

2024年洛阳市偃师区看守所预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区看守所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市偃师区看守所单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市偃师区看守所单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区看守所概况

一、洛阳市偃师区看守所主要职责

- 1、负责对在押人员实施看管、教育、押送、监督接见；
- 2、保障各项刑事诉讼活动顺利进行，保障监所绝对安全。

二、洛阳市偃师区看守所预算单位构成情况

洛阳市偃师区看守所部门预算隶属于洛阳市公安局偃师分局二级预算单位。机构改革为正股级，领导职位2名，副职2名。

第二部分

2024年洛阳市偃师区看守所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年收入总计188万元，支出总计188万元，与2023年预算相比，收入增加16万元，增加9%。主要原因：增加武警偃师中队经费；支出增加16万元，增加9%。主要原因：增加武警偃师中队经费支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年收入合计188万元，其中：一般公共预算拨款收入188万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年支出合计188万元，其中：项目支出188万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年一般公共预算收支预算188万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加16.00万元，增长9%，主要原因：增加武警偃师中队经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年一般公共预算支出年初预算为188万元。其中：项目支出188.00万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年“三公”经费支出预算为1万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）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，预算数比2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年保持一致；二是公务用车运行维护费1万元，预算数比2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区看守所2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区看守所2024年机构运转经费支出预算0万元

。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区看守所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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区看守所对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款188万元,共6个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区看守所共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区看守所无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2024年洛阳市偃师区看守所预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	188.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	188.00	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	188.00
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	188.00	本年支出合计	188.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	188.00	支出总计	188.00

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区看守所

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	188.00	188.00	188.00	188.00													
112003	洛阳市偃师区看守所	188.00	188.00	188.00	188.00													

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区看守所

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		
						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			
类	款	项											
				合计	188.00						188.00		188.00
			112003	洛阳市偃师区看守所	188.00						188.00		188.00
204	02	21		特别业务	188.00						188.00		188.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区看守所		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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	188.00	一、本年支出	188.00	188.00	188.00		
（一）一般公共预算拨款	188.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	188.00	（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	188.00	188.00	188.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	188.00	支出合计	188.00	188.00	188.00		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区看守所

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		
						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			
类	款	项											
				合计	188.00						188.00		188.00
			112003	洛阳市偃师区看守所	188.00						188.00		188.00
204	02	21		特别业务	188.00						188.00		188.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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						

备注：洛阳市偃师区看守所2024年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2024年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区看守所

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				188.00	188.00	188.00									
112003		洛阳市偃师区看守所				188.00	188.00	188.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.00	105.00	105.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.92	17.92	17.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	13.00	13.00	13.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.08	6.08	6.08									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区看守所		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	
1		1		1	

注：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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区看守所

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		
						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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市偃师区看守所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区看守所

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		
						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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市偃师区看守所2024年无国有资本基金经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区看守所

单位 代码	单位 （科 目名 称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结转	单位 资金 结转		
				小计	一般公共预算资金						小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 缴入 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金				
					财政 拨款	纳入 预算 管理 的行	专项 收入	国有 资产 资源 有偿	其他 一般 公共 预算	一般 性转 移支 付资															
		合计																							

备注：洛阳市偃师区看守所2024年无行政（事业）单位机构运转预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区看守所											
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		
			188.00	188.00							
	112003	洛阳市偃师区看守所	188.00	188.00							
特定目 标类	专项项目一 日常运转经 费	洛阳市偃师区看守所	27.00	27.00							
特定目 标类	专项项目一 在押人员住 院经费	洛阳市偃师区看守所	5.00	5.00							
特定目 标类	专项项目一 被监管人员 给养费	洛阳市偃师区看守所	100.00	100.00							
特定目 标类	专项项目一 改善武警偃 师中队生活 设施、执勤 设施等必要	洛阳市偃师区看守所	30.00	30.00							
特定目 标类	专项项目一 民警餐厅伙 食经费及厨 师工资	洛阳市偃师区看守所	14.00	14.00							
特定目 标类	专项项目一 医护人员经 费	洛阳市偃师区看守所	12.00	12.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市偃师区看守所

单位： 万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112003	洛阳市偃师区看守所	188.00	188.00										
410307240000000028810	专项项目—被监管人员给养费	100.00	100.00					保障人数	≥2000人	受益人群幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%
								被监管人员生活质量	提升				
								资金拨付率	100%				
410307240000000028811	专项项目—在押人员住院经费	5.00	5.00					保障人数	≤10人	监所安全运行	提升	在押人员满意度	≥90%
								在押人员健康	提升				
								及时性	及时				
410307240000000028812	专项项目—民警餐厅伙食经费及厨师工资	14.00	14.00					保障人数	≥43人	受益人幸福感	提升	受益人群满意度	≥90%
								生活质量	提升				
								资金支付及时率	100%				
410307240000000028813	专项项目—医护人员经费	12.00	12.00					医护人员	3人	监所安全	提升	受益人群满意度	≥90%
								质量	提升				
								在押人员及时就医	及时				
410307240000000028814	专项项目—日常运转经费	27.00	27.00					保障监所	1处	确保社会安全稳定	显著提升	群众满意度	≥90%
								确保临所安全运转	显著提升				
								资金支付及时率	100%				
410307240000000028816	专项项目—改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费	30.00	30.00					保障营区	1处	官兵幸福感	提升	官兵满意度	≥90%
								中队运行	提升				
								及时性	及时				