

涡阳县看守所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 涡阳县看守所 2024 年收支总表
2. 涡阳县看守所 2024 年收入总表
3. 涡阳县看守所 2024 年支出总表
4. 涡阳县看守所 2024 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县看守所 2024 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县看守所 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县看守所 2024 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县看守所 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县看守所 2024 年项目支出表
10. 涡阳县看守所 2024 年政府采购支出表
11. 涡阳县看守所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明

10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一看守所主要职责是：负责执行刑事拘留、保障刑事诉讼的正常进行，保障在押人员的权利，并负责对刑拘人员进行管理和教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县看守所 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）负责执行刑事拘留、以及法院终审后在押人员的投牢等任务；

（二）负责对刑拘人员进行管理和教育。

第二部分 2024 年单位预算表

涡阳县看守所公开表 1

涡阳县看守所 2024 年收支总表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	609.8	一、一般公共服务支出	2.6
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	500.0
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	55.6
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	18.5
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.1
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	609.8	支出总计	609.8

涡阳县看守所 2024 年收入总表

单位名称： 涡阳县看守所 单位： 万元

单位名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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			
合计	609.8	609.8	609.8												
涡阳县公安局	609.8	609.8	609.8												
涡阳县看守所	609.8	609.8	609.8												

涡阳县看守所 2024 年支出总表

单位名称：涡阳县看守所：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支出
	合计	609.8	336.9	272.8
201	一般公共服务支出	2.6	2.6	
20129	群众团体事务	2.6	2.6	
2012906	工会事务	2.6	2.6	
204	公共安全支出	500.0	227.1	272.8
20401	武装警察部队	30.0		30.0
2040199	其他武装警察部队支出	30.0		30.0
20402	公安	470.0	227.1	242.8
2040201	行政运行	321.4	227.1	94.3
2040299	其他公安支出	148.5		148.5
208	社会保障和就业支出	55.6	55.6	
20805	行政事业单位养老支出	55.6	55.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.1	37.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5	
210	卫生健康支出	18.5	18.5	
21011	行政事业单位医疗	18.5	18.5	
2101101	行政单位医疗	17.0	17.0	
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	
221	住房保障支出	33.1	33.1	
22102	住房改革支出	33.1	33.1	
2210201	住房公积金	26.5	26.5	
2210202	提租补贴	6.6	6.6	

涡阳县看守所 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一)一般公共预算拨款收入	609.8	一、一般公共服务支出	2.6	2.6		
(二)政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	500.0	500.0		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.6	55.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.5	18.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支				

		出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.1	33.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	609.8	支 出 总 计	609.8	609.8		

涡阳县看守所公开表 5

涡阳县看守所 2024 年一般公共预算支出表

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	609.8	336.9	336.9		272.8

201	一般公共服务支出	2.6	2.6	2.6		
20129	群众团体事务	2.6	2.6	2.6		
2012906	工会事务	2.6	2.6	2.6		
204	公共安全支出	500.0	227.1	227.1		272.8
20401	武装警察部队	30.0				30.0
2040199	其他武装警察 部队支出	30.0				30.0
20402	公安	470.0	227.1	227.1		242.8
2040201	行政运行	321.4	227.1	227.1		94.3
2040299	其他公安支出	148.5				148.5
208	社会保障和就业支 出	55.6	55.6	55.6		
20805	行政事业单位养 老支出	55.6	55.6	55.6		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	37.1	37.1	37.1		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	18.5	18.5	18.5		
210	卫生健康支出	18.5	18.5	18.5		
21011	行政事业单位医 疗	18.5	18.5	18.5		
2101101	行政单位医疗	17.0	17.0	17.0		
2101103	公务员医疗补 助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
221	住房保障支出	33.1	33.1	33.1		
22102	住房改革支出	33.1	33.1	33.1		
2210201	住房公积金	26.5	26.5	26.5		
2210202	提租补贴	6.6	6.6	6.6		

涡阳县看守所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	336.9	336.9	
301	工资福利支出	315.5		
30101	基本工资	115.3	115.3	
30102	津贴补贴	90.3	90.3	
30103	奖金	9.4	9.4	
30108	机关事业单位	37.1	37.1	
30109	职业年金缴费	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗	17.0	17.0	
30111	公务员医疗补	0.4	0.4	
30112	其他社会保障	1.1	1.1	
30113	住房公积金	26.5	26.5	

302	商品和服务支出	21.4		
30228	工会经费	2.6	2.6	
30239	其他交通费用	18.8	18.8	

涡阳县看守所公开表 7

涡阳县看守所 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：涡阳县看守所

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			

注：涡阳县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县看守所公开表 8

涡阳县看守所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数

涡阳县看守所所 2024 年项目支出表

单位名称：涡阳县看守所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			单位资金	上 年 结 转 结余
				一 般 公 共 预 算	政府性 基金 预 算	国有资本经 营预算		
		合计	272.8	272.8				
		涡阳县公安局	272.8	272.8				
保障运转类项目	武警中队维修费用	涡阳县看守所	30.0	30.0				
保障运转类项目	涡阳县看守所同级保障 资金支出项目	涡阳县看守所	49.3	49.3				
保障运转类项目	在押人员生活保障经费	涡阳县看守所	157.0	157.0				
保障运转类项目	涡阳县看守所工勤人员 和医生工资补助	涡阳县看守所	36.5	36.5				

