

海林市看守所2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市看守所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市看守所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 海林市看守所单位概况

一、单位职责

海林市看守所的主要职责是：海林市看守所隶属于海林市公安局，主要职责是：负责对看守所、治安拘留所负责刑事、行政案件犯罪嫌疑人羁押看管工作。

二、单位机构设置

海林市看守所单位内设机构（处室）共2个，包括：看守所、拘留所。

第二部分 海林市看守所2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市看守所

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	917.00	一、一般公共服务支出	98.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	818.51
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	917.00	本年支出合计	917.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	917.00	支出总计	917.00

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：海林市看守所

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	917.00	917.00	917.00	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
236	公安局	917.00	917.00	917.00	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
236003	海林市看守所	917.00	917.00	917.00	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：海林市看守所

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	917.00	719.17	197.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	818.51	620.68	197.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	818.51	620.68	197.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	254.90	57.07	197.83	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：海林市看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	917.00	一、本年支出	917.00
（一）一般公共预算拨款	917.00	（一）一般公共服务支出	98.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	818.51
（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	917.00	支出总计	917.00

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：海林市看守所

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	917.00	719.17	662.10	57.07	197.83
201	一般公共服务支出	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00
2010401	行政运行	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00
204	公共安全支出	818.51	620.68	563.61	57.07	197.83
20402	公安	818.51	620.68	563.61	57.07	197.83
2040201	行政运行	563.61	563.61	563.61	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	254.90	57.07	0.00	57.07	197.83

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：海林市看守所

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	719.17	662.10	57.07
301	工资福利支出	616.08	616.08	0.00
30101	基本工资	179.28	179.28	0.00
3010101	基本工资	155.50	155.50	0.00
3010102	普调工资	23.78	23.78	0.00
30102	津贴补贴	188.94	188.94	0.00
3010201	津补贴	184.22	184.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	0.00
30103	奖金	28.31	28.31	0.00
3010301	奖金	28.31	28.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.38	25.38	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	2.37	2.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.68	0.68	0.00
3011202	失业保险缴费	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	39.05	39.05	0.00
30199	其他工资福利支出	98.49	98.49	0.00
302	商品和服务支出	57.07	0.00	57.07
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	23.05	0.00	23.05
3020801	办公用房取暖费	23.05	0.00	23.05
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	27.47	0.00	27.47
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029903	退休人员公用经费	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	46.02	46.02	0.00
30302	退休费	31.34	31.34	0.00
3030201	退休工资	28.17	28.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.17	3.17	0.00
30307	医疗费补助	14.64	14.64	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.55	14.55	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市看守所

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	3.62	0.00	3.50	0.00	3.50	0.12
236003	海林市看守所	3.62	0.00	3.50	0.00	3.50	0.12

政府性基金预算支出表

单位：海林市看守所

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：海林市看守所

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：海林市看守所

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	197.83
302	商品和服务支出	161.83
30201	办公费	20.00
30206	电费	24.00
3020601	办公电费	24.00
30213	维修（护）费	40.00
3021301	一般维修费	40.00
30224	被装购置费	3.60
30227	委托业务费	4.50
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	66.23
3029999	其他商品和服务支出	66.23
310	资本性支出	36.00
31002	办公设备购置	36.00

单位预算项目支出表

单位：海林市看守所

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		197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中央政法转移支付资金（办案业务费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市看守所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障我所业务开展，维护群众生命安全。	
拘留人员给养费	海林市看守所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项工作开展，保障犯人给养问题。	
水电费	海林市看守所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所水电正常使用，为看守所日常工作提供保障。	
水电费用	海林市看守所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所水电供应需求，维护看守所正常工作开展。	
业务装备费-黑财指（政法）【2024】26号	海林市看守所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我所正常工作开展，提供有力资金支持。	
武警中队保障经费	海林市看守所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海林市武警中队日常办公采购，训练及生活用品提供保障。	
犯人各项费用	海林市看守所	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项工作，保障犯人各项经费使用。	
看守所警服经费项目	海林市看守所	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年看守所警服采购经费项目保障警务人员工作	

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			
犯人体检费、药费	海林市看守所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所各项工作顺利进行，保障犯人体检和医药费用满足需要。	

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917.00万元，其中本年收入917.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入917.00万元，比上年预算数增加98.09万元，增长11.98%。主要变动情况：案件增加。

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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算917.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算719.17万元，比上年预算数增加77.54万元，增长12.08%。主要变动情况：人员增加，经费增加。

2. 项目支出预算197.83万元，比上年预算数增加20.55万元，增长11.59%。主要变动情况：办案经费增加。

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，海林市看守所机关运行经费安排36万元，比上年增长0.92万元，增长2.6%，主要原因是业务经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算17万元，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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

2024年，海林市看守所实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额197.83万元。

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3.62万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.12万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）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。

十四、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。