

# 抚远市看守所2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市看守所单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 抚远市看守所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 抚远市看守所单位概况

## 一、单位职责

抚远市看守所隶属于公安局，主要职责是：对依法被刑事拘留、逮捕的未决人员的羁押、监管职责；保障在押犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利的职责；制约监督办案机关诉讼行为特别是侦查行为的职责；对羁押人员日常进行管理、教育、收押人犯、提讯提解、生活卫生；会见通讯、教育人犯、投送监狱职责等。

## 二、单位机构设置

单位机构数量1个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市看守所	2	行政	1	1

抚远市看守所内设机构1个，包括办公室。

## 第二部分 抚远市看守所2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市看守所

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	323.48	一、公共安全支出	323.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	323.48	本年支出合计	323.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	323.48	支出总计	323.48

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：抚远市看守所

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	323.48	323.48	323.48	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
100		323.48	323.48	323.48	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
100003	抚远市看守所	323.48	323.48	323.48	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：抚远市看守所

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	323.48	189.37	134.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	323.48	189.37	134.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	323.48	189.37	134.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	134.11	0.00	134.11	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	189.37	189.37	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：抚远市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	323.48	一、本年支出	323.48
（一）一般公共预算拨款	323.48	（一）公共安全支出	323.48
（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		
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	323.48	支出总计	323.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市看守所

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	323.48	189.37	77.72	111.65	134.11
204	公共安全支出	323.48	189.37	77.72	111.65	134.11
20402	公安	323.48	189.37	77.72	111.65	134.11
2040201	行政运行	134.11	0.00	0.00	0.00	134.11
2040202	一般行政管理事务	189.37	189.37	77.72	111.65	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：抚远市看守所

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	189.37	77.72	111.65
301	工资福利支出	77.72	77.72	0.00
30199	其他工资福利支出	77.72	77.72	0.00
302	商品和服务支出	111.65	0.00	111.65
30208	取暖费	111.65	0.00	111.65
3020802	专用房屋取暖费	111.65	0.00	111.65

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市看守所

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：抚远市看守所

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：抚远市看守所

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：抚远市看守所

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	134.11
302	商品和服务支出	130.91
30201	办公费	4.00
30206	电费	25.00
3020601	办公电费	25.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.80
30213	维修（护）费	33.99
3021301	一般维修费	33.99
30218	专用材料费	39.68
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	17.94
3029999	其他商品和服务支出	17.94
310	资本性支出	3.20
31002	办公设备购置	3.20

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市看守所

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	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
新增维修维护项目	抚远市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修维护看守所、拘留所 公四个放风场和监室的墙 面和设施	
2024武警中队项目	抚远市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《财防〔2022〕44号 文件要求，2024年武警中 队项目保质保量完成。	
新增警犬基地费用	抚远市看守所	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抚远市警犬基地正常 运行，总体目标达到100%	
2024追加	抚远市看守所	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一次性追加保障抚 远市看守所、拘留所正常 运行，	
非定额基数	抚远市看守所	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抚远市看守所、拘留 所正常运行，绩效目标完 成100%	

# 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323.48万元，其中本年收入323.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入323.48万元，比上年预算数增加94.36万元，增长41.18%。主要变动情况：增加了警犬基地经费。

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。



## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算323.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算189.37万元，比上年预算数增加13.05万元，增长7.40%。主要变动情况：增加了警犬基地取暖费。
2. 项目支出预算134.11万元，比上年预算数增加81.31万元，增长154.00%。主要变动情况：增加了警犬基地经费。
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，本单位机关运行经费安排111.65万元，比上年增加68.08万元，增长1.57%，主要原因是增加了取暖费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1.6万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元，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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1340.84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
无	0	0

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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所发生的支出。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。