

平顶山市第一看守所
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第一看守所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第一看守所2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第一看守所2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第一看守所概况

一、平顶山市第一看守所主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（二）制定看守所工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

（三）依照《刑事诉讼法》和《看守所条例》，依法对羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全，进行管理教育，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

（四）依法羁押市直、石龙区办案机关刑事拘留、执行逮捕的男性犯罪嫌疑人。

（五）承担全市女性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人的集中羁押。

（六）管理教育被判处有期徒刑余刑在三个月以下或者拘役的罪犯。

（七）负责羁押上级有关部门批准的、其他省、市、县异地羁押的犯罪嫌疑人。

二、平顶山市第一看守所所属预算单位构成情况

平顶山市第一看守所是平顶山市公安局下属单位，属于二级预算单位，内含四个大队，包括：管教一大队、管教二大队、值班巡控大队、后勤保障大队，本预算仅包含平顶山市第一看守所本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第一看守所2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一看守所2024年收入总计2354.2万元，支出总计2354.2万元，与2023年预算相比，收入增加224.9万元，增长10.6%。主要原因：在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金，职业年金预算增加，在押人员给养费增加；；支出增加224.9万元，增长10.6%。主要原因：在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金，职业年金预算增加，在押人员给养费增加；。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一看守所2024年收入合计2354.2万元，其中：一般公共预算2354.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第一看守所2024年支出合计2354.2万元，其中：基本支出1445万元，占61.4%；项目支出909.2万元，占38.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一看守所2024年一般公共预算收支预算2354.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加224.9万元，增长10.6%，主要原因：在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金，职业年金预算增加，在押人员给养费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市第一看守所2024年一般公共预算支出年初预算为2354.2万元。与2023年预算相比，增加224.9万元，增长10.6%，主要是在职人员工资调整影响基本工资、医疗保险金、养老保险金、住房公积金，职业年金预算增加，在押人员给养费增加。其中：基本支出1445万元，占61.4%；项目支出909.2万元，占38.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2354.2万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1878.2万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出285.4万元，占12.1%；卫生健康（类）支出81万元，占3.4%；住房保障（类）支出109.6万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2024年预算数为1073万元，与2023年预算相比，减少670.9万元，下降38.5%，主要是项目支出科目变动。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）。2024年预算数为805.2万元，与2023年预算相比，增加805.2万元，主要是项目支出科目变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为131.2万元，与2023年预算相比，增加13.3万元，增长11.3%，主要是人员增加，在职人员工资调整影响基本工资，缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为154.3万元，与2023年预算相比，增加43.6万元，增长39.4%，主要是人员增加，在职人员工资调整影响基本工资，缴费基数增加。

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年预算数为81万元，与2023年预算相比，增加7.2万元，增长9.8%，主要是人员增加，在职人员工资调整影响基本工资，缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为109.6万元，与2023年预算相比，增加26.6万元，增长32%，主要是人员增加，在职人员工资调整影响基本工资，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一看守所2024年一般公共预算基本支出年初预算为1445万元。其中：

人员经费1279.9万元，占88.6%，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、退休费；

公用经费165万元，占11.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第一看守所2024年“三公”经费预算为8.6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少4.4万元，下降33.8%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.6万元，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年减少0.4万元，下降40%，主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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。预算数比2023年减少4万元，下降33.3%，主要原因：厉行节约；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出预算165万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加20.4万元，增长13.92%，原因：民警人数增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排86.3万元，其中：政府采购货物预算71.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市第一看守所按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2354.2万元。其中：人员经费支出1280万元，公用经费支出165万元；项目支出909.2万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市第一看守所2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,354.2 | 一、一般公共服务 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 2,354.2 | 二、外交 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 四、公共安全 | 1,878.2 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 285.4 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 十、卫生健康 | 81.0 |
| | | 十一、节能环保 | 0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0 |
| | | 十三、农林水事务 | 0 |
| | | 十四、交通运输 | 0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 109.6 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0 |
| | | 二十七、预备费 | 0 |
| | | 二十九、其他支出 | 0 |
| | | 三十、转移性支出 | 0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 2,354.2 | 本年支出合计 | 2,354.2 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 2,354.2 | 支出总计 | 2,354.2 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

| 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 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147004 | 平顶山市第一看守所 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 2,354.2 | 1,445.0 | 1,152.2 | 127.8 | 165.0 | 0 | 909.2 | 208.4 | 700.8 |
| | | | 147004 | 平顶山市第一看守所 | 2,354.2 | 1,445.0 | 1,152.2 | 127.8 | 165.0 | 0 | 909.2 | 208.4 | 700.8 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 1,073.0 | 969.0 | 807.4 | 0 | 161.6 | 0 | 104.0 | 104.0 | 0 |
| 204 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 104.4 | 700.8 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 131.2 | 131.2 | 0 | 127.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

