2024年东方市看守所单位预算

目 录

1. 东方市看守所概况
2. 主要职能
3. 东方市看守所2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 东方市看守所2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 东方市看守所概况

一、主要职能

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我所本级收入均包含在部门预算中。

我所职能主要是公安监管场所业务管理，犯罪嫌疑人员生活、教育、日常管理，预防各类违法犯罪，确保在押人员安全顺利完成诉讼程序及移送到监狱服刑。

根据上述职责，本单位设内勤室、综合岗、巡视巡控岗、监控室、门岗。

第二部分 东方市看守所2024年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市看守所2024年单位预算情况说明

一、关于东方市看守所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市看守所2024年财政拨款收支总预算308.50万元。其中，收入总计308.50万元，包括一般公共预算本年收入40.50万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入268.00万元、上年结转0万元；支出总计308.50万元，包括公共安全支出40.50万元、城乡社区支出268.00万元。

二、关于东方市看守所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市看守所2024年一般公共预算当年拨款40.50万元，比上年预算数减少4.21万元，主要原因是基本支出减少4.21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出40.50万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2024年预算数为40.50万元，比上年预算数减少4.21万元，主要原因是基本支出减少4.21万元。

三、关于东方市看守所2024年一般公共预算基本支出情况说明

东方市看守所2024年一般公共预算基本支出为40.50万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费40.50万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

四、东方市看守所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）我单位2024年无一般公共预算安排的支出。

（二）东方市看守所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为7.22万元，其中：

因公出国（境）经费，2024年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费7.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.22万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2024年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2024年预算情况使用政府性基金财政拨款安排“三公”经费。

公务接待经费，2024年本单位年初无此项经费预算。

五、关于东方市看守所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市看守所2024年政府性基金预算当年拨款268.00万元，比上年预算数减少149.60万元，主要原因是项目支出减少149.60万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出268.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2024年预算数为268.00万元，比上年预算数减少149.60万元，主要原因是项目支出减少149.60万元。

六、关于东方市看守所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、城乡社区支出。东方市看守所2024年收支总预算308.50万元。

七、关于东方市看守所2024年收入预算情况说明

东方市看守所2024年收入预算308.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入40.50万元，占13.12%；政府性基金预算拨款收入268.00万元，占86.88%。比上年预算数减少153.81万元，主要是一般公共预算拨款收入减少4.21万元，政府性基金预算拨款收入减少149.60万元。

八、关于东方市看守所2024年支出预算情况说明

东方市看守所2024年支出预算308.50万元，其中：基本支出40.50万元，占13.12%；项目支出268万元，占86.88%。比上年预算数减少153.81万元，主要是基本支出减少4.21万元，项目支出减少149.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年东方市看守所机关运行经费预算40.50万元。

（二）政府采购情况

2024年东方市看守所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东方市看守所本级预算单位共有车辆4辆,其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年东方市看守所5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算40.50万元、政府性基金268.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。