安图县看守所

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

二、2025 年收入预算情况

三、2025 年支出预算情况
四、2025 年财政拨款收支预算情况
五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
八、2025 年政府性基金预算支出情况
九、2025 年国有资本经营预算支出情况
十、 其他重要款项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）委托业务费使用情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）项目支出情况说明
（六）项目支出绩效目标情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

安图县看守所主要职能是羁押安图辖区被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。

二、机构设置

根据上述职责安图县看守所核定人员编制 24 人，其中：16 名行政编制、7 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构 2 个。

（一）看守所（负责羁押刑事拘留人员）

（二）拘留所（负责羁押行政拘留人员）

无下设预算单位。

第二部分　预算表格

收支预算总表（01）

预算单位：　　单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	本年预算	编制预算	上年结转	项　目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	424.04	424.04		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	424.04	424.04		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	330.47	330.47	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	41.45	41.45	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.09	20.09	
其他收入				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	32.03	32.03	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	424.04	424.04		本年支出合计	424.04	424.04	
				结转下年支出			
收入总计	424.04	424.04		支出总计	424.04	424.04	

收入预算总表（02）

预算单位：安图县看守所

单位

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转结余				
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
430	安图县公安局	424.04	424.04	424.04													
430003	安图县看守所	424.04	424.04	424.04													

支出预算总表（03）

预算单位：安图县看守所　　单位 ： 万元

功能分类科目名称				合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204			公共安全支出	330.47	330.47	330.47						
	20402		公安	330.47	330.47	330.47						
		2040201	行政运行	330.47	330.47	330.47						
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45						
	20805		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45						
		2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	41.45	41.45	41.45						
210			卫生健康支出	20.09	20.09	20.09						
	21011		行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09						
		2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09						
221			住房保障支出	32.03	32.03	32.03						
	22102		住房改革支出	32.03	32.03	32.03						
		2210201	住房公积金	32.03	32.03	32.03						

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县看守所　　单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	424.04	424.04		一、本年支出	424.04	424.04	
一般公共预算拨款收入	424.04	424.04		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出	330.47	330.47	
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	41.45	41.45	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	20.09	20.09	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	32.03	32.03	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	424.04	424.04		支出总计	424.04	424.04	

一般公共预算支出预算表（05）

预算单位：

单位：万元

功能分类科目名称				合计	当年预算					上年结转结余				
					合计	基本支出			项目支出	小计	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			小计	人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	330.47	330.47	330.47	272.27	58.2						
	20402		公安	330.47	330.47	330.47	272.27	58.2						
		2040201	行政运行	330.47	330.47	330.47	272.27	58.2						
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45	41.45							
	20805		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45	41.45							
		2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	41.45	41.45	41.45	41.45							
210			卫生健康支出	20.09	20.09	20.09	20.09							
	21011		行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09	20.09							
		2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09	20.09							
221			住房保障支出	32.03	32.03	32.03	32.03							
	22102		住房改革支出	32.03	32.03	32.03	32.03							
		2210201	住房公积金	32.03	32.03	32.03	32.03							

一般公共预算基本支出预算表（06 ）

预算单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码		功能分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	365.22	365.22	365.22				
	01	基本工资	126.86	126.86	126.86				
	02	津贴补贴	104.14	104.14	104.14				
	03	奖金	18.49	18.49	18.49				
	07	绩效工资	17.47	17.47	17.47				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45				
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	18.01				
	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89				
	13	住房公积金	32.03	32.03	32.03				
	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	2.88				
302		二、商品和服务支出	58.20	58.20		58.20			
	01	办公费	17.56	17.56		17.56			
	02	印刷费							
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费	1.00	1.00		1.00			
	08	取暖费							
	09	物业管理费							
	11	差旅费	2.00	2.00		2.00			
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费							
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费							
	17	公务接待费							
	18	专用材料费							
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费	10.00	10.00		10.00			
	27	委托业务费							
	28	工会经费							
	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00			
	39	其他交通费用	11.64	11.64		11.64			
	40	税金及附加费用							

	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00		10.00			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	0.62	0.62	0.62				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算“ 三公”经费支出预算表（07 ）

预算单位：安图县看守所　　单位：万元

项　　目	2025 年预算数
合　　计	**6.48**
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.48
其中：（1）公务用车运行维护费	6.48
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县看守所　　单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合　计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合　　计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类科目代码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
合　　计						

项目支出预算表（10）

预算单位：安图县看守所　　单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：　　单位：万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
	……								

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等等。2025 年收支总预算 424.04 万元，其中：本年预算 424.04 万元；上年结转 0 元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 36.13 万元，主要原因是人员退休及财政调整人头经费导致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 424.04 万元，其中：本年收入 424.04 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 424.04 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 424.04 万元，其中：基本支出 424.04 万元，占 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 424.04 万元，其中：本年预算 424.04 万元。支出包括：公共安全支出 330.47 万元，社会保障和就业支出 41.45 万元，卫生健康支出 20.09 万元，住房保障支出 32.03 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 424.04 万元，其中：基本支出 424.04 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 365.84 万元，占 86.27 %；公用经费 58.2 万元，占 13.73%。

公共安全（类）支出 330.47 万元，占 77.93%，主要用于行政单位的基本支出。

社会保障和就业（类）支出 41.45 万元，占 9.8%，主要用于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支出。

卫生健康（类）支出 20.09 万元，占 4.74%，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障（类）支出 32.03 万元，占 7.55%，主要用于行政单位按人力资源和社会部、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支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 424.04 万元，其中：

人员经费 365.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖绩效工资、机关事业单位基本单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物.业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 6.48 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.72 万元。其中:

1.本单位无因公出国（境）费。

2.本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 6.48 万元。2025 年本年预算数比比 2024 年当年预算数减少 0.72 万元。公务用车运行维护费 6.48 万元元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.72 万元，主要原因；集中异地押解及投改任务，减少公车消耗；本单位无公务用车购置费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级一家行政单位，2025 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 58.2 万元，比 2024 年预算减少 8.28 万元，下降 12.45%，主要原因是压缩办公费支出，减少公车消耗导致。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有。

（五）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动动所取的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”” 经费，是指部门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）反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。