

博爱县公安局监所管理大队
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县公安局监所管理大队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县公安局监所管理大队2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公安局监所管理大队2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公安局监所管理大队概况

一、博爱县公安局监所管理大队主要职能

（一）机构设置情况

博爱县公安局监所管理大队内设机构2个，包括：办公室、看守所。

（二）单位职责

- 1、依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全。
- 2、对在押人员进行教育。
- 3、管理在押人员的生活和卫生等。
- 4、保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行。行政拘留所是依据中国现行的法律、法规、条例和相关规定而设置的羁押场所，由公安部门统一负责管理，拘留所依据《治安管理处罚法》的规定设置的。是羁押受行政拘留处罚的人的场所。

二、博爱县公安局监所管理大队预算单位构成

本预算为博爱县公安局监所管理大队单位预算。

第二部分

博爱县公安局监所管理大队2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计177.32万元，支出总计177.32万元，与上年相比，收、支总计各减少12.10万元，下降6.39%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计177.32万元，其中：一般公共预算159.42万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余17.90万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计177.32万元，其中：基本支出159.42万元，占89.91%；项目支出17.90万元，占10.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算177.32万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少12.10万元，下降6.39%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为177.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出177.32万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为159.42万元。其中：人员经费110.76万元，主要包括：生活补助；公用经费48.66万元，主要包括：其他商品和服务支出、电费、办公费、办公设备购置、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。**公务用车运行维护费 0万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少40.70万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县公安局监所管理大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出17.90万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公安局监所管理大队固定资产总额239.67万元，其中，房屋建筑物173.87万元，车辆0万元，办公设备44.99万元，专用设备20.81万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公安监管经费：是指用于保障侦查、起诉和审批工作等经费支出。

附件：博爱县公安局监所管理大队2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	159.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	159.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	177.32
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159.42	本年支出合计	177.32
上年结转结余	17.90		
收入总计	177.32	支出总计	177.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	177.32	177.32				159.42	159.42	159.42									17.90	17.90				
121	公安局	177.32	177.32				159.42	159.42	159.42									17.90	17.90				
121003	博爱县公安局监所管理大队	177.32	177.32				159.42	159.42	159.42									17.90	17.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	177.32	159.42	110.76		110.76	48.66	43.66	5.00	17.90	17.90	
			121	公安局	177.32	159.42	110.76		110.76	48.66	43.66	5.00	17.90	17.90	
204	02	20		执法办案	173.71	159.42	110.76		110.76	48.66	43.66	5.00	14.29	14.29	
204	02	99		其他公安支出	3.61								3.61	3.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	177.32	支出合计	177.32	177.32	177.32					
一、本年收入	159.42	一、本年支出	159.42	159.42	159.42					
（一）一般公共预算拨 款	159.42	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	159.42	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	159.42	159.42	159.42					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	17.90	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	17.90	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	17.90	17.90	17.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	177.32	159.42		110.76	43.66	5.00	17.90	17.90	
			121	公安局	177.32	159.42		110.76	43.66	5.00	17.90	17.90	
204	02	20		执法办案	173.71	159.42		110.76	43.66	5.00	14.29	14.29	
204	02	99		其他公安支出	3.61						3.61	3.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	159.42	110.76	48.66
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.76	110.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	18.00		18.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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
				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	159.42	159.42							
	121	公安局	159.42	159.42							
博爱县公安局监所管理大队	人员类	其他人员支出	110.76	110.76							
	公用经费	特殊定额公用经费(行政)	48.66	48.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	177.32	159.42	159.42			17.90						
121		公安局				177.32	159.42	159.42			17.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.36	18.00	18.00			0.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.46	12.66	12.66			1.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	110.76	110.76	110.76									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.29					14.29						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.45	5.00	5.00			1.45						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

类型	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
				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	17.90				17.90				
	121	公安局	17.90				17.90				
其他运转类	2023年看守所 在押人员重病住院费	博爱县公安局 监所管理大队	14.29				14.29				
其他运转类	武警中队经费 (2022年结转)	博爱县公安局 监所管理大队	3.61				3.61				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公安局监所管理大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标					
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121003	博爱县公安局监所管 理大队	17.90	17.90								
41082224000 0000032070	2023年看守所押人 员重病住院费	14.29	14.29			住院费用	160785.1	6名在押人员 10人次住院 确保健康出 院率	≥10次 100%	看守所安全 度	100%
41082224000 0000038802	武警中队经费 (2022 年结转)	3.61	3.61			项目金额	≤3.62万 元	3D影院建设 数量	≤1个	社会影响力	提升
								3D影院建设 完成及时率	100%	职工满意率	≥95%
								预算执行率	≥90%		