涡阳县看守所 2024 年政府采购支出预算表

涡阳县看守所名称：单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

注：涡阳县看守所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

涡阳县看守所 2024 年政府购买服务支出表

涡阳县看守名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额	单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录

注：涡阳县看守所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县看守所 2024 年收支总预算 609.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县看守所 2024 年收入预算 609.8 万元，其中，本年收入 609.8 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 609.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 609.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 432.2 万元，减少了 40%，减少原因主要是辅警工资调入涡阳公安局，武警中队未有建设项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

本年收入 609.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 609.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 432.2 万元，减少了 40%，减少原因主要是辅警工资调入涡阳公安局，武警中队未有建设项目。

其中，基本支出 336.9 万元，占 55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 272.8 万元，占 45%，主要用于各项看守所业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县看守所 2024 年财政拨款收支预算 609.8 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 609.8 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 609.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.6 万元，占 0.4%；公共安全支出 500 万元，占 82%；社会保障和就业支出 55.6 万元，占 9%；卫生健康支出 18.5 万元，占 3%；住房保障支出 33.1 万元，占 5.6 %。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

本年收入 609.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 609.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 432.2 万元，减少了 40%，减少原因主要是辅警工资调入涡阳公安局，武警中队未有建设项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

：一般公共服务支出 2.6 万元，占 0.4%；公共安全支出 500 万元，占 82%；社会保障和就业支出 55.6 万元，占 9%；卫生健康支出 18.5 万元，占 3%；住房保障支出 33.1 万元，占 5.6 %。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 2.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，减少 3%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算减少 437.1 万元，减少 46%，辅警工资调入局里，武警中队未有大型维修项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算减少 94.4 万元，辅警工资调入局里，武警中队未有大型维修项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 55.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，减少 0.1%，民警人员的退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 18.5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 15%，增长原因主要是民警民警工资及医保增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.1 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 22%，增长原因主要是民警工资及医保增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 33.1 万元，比 2023 年预算增加 6.1 万元，增长 22%，增长原因主要是民警住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.6 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 61%，增长原因主要是民警工资增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县看守所 2024 年一般公共预算基本支出 609.8 万元，其中，人员经费 321.4 万元，公用经费 20.1 万元。

（一）人员经费 321.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 20.1 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县看守所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县看守所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县看守所 2024 年预算共安排项目支出 272.8 万元，比 2023 年预算减少 322 万元，减少 118%，减少原因主要是辅警人员工资及看守所智慧监管项目资金减少。主要包括：辅警人员工资，智慧监管平台，以及武警中队维修经费

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县看守所 2024 年没有政府购买服务预算支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县看守所 2024 年没有使用政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “涡阳县看守所公共安全支出”项目。

（1）项目概述。涡阳县看守所公共安全支出

（2）立项依据。看守所公共安全支出收入

（3）实施主体。涡阳县看守所

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。涡阳县看守所公共安全支出

（6）年度预算安排。涡阳县看守所公共安全支出

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项 目 名 称		涡阳县看守所公共安全支出							
实 施 单 位		涡阳县看守所							
项 目 属 性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		112		年度资金总额:		112	
		其中: 财政拨款		112		其中: 财政拨款		112	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 主要用于保障拘留所被刑拘人员生活饮食、生活用品及水电费; 保障被刑拘人员基本权利和人身安全及被刑拘人合法权利。厉行节约、合理安排经费。被刑拘人员满意度均达 95%以上。					目标 1: 主要用于保障刑拘人员生活饮食、生活用品及水电费; 保障被刑拘人员基本权利和人身安全及被刑拘人员合法权利。厉行节约、合理安排经费。被刑拘人员满意度均达 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、被刑拘人员伙食费	100%		数量指标	1、被刑拘人员伙食费	100%	
			2、被刑拘人员体检费				2、被刑拘人员体检费		
		质量指标	预计年度收入 (万元)	112		质量指标	预计年度收入 (万元)	112	
			年度被刑拘人员收拘率				年度被刑拘人员收拘率		
		质量指标	食品药品保障率	100%		质量指标	食品药品保障率成长	100%	

		成本指标	厉行节约, 收支平衡	压缩成本		成本指标	厉行节约, 收支平衡	压缩成本	
		社会效益指标	减少被刑拘人员安全事故	<0%		社会效益指标	减少被刑拘人员安全事故	<0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会人士和刑拘人家人满意度	≥95%		服务对象满意度指标	当地社会人士和被刑拘人家人满意度	≥95%	
			被刑拘人对生活保障满意	≥95%			被刑拘人对生活保障满意	≥95%	

（二）政府采购情况。

涡阳县看守所 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县看守所无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

2024 年涡阳县看守所预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县看守所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 112 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。