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 | 2,354.2 | 一、本年支出 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,354.2 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 2,354.2 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （三）国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 1,878.2 | 1,878.2 | 1,878.2 | 0 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 285.4 | 285.4 | 285.4 | 0 | 0 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 0 | 0 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十七）金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十七) 预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 2,354.2 | 支出合计 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 2,354.2 | 1,445.0 | 1,152.2 | 127.8 | 165.0 | 0 | 909.2 | 208.4 | 700.8 |
| | | | 147004 | 平顶山市第一看守所 | 2,354.2 | 1,445.0 | 1,152.2 | 127.8 | 165.0 | 0 | 909.2 | 208.4 | 700.8 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 1,073.0 | 969.0 | 807.4 | 0 | 161.6 | 0 | 104.0 | 104.0 | 0 |
| 204 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 104.4 | 700.8 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 131.2 | 131.2 | 0 | 127.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 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 | 1,445.0 | 1,279.9 | 165.0 |
| 147004 | 平顶山市第一看守所 | | | 1,445.0 | 1,279.9 | 165.0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 363.7 | 363.7 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 420.0 | 420.0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.7 | 23.7 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 154.3 | 154.3 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80.4 | 80.4 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109.6 | 109.6 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 31.4 | 0 | 31.4 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 6.0 | 0 | 6.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | 0 | 4.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 9.0 | 0 | 9.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16.9 | 0 | 16.9 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 21.1 | 0 | 21.1 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.0 | 0 | 8.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 45.7 | 0 | 45.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.4 | 0 | 13.4 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 127.8 | 127.8 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

| 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 |
|----------|----|----------------|-----|------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147004 | | 平顶山市第一看守所 | | | 2,354.2 | 2,354.2 | 2,354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 363.7 | 363.7 | 363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 524.0 | 524.0 | 524.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|-------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 547.2 | 547.2 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

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 | |
| 8.6 | 0 | 8.0 | 0 | 8.0 | 0.6 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第一看守所

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 | | |
| | | 合计 | 909.2 | 909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 147004 | 平顶山市第一看守所 | 909.2 | 909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 人民警察执勤岗位津贴 | 平顶山市第一看守所 | 53.0 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 法定工作日之外加班补贴 | 平顶山市第一看守所 | 51.0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 工勤、医护、炊事工资 | 平顶山市第一看守所 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 被监管人员给养费 | 平顶山市第一看守所 | 700.8 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|----------------|----------|---------------|--------|--------------------------|------|------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 147 | | 909.2 | 909.2 | | | | | | | | | | |
| 147004 | 平顶山市第一看守所 | 909.2 | 909.2 | | | | | | | | | | |
| 410400220000000037201 | 人民警察执勤岗位津贴 | 53.0 | 53.0 | | 执行标准1 | 660元/人·月 | 二类执勤岗位 | ≥36人 | 保障监所民警权益，坚持从优待警，确保监所安全稳定 | 100% | 民警对发放补贴满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 执行标准2 | 880元/人·月 | 执勤岗位发放效率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 发放民警执勤岗位及时性 | 及时 | | | | | |
| 410400230000000017225 | 法定工作日之外加班补贴 | 51.0 | 51.0 | | 民警节假日加班补贴发放标准 | 710元/人/月 | 一类执勤岗位 | ≥24人 | 保障民警权益坚持从优待警 | 100% | 民警对发放补贴满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 发放民警人数 | ≥60人 | | | | | |
| | | | | | | | 足额发放民警节假日加班补贴 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 加班补贴发放及时率 | 100% | | | | | |
| 410400230000000017227 | 工勤、医护、炊事工资 | 104.4 | 104.4 | | 福利、炊事、工勤人员工资标准 | ≤10%上浮 | 购买劳务工资报酬人数 | ≤50人 | 维护社会稳定规范执法办案提升执法公信力 | 明显提高 | 炊事、工勤人员满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | 保障监所工作正常运行 | 保障 | | 有效保障 | | | |
| | | | | | | | 水电支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放及时率 | 100% | | | | | |
| 410400230000000017229 | 被监管人员给养费 | 700.8 | 700.8 | | 在押人员伙食费标准 | 80 | 完成当月费用结算 | 及时 | 保障社会秩序 | 保障 | 在押人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 在押人员生活费标准 | 285 | 月均在押人员人数 | ≤1600人 | | | | | |
| | | | | | | | 在押人员正常生活保障率 | 100% | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第一看守所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|-----------|-------|------------------|-------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 86.3 |
| | | | 平顶山市第一看守所 | 物业服务费 | 物业管理服务费 | 年 | 年 | 1 | 12.7 |
| | | | 平顶山市第一看守所 | 办公经费 | 复印纸 | A3、A4 | 箱 | 60 | 1.1 |
| | | | 平顶山市第一看守所 | 印刷服务 | 印刷服务 | 批 | 次 | 1 | 2.1 |
| | | | 平顶山市第一看守所 | 设备购置 | UPS电源、监控录像存储扩容建设 | | 批 | 1 | 70.4 |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。