

# 2024年济宁市兖州区看守所单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责收押公安机关办理刑事案件期间依法拘留、逮捕的罪犯嫌疑人。

（二）负责对收押的犯罪嫌疑人员日常管理、教育。

（三）负责保障在押人员的各项合法权益的实现。

（四）负责保障在押犯罪嫌疑人员刑事诉讼程序的进行。

（五）负责将已决犯罪人员投送监狱服刑

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局兖州分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、巡控中队
- 2、管教中队
- 3、收押中队
- 4、办公室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	388.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	388.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	408.18
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	408.18	本 年 支 出 合 计	408.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	408.18	支 出 总 计	408.18

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			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								
			合 计	408.18	388.18	388.18						20.00				
204			公共安全支出	408.18	388.18	388.18						20.00				
	02		公安	408.18	388.18	388.18						20.00				
		01	行政运行	298.18	298.18	298.18										
		99	其他公安支出	110.00	90.00	90.00						20.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	408.18	20.80	387.38	
204			公共安全支出	408.18	20.80	387.38	
	02		公安	408.18	20.80	387.38	
		01	行政运行	298.18	20.80	277.38	
		99	其他公安支出	110.00		110.00	



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	388.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	388.18	388.18		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	388.18	本 年 支 出 合 计	388.18	388.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	388.18	支 出 总 计	388.18	388.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	388.18	20.80		20.80	367.38
204			公共安全支出	388.18	20.80		20.80	367.38
	02		公安	388.18	20.80		20.80	367.38
		01	行政运行	298.18	20.80		20.80	277.38
		99	其他公安支出	90.00				90.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				20.80		20.80
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.80		20.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18		4.18
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.12		9.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				20.80	20.80	20.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.80	20.80	20.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						



项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		387.38	367.38	367.38				20.00		
在押人员生活费用	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
水电费	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
监所辅警人员工资费用	其他运转类	153.18	153.18	153.18						
监所医疗人员费用	其他运转类	19.20	19.20	19.20						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区看守所

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	12.12	12.12	12.12						
204			公共安全支出	12.12	12.12	12.12						
	02		公安	12.12	12.12	12.12						
		01	行政运行	12.12	12.12	12.12						

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算408.18万元，其中：一般公共预算收入388.18万元，其他收入20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算408.18万元，其中：基本支出20.80万元，项目支出387.38万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算408.18万元，比上年增加36.29万元，其中：

1. 收入预算增加36.29万元，其中一般公共预算收入增加16.29万元，其他收入增加20.00万元。

2. 支出预算增加36.29万元，其中项目支出增加36.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在押人员增加和因监区设备设施老化维护维修频次的增加

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排20.8万元，较2023年预算持平。主要原因是：勤俭节约。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算12.12万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.12万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济宁市兖州区看守所2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金367.38万元，其中财政拨款367.38万元。拟对监所辅警人员工资、在押人员费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金243.18万元，其中财政拨款243.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电费、监所医疗人员费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	在押人员生活费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市兖州区看守所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在押人员费用用于及时支付在押人员的生活费、囚服被褥费、医疗费、监区公杂等费用,保障看守所在押人员生活稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在押人员生活费用项目总成本	≤90万元
			生活费成本	≤80万元
			囚服被褥费成本	≤4万元
			医疗费成本	≤3万元
			监区公杂成本	≤3万元
			生活费定额标准	≤310元/人/月
			衣被费、公杂费、医疗费定额标准	≤365元/人/项
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员月均数量	≥200人
			购置被褥数量	≥200条
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食质量合格率	≥99%
			被褥验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	监区监室维修维护频次	≥4次
			在押人员医疗救治及时性	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故数量	0起
			监所协助发现线索数、破案数	≥5条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉次数	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水电费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市兖州区看守所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障看守所、拘留所、武警兖州中队的水电正常供应,保证看守所、拘留所、武警兖州中队日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费总成本	≤105万元
			电费成本控制	≤80万元
			水费成本控制	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障水电费区域面积	≥10000平方米
			年用电量	≥145.45万度
			年用水量	≥16.37万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维修维护次数	≥4次
			大规模断水断电发生次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时性	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	停水停电现象发生次数	0次
			水电及时供应保障率	≥98%
			监所持续运行无责任事故	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	监所辅警人员工资费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市兖州区看守所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	153.18		
	其中:财政拨款	153.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按月及时足额支付27名监所辅警人员的服务费,保障27名监所辅警人员的正常生活,提高27名监所辅警人员的工作积极性,保障监所的日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	监所辅警人员工资费用总成本	≤153.18万元
			基本工资成本控制	≤133.74万元
			绩效奖金成本控制	≤19.44万元
			辅警人员工资支出标准	≤4407元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	监所辅警人员	≤27人
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥95%
			工资足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次
			提升辅警积极性认可率	≥95%
			辅警人员社保缴纳率	100%
			警力不足现象发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监所辅警人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称	监所医疗人员费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市兖州区看守所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.20		
	其中:财政拨款	19.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障监所医疗人员服务费正常发放,维护监所安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	监所医疗人员费用总成本	≤19.2万元
			基本工资成本控制	≤18.24万元
			绩效奖金成本控制	≤0.96万元
			医护人员工资支出标准	≤4000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	医生数量	2人
			护士数量	2人
			收押人员体检率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	医护人员出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常医务巡诊次数	2次
			医疗救治及时性	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次
			医护人员在岗保障时间	24小时/日
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗人员满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。