,700.00
1、一般公共预算拨款	2,558,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,976,500.00	1、机关工资福利支出	1,683,800.00
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	1,683,800.00	2、机关商品和服务支出	292,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,700.00	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	2,142,800.00	(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	582,200.00	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	227,600.00	(2)商品和服务支出		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	582,200.00	9、对个人和家庭的补助	582,200.00
		10、卫生健康支出	65,900.00	(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	122,400.00				
		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	2,558,700.00	本年支出合计	2,558,700.00	本年支出合计	2,558,700.00	本年支出合计	2,558,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,558,700.00	支出总计	2,558,700.00	支出总计	2,558,700.00	支出总计	2,558,700.00

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
1	合计	2,558,700.00	1,683,800.00	292,700.00	582,200.00	
204	公共安全支出	2,142,800.00	1,267,900.00	292,700.00	582,200.00	
20402	公安	2,142,800.00	1,267,900.00	292,700.00	582,200.00	
2040201	行政运行	1,560,600.00	1,267,900.00	292,700.00		
2040221	特别业务	582,200.00			582,200.00	
208	社会保障和就业支出	227,600.00	227,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,700.00	224,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	149,800.00	149,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,900.00	74,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	65,900.00	65,900.00			
21011	行政事业单位医疗	65,900.00	65,900.00			
2101101	行政单位医疗	65,900.00	65,900.00			
221	住房保障支出	122,400.00	122,400.00			

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
1	合计	2,558,700.00	1,683,800.00	292,700.00	582,200.00	
22102	住房改革支出	122,400.00	122,400.00			
2210201	住房公积金	122,400.00	122,400.00			

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			2,558,700.00	1,683,800.00	292,700.00	582,200.00	**
301	工资福利支出			1,683,800.00	1,683,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	452,600.00	452,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,700.00	509,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,600.00	89,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	149,800.00	149,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,900.00	74,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,900.00	65,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,400.00	122,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
302	商品和服务支出			292,700.00		292,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		

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			2,558,700.00	1,683,800.00	292,700.00	582,200.00	**
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,400.00		20,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,231.00		12,231.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,069.00		2,069.00		
303	对个人和家庭的补助			582,200.00			582,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	582,200.00			582,200.00	

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	1,976,500.00	1,683,800.00	292,700.00	
204	公共安全支出	1,560,600.00	1,267,900.00	292,700.00	
20402	公安	1,560,600.00	1,267,900.00	292,700.00	
2040201	行政运行	1,560,600.00	1,267,900.00	292,700.00	
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	227,600.00	227,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,700.00	224,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,800.00	149,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,900.00	74,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		

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	1,976,500.00	1,683,800.00	292,700.00	
210	卫生健康支出	65,900.00	65,900.00		
21011	行政事业单位医疗	65,900.00	65,900.00		
2101101	行政单位医疗	65,900.00	65,900.00		
221	住房保障支出	122,400.00	122,400.00		
22102	住房改革支出	122,400.00	122,400.00		
2210201	住房公积金	122,400.00	122,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	582,200.00	
335	镇安县公安局	582,200.00	
335003	镇安县看守所	582,200.00	
-	镇安县看守所	582,200.00	
	人犯给养	582,200.00	
	特别业务费	582,200.00	保障在押人员和行政拘留人员拘押期间的生活费、医疗费及人身安全。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特别业务费			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.22		
		其中:财政拨款	58.22		
		其他资金			
总体目标	目标1: 依法对犯罪嫌疑人进行收押, 依法对行政拘留人员进行收拘。 目标2: 保障其关押、收拘期间的权利和义务, 保障其生活费、医疗费及管理教育。 目标3: 保障刑事诉讼的顺利进行, 将人犯投送监狱, 保障监所安全。				
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: 月均关押量	90人	
			指标2: 月均收拘人数	60人	
		质量指标	指标1: 在押人员给养标准每人每月422元	45.58万元	
			指标2: 拘留人员每月给养标准351元	12.64万元	
				
		时效指标	指标1: 本年度	1年	
			指标2: 本年度	1年	
				
		成本指标	指标1: 财政拨款	45.58万元	
			指标2: 财政拨款	12.64万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会治安稳定	社会安定	
			指标2: 维护社会治安稳定	社会安定	
				
		社会效益指标	指标1: 维护社会安定, 打击犯罪	社会治安稳定	
			指标2: 维护社会安定, 震慑违法行为	社会治安稳定	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 打击犯罪	长期	
指标2: 震慑违法犯罪行为			长期		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 拘押人员满意度	>80%		
		指标2: 社会满意度	>90%		
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县看守所			
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	干警工资福利	168.38	168.38	
	任务2	机构正常运转	29.27	29.27	
	任务3	拘押人员管理教育及给养	58.22	58.22	
	金额合计			255.87	255.87
年度 总体 目标	目标1：干警工资福利 目标2：机构正常运转 目标3：拘押人员管理教育及给养				
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：在职在编干警		8人
			指标2：公用经费		定额标准3.5万\人
			指标3：在押、拘留人员		看守所月均关押90人、拘留所日均关押60人
		质量指标	指标1：人员工资福利		168.38万元
			指标2：办公经费		29.27万元
			指标3：在押人员、拘留人员给养		58.22万元
		时效指标	指标1：经费预算下达		及时
			指标2：资金支付进度		按时
				
		成本指标	指标1：财政拨款		168.38万元
			指标2：财政拨款		29.27万元
			指标3：财政拨款		58.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会稳定，经济发展		良好
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：打击违法犯罪		> 90%
			指标2：维护社会安定		> 90%
				
		生态效益指标	指标1：良好的执法环境		良好
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪		提高
			指标2：维护社会治安		安全
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		> 90%	
		指标2：拘押人员满意度		> 90%	
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		特别业务费			
主管部门		镇安县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.22	年度资金总额:	58.22
		其中:财政拨款	58.22	其中:财政拨款	58.22
		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: 依法对犯罪嫌疑人进行收押, 依法对行政拘留人员进行收拘。 目标2: 保障其关押、收拘期间的权利和义务, 保障其生活费、医疗费及管理教育。 目标3: 保障刑事诉讼的顺利进行, 将人犯投送监狱, 保障监所安全。			目标1: 依法开展收押、收拘工作。 目标2: 保障在押、在拘人员的权利和义务 目标3: 保障在押、在拘人员的生活费、医疗费等及人身安全。	
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: 月均关押量	90人	
			指标2: 月均收拘人数	60人	
				
		质量指标	指标1: 在押人员给养标准每人每月422元	45.58万元	
			指标2: 拘留人员每月给养标准351元	12.64万元	
				
		时效指标	指标1: 本年度	1年	
			指标2: 本年度	1年	
				
		成本指标	指标1: 财政拨款	45.58万元	
			指标2: 财政拨款	12.64万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会治安稳定	社会安定	
			指标2: 维护社会治安稳定	社会安定	
				
		社会效益指标	指标1: 维护社会安定, 打击犯罪	社会治安稳定	
			指标2: 维护社会安定, 震慑违法行为	社会治安稳定	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 打击犯罪	长期		
		指标2: 震慑违法犯罪行为	长期		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 拘押人员满意度	>80%		
		指标2: 社会满意度	>90%		
				

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。