

2024 年阳谷县公安局监管大队单位预 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

指导和监督看守所、治安拘留所的建设 and 被羁押人员的管理、教育工作；检查指导监管场所的安全防范工作、队伍建设和深挖犯罪工作，负责留所服刑罪犯减刑、假释、暂予监外执行的审核报批工作；承担全县公安机关发生的刑事案件犯罪嫌疑人员和县检察院、县法院直接办理案件的犯罪嫌疑人员的武装看守、教育、管理、移送等任务；负责全县刑期一年以下和余刑在一年以下已决犯服刑期间的管理改造任务；负责全县公安机关实行行政拘留处罚人员、被法院决定司法拘留人员、被收容教育人员、被拘留审查外国人的教育管理工作；开展深挖犯罪工作。

二、机构设置情况

本单位为阳谷县公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 看守管教中队

(二) 配侦中队

(三) 收押提审中队

(四) 办公室

(五) 巡控中队

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	110.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	110.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	110.00
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		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	110.00	本年支出合计	110.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	110.00	支 出 总 计	110.00

收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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				110.00	110.00	110.00									
204			公共安全支出	110.00	110.00	110.00									
	02		公安	110.00	110.00	110.00									
		01	行政运行	110.00	110.00	110.00									

支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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						110.00	
204			公共安全支出			110.00	
	02		公安			110.00	
		01	行政运行			110.00	

注：2024 年没有安排支出预算。

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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、一般公共预算收入	110.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	110.00	110.00		
		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				

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	110.00	本 年 支 出 合 计	110.00	110.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	110.00	支 出 总 计	110.00	110.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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								110.00
204			公共安全支出					110.00
	02		公安					110.00
		01	行政运行					110.00

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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								

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县公安局监管大队

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								

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）：阳谷县公安局监管大队

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								

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）： 阳谷县公安局监管大队

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计														

注：2024 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门（单位）： 阳谷县公安局 监管大队

单位： 万元

项目名称	项目类型	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		110.00	110.00	110.00						
看守所日常运转经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						

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）：阳谷县公安局监管大队

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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 110.00 万元，其中：一般公共预算收入 110.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 0.00 万元，其中：项目支出 110.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 110.00 万元，较上年预算增加 10.00 万元，其中：

1. 收入预算增加 10.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 10.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 100.00 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 10.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，随着收押人数增多，相应的伙食支出增多；二是，随着物价水平的上涨，相应的费用增加。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0 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 0 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 0 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

阳谷县公安局监管大队 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 110.00 万元，其中财政拨款 110.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	看守所日常运转经费		项目主管部门	阳谷县公安局监管大队
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县公安局监管大队
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2024年1月1日至2024年12月31日
县级预算资金： (万元)	110万元			
年度目标	主要用于看守所日常伙食、用水、用电、装备维修等日常开支，预算投入110万元，保障看守所履行“三定方案”规定的收押、管教职责，保障在押人员和执勤干警平均每月190人次日常伙食支出，保障监区及办公区日常水电支出，监所大门日常保安服务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费总支出	≤67.36万元
		经济成本指标	水费总支出	≤8万元
		经济成本指标	电费总支出	≤12.8万元
		经济成本指标	保安服务费总支出	≤21.84万元
	产出指标	数量指标	保障在押人员、值班干警日常就餐人数	≥190人次
		数量指标	全年用水量	≤5415.5立方米
		数量指标	全年用电量	≤326667度
		数量指标	保安服务人数	≥8人
		质量指标	看守所各项职能开展完成率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	保障看守所各项日常工作正常开展	≥90%
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

填表说明

填报内容与预算一体化上项目的绩效信息保持一致。

其中：1、“项目类别”和“项目性质”与一体化上项目“基础信息”表上的该项内容一致；

2、年度目标与一体化上的年度目标一致，如一体上不太完善的请在此表上进一步完善。

3、年度绩效指标与一体化项目“绩效目标指标”表上的一致。另外注意此表中的“指标值”一体化上是文字描述的只填写“单位（文字描述）”中的内容、非文字描述的指标值填报一体化中的“符号+值+单位”。

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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。