

黑龙江省桦南县看守所2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省桦南县看守所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省桦南县看守所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 黑龙江省桦南县看守所单位概况

一、单位职责

黑龙江省桦南县看守所隶属于桦南县公安局部门，主要职责是负责对批准逮捕犯罪嫌疑人的看押管教工作，负责对在押人员的法治教育，参与和配合诉讼活动，负责对构成刑事拘留犯罪嫌疑人和违反治安管理构成行政处罚人的看押管教和行政拘留处罚，负责对在押人员的法制教育、改造，使他们认罪服法，确保安全、配合诉讼活动。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为办公室

- 1、负责看守所日常行政管理工作，负责上传下达、日常接待、会务和上级机关及有关部门的工作联系。
- 2、负责拟写各种工作总结、工作报告及其他文字材料，做好文件收发、文书整理归档工作。
- 3、负责看守所各项业务数据统计、上报、整理工作。
- 4、负责看守所内务管理、车辆和驾驶员管理、后勤保障。
- 5、做好看守所内部各部门的工作协调。
- 6、及时向看守所领导提供各类工作情况，为看守所工作献计献策。
- 7、完成上级领导交办的其他各项工作任务。

第二部分 黑龙江省桦南县看守所2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省桦南县看守所

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	678.78	一、公共安全支出	570.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.86
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	678.78	本年支出合计	678.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	678.78	支出总计	678.78

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：黑龙江省桦南县看守所

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	678.78	678.78	678.78	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	公安局	678.78	678.78	678.78	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
100002	黑龙江省桦南县看守所	678.78	678.78	678.78	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：黑龙江省桦南县看守所

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	678.78	594.50	84.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	570.02	485.74	84.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	501.62	485.74	15.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	379.74	379.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	116.88	106.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	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：黑龙江省桦南县看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	678.78	一、本年支出	678.78
（一）一般公共预算拨款	678.78	（一）公共安全支出	570.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	49.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.59
		（四）住房保障支出	35.86
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	678.78	支出总计	678.78

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：黑龙江省桦南县看守所

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	678.78	594.50	451.49	143.01	84.28
204	公共安全支出	570.02	485.74	342.73	143.01	84.28
20402	公安	501.62	485.74	342.73	143.01	15.88
2040201	行政运行	379.74	379.74	342.73	37.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	116.88	106.00	0.00	106.00	10.88
2040221	特别业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20407	监狱	68.40	0.00	0.00	0.00	68.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	68.40	0.00	0.00	0.00	68.40
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	35.86	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：黑龙江省桦南县看守所

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	594.50	451.49	143.01
301	工资福利支出	451.49	451.49	0.00
30101	基本工资	149.15	149.15	0.00
3010101	基本工资	149.15	149.15	0.00
30102	津贴补贴	181.15	181.15	0.00
3010201	津补贴	176.60	176.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.55	4.55	0.00
30103	奖金	12.43	12.43	0.00
3010301	奖金	12.43	12.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	47.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.41	22.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
3011202	失业保险缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	35.86	35.86	0.00
302	商品和服务支出	143.01	0.00	143.01
30201	办公费	29.50	0.00	29.50
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
3020701	邮电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	42.00	0.00	42.00
3020801	办公用房取暖费	42.00	0.00	42.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	26.51	0.00	26.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省桦南县看守所

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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
100002	黑龙江省桦南县看守所	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省桦南县看守所

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：黑龙江省桦南县看守所

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：黑龙江省桦南县看守所

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	84.28
301	工资福利支出	8.18
30106	伙食补助费	8.18
302	商品和服务支出	7.70
30201	办公费	5.00
30239	其他交通费用	2.70
303	对个人和家庭的补助	68.40
30305	生活补助	68.40
3030599	其他生活补助	68.40

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省桦南县看守所

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	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
干警伙食补助费	黑龙江省桦南县看守所	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省桦南县看守所、拘留所干警伙食，保障监所正常运行。	
犯人伙食费	黑龙江省桦南县看守所	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县看守所、拘留所冬季取暖费用，切实增强监所基础保障。	
其他交通费	黑龙江省桦南县看守所	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全年工作正常运行	
工作经费	黑龙江省桦南县看守所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证正常运转	

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678.78万元，其中本年收入678.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入678.78万元，比上年预算数增加64.72万元，增长10.54%。主要变动情况：是人员增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算678.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算594.50万元，比上年预算数增加64.72万元，增长12.22%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算84.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算148.42万元，比上年预算增加76.42万元，增长106.14%。主要原因是公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2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

2023年，黑龙江省桦南县看守所实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额84.28万元。

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	无	本年度无重点项目

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生

（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。