

2024 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表.....	1
1、单位预算收支总表.....	3
2、单位预算收入总表.....	5
3、单位预算支出总表.....	6
4、单位预算财政拨款收支总表.....	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14
二、单位预算公开情况说明	15
1、单位职责及机构设置情况.....	15
2、单位预算安排的总体情况.....	15
3、机关运行经费安排情况.....	16
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
6、政府采购预算情况.....	21
7、国有资产信息.....	21

8、名词解释.....	22
9、其他需要说明的事项.....	23

河北省永清县看守所收支预算

单位预算收支总表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	200.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	200.44
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	200.44	本年支出合计	200.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	200.44	支出总计	200.44

单位预算收入总表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	200.44	200.44	200.44							
2	204	公共安全支出	200.44	200.44	200.44							
3	20402	公安	200.44	200.44	200.44							
4	2040201	行政运行	0.44	0.44	0.44							
5	2040221	特别业务	140.00	140.00	140.00							
6	2040299	其他公安支出	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200.44	0.44	200.00			
2	204	公共安全支出	200.44	0.44	200.00			
3	20402	公安	200.44	0.44	200.00			
4	2040201	行政运行	0.44	0.44				
5	2040221	特别业务	140.00		140.00			
6	2040299	其他公安支出	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	200.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	200.44	200.44		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	200.44	本年支出合计	200.44	200.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	200.44	支出总计	200.44	200.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.44	0.44	200.00
2	204	公共安全支出	200.44	0.44	200.00
3	20402	公安	200.44	0.44	200.00
4	2040201	行政运行	0.44	0.44	
5	2040221	特别业务	140.00		140.00
6	2040299	其他公安支出	60.00		60.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.44		0.44
2	302	商品和服务支出	0.44		0.44
3	30207	邮电费	0.44		0.44

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 河北省永清县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省永清县看守所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省永清县看守所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省永清县看守所	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 200.44 万元，其中：一般公共预算收入 200.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省永清县看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算200.44万元，其中基本支出0.44万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.44万元；项目支出200.00万元，主要为看守所押犯给养费项目、看守所在押人员伙食费项目、看守所运转保障经费项目、廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排200.44万元，较2023年预算减少30.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为一体平台服务费，与上年持平无变化。项目支出减少30.00万元，主要为监管经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.44万元，为邮电费，用于一体化平台服务费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），主要原因是无公务用车购置及运维费，隶属于永清县公安局；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待费，隶属于永清县公安局。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、看守所押犯给养费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810309T		项目名称	看守所押犯给养费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，用于主要用于在押人员的医疗费、衣被费、公杂费，保障在押人员的日常生活，保障在押人员的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过为在押人员购买衣裤、被褥、床单等生活用品及医疗供给，达到保障 160 余名在押人员基本生活和合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	合法权益得到保障的押人员数	合法权益得到保障的押人员总数	≥160 人	计划标准	
	质量指标	在押人员合法权益保障率	合法权益得到保障的在押人员数占在押人员总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员合法权益保障及时性	在押人员合法权益保障及时性	按工作计划完成	计划标准	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	≤50 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占有所有诉讼案件数的比率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	其他标准	

2、看守所运转保障经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810311R		项目名称	看守所运转保障经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于保障在押人员日常生活的人员劳务费（厨师 4 人、门卫 2 人、保洁 2 人、水电暖维修工 1 人），负责在押人员伙食制作、日常清洁卫生、水电暖维护等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.通过开展服务工作，完成 160 余名在押人员的伙食制作、日常卫生、基础设施维修等，保障在押人员的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	合法权益得到保障的押人员数	合法权益得到保障的押人员总数	≥160 人	计划标准	
	质量指标	在押人员合法权益保障率	合法权益得到保障的在押人员数占在押人员总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员合法权益保障及时性	在押人员合法权益保障及时性	按工作计划完成	计划标准	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	≤30 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	其他标准	

3、看守所押人员伙食费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103106		项目名称	看守所押人员伙食费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元，主要用于保障在押人员的日常伙食，严格按省财政厅 公安厅相关文件规定，让每一名在押人员吃够标准，保障在押人员的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		30.00		45.00	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	12.00		30.00		60.00	
绩效目标	1.通过为在押人员供给伙食，达到保障 160 余名在押人员月均 310 元的伙食费标准及食物量标准，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	合法权益得到保障的押人员数	合法权益得到保障的押人员总数	≥160 人	计划标准	
	质量指标	在押人员合法权益保障率	合法权益得到保障的在押人员数占在押人员总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员合法权益保障及时性	在押人员合法权益保障及时性	按工作计划完成	计划标准	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	≤60 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	其他标准	

4、廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007246100249		项目名称	廊财行【2022】34号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金（）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金60万元，其中财政资金60万元，用于开展智慧监所建设，通过信息化、智能化的防范，提高监管效能。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.完成购置智慧监管装备40台/件/套，通过信息化、智能化的了防范，提高监管效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量（台/件/套）	购置的数量	≥40台/件/套	按完成比例得分	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	按完成比例得分	
	时效指标	购置装备器材通过验收时间	购置装备器材通过验收完成的时间	按工作计划完成	按完成比例得分	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数	≤60万元	按完成比例得分	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置装备对业务保障能力的提升情况	提升	按完成比例得分	
	可持续影响指标	装备器材使用年限	购置的装备器材使用年限	≥2年	按完成比例得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数占调查总人数的比率	≥95%	按完成比例得分	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312003 河北省永清县看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省永清县看守所上年末固定资产金额为 34.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

312003 河北省永清县看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	173	34.38

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。